

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка
Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајни/ликвидациони судија
Повереник АОД

БЕОГРАД
З.Ст.55/19
08.03.2019. године
International investment bank а.д.-у стечају
Наталија Пејић Кордић
Јасмина Мирковић Недељковић

Текући рачуни 1) 780-271-75
стечајног / 2)
ликвидационог дужника 3)
Матични број 07538022
ПИБ 100136391

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА

за период од: **01.07.2019** до: **30.09.2019** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2019
1	Готовина и готовински еквиваленти	11,782,477.05
+	Орочена средства	
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	43,284,904.35
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	400,284.21
	Укупно без депозита	55,467,665.61

Коментар

Разлика од почетног биланса је због промена код прилива од доспеле камате и одлива за исплаћене трошкове, као и курсне разлике на име потраживања од дужника стечајног дужника које су исказане у доларима.

Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 11.782.477,05 динара чине средства код НБС, девизна средства код PRO CREDIT BANKA AD Београд и Чек AY BANK LIMITED IN LIQUIDATION.

-Средства на динарском рачуну у износу од 10.344.876,88 динара, на Изводу НБС број 2 на дан 28.06.2019.године;

-Средства EUR на рачуну PRO CREDIT BANKA AD Београд број: 15-320-0000001.4 у износу од 6.192,97 EUR, на дан 28.06.2019. године по средњем курсу НБС износи 730.226,09 РСД.

-Чек AY BANK LIMITED IN LIQUIDATION, у износу од 5.145,13 GBP, на дан 30.06.2017 по средњем курсу НБС од 137,4842 износи 707.374,08 РСД.

УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ 1: ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ ИЗНОСИ: 11.782.477,05 РСД

УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ 4: ПОТРАЖИВАЊЕ ИЗНОСИ: 43.284.904.35 РСД.

- EURO TREND COMMERC DOO – у стечају из Београда, Француска 24. Доказ у прилогу- пријава потраживања и Закључак Привредног суда у Београду 45 Ст.2513/2010 од 25.01.2011.године. Износ признатог потраживања (главни дуг и камата) 32.252.127,97 динара;

- 08.06.2019. године EURO TREND COMMERC DOO у стечају из Београда, Решењем Привредног суда у Београду 9.Ст.82/2019 уплатио је 1.716.614,94 динара,

део износа од признатог потраживања .Преостали дуг признатог потраживања је **30.535.513,03**

-Београдска банка ад Београд- у стечају. Доказ, IV СТ.16/2002 пријава потраживања од 25.03.2002.године у укупном износу 118.971,08 USD, на дан 28.06.2019 по средњем курсу НБС од 103,7685, износи 12.345.450,51 РСД.

-ЈУГОБАНКА АД –У СТЕЧАЈУ Београд, Доказ, пријава потраживања од 25.03.2002.године, IV ст.22/2002 у укупном износу од 3.892,71 USD, на дан 28.06.2019.године по средњем курсу од 103,7685, износи 403.940,67 РСД.

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	198.17	2,575.03	11,780,100.19
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	43350.00	0.00	43,350.00
4	Потраживања од дужника	449,853.34	0.00	43,734,757.69
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			400,284.21
	Укупно	493,401.51	2,575.03	55,958,492.09

Коментар

Дана 03.07.2019 године упућен је захтев за издавање Потврде о поседовању финансијских инструмената регистрованих код ЦР ХОВ, Централном регистру-депо и клиринг хартија од вредности, Трг Николе Паћића 5 у Београд.

Према извештају Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности ад Београд од 11.07.2019. године, стечајни дужник је обавештен да поседује акције код Тржишта новца ад Београд и то количина 1 (једна) у номиналној вредности од 43.350,00 динара.

У току је усаглашавање стања у књиговодству стечајног дужника.

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ ИЛИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ		
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	43,350.00
4	Потраживања од дужника			0.00	43,734,757.69
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				400,284.21
	Укупно	0.00	0.00	0.00	44,178,391.90

3 ГОТОВИНСКИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ

3а Готовински приливи

	ВРСТА ПРИЛИВА	Остварени приливи за извештајни период	Наплаћено из депозита	Задужење и фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1	Камата на средства на динарском рачуну				
2	Камата на средства на депозитном рачуну				
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи				
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			
7	Продаја некретнина и опреме	0.00		0.00	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	0.00		449,853.34	-449,853.34
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	0.00		0.00	0.00
12	Повраћај орочених средстава				
	Укупни приливи без орочених средстава	0.00	0.00	449,853.34	-449,853.34

