

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД

Ст. 30/2013

08.04.2013. године

Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају

Владислав Куртек

Радила Милетић

Текући рачуни 1) 780-264-96

стечајног / 2)

ликвидационог
дужника 3)

Матични број

ПИБ

KVI/2020*

8212538

100236395

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: **01.10.2020.** до: **31.12.2020.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 01.10.2020. |
|---|--|--------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 34,256,367.58 |
| + | Орочена средства | 1,982,835,366.85 |
| + | Примљени депозити по основу продаје имовине и/или закупа | 0.00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 451,962,450.05 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 47,180,860.25 |
| 4 | Потраживања од дужника | 18,210,675,658.31 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 6,636,433.58 |
| 6 | Остала имовина | 33,483,744.13 |
| | Укупно без депозита | 20,767,030,880.75 |

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти износе 34.256.367,58 динара а њихову структуру чине 24.304.207,55 динарских средстава на текућем рачуну који се води код НБС и 9.952.160,03 динарске противвредности девизних средстава на девизном рачуну који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд.

Слободна новчана средства пласирана су у друге комерцијалне банке на име орочења депозита у износу од 1.587.000.000,00 динара и у Обвезнице РС у износу од 395.835.366,85 динара.

Некретнине и опрема се у пословним књигама воде по ликвидационој вредности.

Потраживања од дужника приказана су у бруто износу и чине их билансна и ванбилансна потраживања (гаранције и евиденционна кама та). У структури потраживања од дужника преовлађују потраживања од правних лица са 97%.

Удели и акције код других лица односе се на хартије од вредности које су намењене продаји.

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПРОМЕНЕ 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 | 1,210.37 | 1,218.84 | 2,017,091,725.96 |
| 2 | Некретнине и опрема | 34301259.90 | 0.00 | 486,263,709.95 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.48 | 47,180,859.77 |
| 4 | Потраживања од дужника | 36,864,621.97 | 17,241,641.80 | 18,230,298,638.48 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | 0.00 | 6,636,433.