Коментар

3б Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

	ВРСТА ОДЛИВА	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по решењу суда	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1	Трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе	250,121.18	917,800.00	684,445.17	713,709.75	220,856.60
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	250,121.18	917,800.00	684,445.17	713,709.75	220,856.60

Коментар:

У извештајном периоду имамо одобрене планиране трошкове-одливе на основу одобрења стечајног судије и то за:
- јул 2019. године Решењем Привредног суда у Београду бр. 3-Ст.55/19 од 28.06.2019. године одобрен је план трошкова у укупном износу од 403.140,00 динара;
- август 2019. године Решењем Привредног суда у Београду бр. 3-Ст.55/19 од 22.08.2019. године одобрен је план трошкова у укупном износу од 253.330,00 динара;
- септембар 2019. године Решењем Привредног суда у Београду бр. 3-Ст.55/19 од 18.09.2019. године одобрен је план трошкова у укупном износу од 261.330,00 динара.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	0.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	0.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	0.00

Коментар:

3г Готовински одливи – утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	ВРСТА ОДЛИВА	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање потраживања по основу испитних рочишта и обрачуна камате или покретних парничних поступака	Исплаћена потраживања у извештајном периоду или смањење по основу окончаних парничних поступака	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I исплатни ред	79,802,973.78	0,00	0,00	79,802,973.78
3	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
6	V исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
7	VI исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VII Потраживања поверилаца акционара банке	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Исплате власницима капитала	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Исплаћена камата	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно без оспорених потраживања	79,802,973.78	0,00	0,00	79,802,973.78

Коментар:

Предмет анализе и чињенице преузете су из расположиве документације ликвидационог дужника. За потребе овог извештаја коришћена је следећа документација:

1. Документ предат Привредном суду у Београду дана 03.04.2017. године од стране ликвидационог управника Блаже Шпадијера -Прво рочиште за испитивање пријављених потраживања поверилаца;
2. Извештај ликвидационог управника Блажа Шпадијера из Београда, од 02.04.2015. године;
3. Решење Трговинског суда у Београду V-Л.326/2001 од 03.04.2007. године, којим се Утврђује у целини и делимично потарживање поверилаца који су садржани у том документу;
4. Табела Нацрта за делимичну деобу 10.Л.5/2010;
5. Решење Привредног суда у Београду 10.Л-5/2010 од 03.12.2013. године којим ликвидационо веће ОДОБРАВА Нацрт за деобу ликвидационе масе у проценту од 4%.

Повереник је на основу расположивих података из документације ликвидационог дужника утврдио да утврђена потраживања нису сва исплаћена у поступку намирења према нацрту за делимичну деобу. Према Нацрту за делимичну деобу УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА износе 84.132.084,18 динара и када одуземо 3.365.282,82 динара која су одобрена Решењем суда у Београду да се исплати повериоцима У СКЛАДУ СА ДЕЛИМИЧНОМ ДЕОБОМ, преостаје нам за намирење укупно 80.766.801,36 динара. Држави СРЈ ВМА је једино исплаћено У СКЛАДУ СА ДЕЛИМИЧНОМ ДЕОБОМ И ТО ИЗНОС ОД 2.013.429,00 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду 10.Л-5/2010 од 03.12.2013. године, извршена је исплата према Нацрту о делимичној деоби у проценту од 4% и то УКУПНО ИЗНОСИ 963.827,58 ДИНАРА :

- 06.02.2019. године у износу од 624.617,93 динара извод НБС бр. 5 и то: Фонд за развој Републике Србије 246,193,00 динара; ХИБРИД доо Београд 221.843,60 динара; Развојна банка Војводине ад Нови Сад 57.990,40 динара; С+В Hardeksgelekscgft mbh Sintelstrasse 57.015,62 динара; РС Министарство финансија Пореска управа Филијала Нови Београд 40.824,31 динара; МИП Пожаревац - стечајна маса 751,00 динара; 05.03.2019. године у износу од 339.209,65 динара извод НБС бр. 9 -РС Министарство финансија Пореска управа Филијала Нови Београд.

Из табеле Нацрта за делимичну деобу Решењем Привредног суда у Београду 10.Л-5/2010, достављени су позиви повериоцима за доставу података ради исплате. Због недостака података доле наведеним повериоцима НИЈЕ исплаћено у складу са Нацртом, ШТО У УКУПНОМ ИЗНОСУ ИЗНОСИ 388.026,24 динара. Средства у износу од 388.026,24 динара представљају РЕЗЕРВАЦИЈУ у стечајном поступку.

1. DANWAL доо Београд Т. Кошћушког 86 а ; није остварен контакт, пошта је враћена - није уручена;
2. SYNANAMID INTERNATIONALCORPORATION LTD, Switzerland, ; није остварен контакт, пошта је уручена адвокату- нису доставили податке.
3. COMEB Београд; није остварен контакт, није уручена;
4. IMHAG Београд; није остварен контакт, пошта је враћена - није уручена;

У извештајном периоду повереник је анализирао пријаве потраживања које су повериоци поднели у стечајном поступку и то:

- пријава бр. 1 Александар Николић из Ваљева, ул Шеста Личка бр. 37 Ваљево;
- пријава бр. 2 ФОНД ЗА РАЗВОЈ Републике Србије, Булевар Немањина 14а, Ниш;
- пријава бр. 3 Министарство финансија Пореска управа-Филијала Нови Београд 1, Тошин бунар бр. 159, Нови Београд;
- пријава бр. 4 Државно правобранилаштво Београд, Немањина 26;
- пријава бр. 5 Развојна банка војводине а.д. Нови Сад у стечају, Стражиловска 4, Нови Сад;
- пријава бр. 6 RUSSEL BEDFORD DJ доо друштво за ревизију Београд, Димитрија Туцовића 119 б;
- пријава бр. 7 WYETH WHITEHALL EXPORT GmbH, са седиштем у Austriji, Storchengase 1 A-1150 Веџ;
- пријава бр. 8 ХИБРИД доо Београд, Цара Николаја II бр. 82-84;

Након испитног рочишта који је Привредни суд у Београду одредио 24.10. 2019. године према утврђеним потраживањима од стране суда, биће додата и усаглашена призната потраживања повериоцима из поступка ликвидације и стечаја.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019	11,782,477.05
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		0,00
3	Укупан одлив без орочења средстава		713,709.75
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		198.17
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2,575.03
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2019	11,066,390.44

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2019
1	Готовина и готовински еквиваленти	11,066,390.44

+	Орочена средства	0.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	43,350.00
4	Потраживања од дужника	43,734,757.69
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	400,284.21
	Укупно без депозита	55,244,782.34

Коментар:

Разлика од почетног биланса је због промена код прилива од доспеле камате и одлива за исплаћене трошкове, као и курсне разлике на име потраживања од дужника стечајног дужника које су исказане у доларима.

Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 11.066.390,44 динара чине средства код НБС, девизна средства код PRO CREDIT BANKA AD Београд и Чек AY BANK LIMITED IN LIQUIDATION.

-Средства на динарском рачуну у износу од 9.631.167,13 динара, на Изводу НБС број 14 на дан 27.09.2019. године;

-Средства EUR на рачуну PRO CREDIT BANKA AD Београд број: 15-320-0000001.4 у износу од 6.192,97 EUR, на дан 30.09.2019. године по средњем курсу НБС износи 727.849,23 РСД;

-Чек AY BANK LIMITED IN LIQUIDATION, у износу од 5.145,13 GBP, на дан 30.06.2017. г. по средњем курсу НБС од 137,4842 износи 707.374,08 РСД.

УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ 1 : ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ ИЗНОСИ: 11.066.390,44 РСД

УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ 4: ПОТРАЖИВАЊЕ ИЗНОСИ: 43.734.757,69 РСД.

- EURO TREND COMMERC DOO – у стечају из Београда, Француска 24. Доказ у прилогу- пријава потраживања и Закључак Привредног суда у Београду 45 Ст.2513/2010 од 25.01.2011.године. Износ признатог потраживања (главни дуг и камата) 32.252.127,97 динара;

- 08.06.2019. године EURO TREND COMMERC DOO у стечају из Београда, Решењем Привредног суда у Београду 9.Ст.82/2019 уплатио је 1.716.614,94 динара, део износа од признатог потраживања . Преостали дуг признатог потраживања је **30.535.513,03 РСД;**

-Београдска банка ад Београд- у стечају. Доказ, IV ст.16/2002 пријава потраживања од 25.03.2002. године у укупном износу 118.971,08 USD, на дан 30.09.2019 по средњем курсу НБС од 107,4299, износи 12.781.051,22 РСД;

-ЈУГОБАНКА АД –У СТЕЧАЈУ Београд, Доказ, пријава потраживања од 25.03.2002. године, IV ст.22/2002 у укупном износу од 3.892,71 USD, на дан 30.09.2019.године по средњем курсу од 107,4299, износи 418.193,44 РСД.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

ПРИЛОЗИ:

- * Извештај стечајног управника о оствареним активностима
- * Извештај правног заступника о споровима
- * Дневни изводи из банака за извештајни период

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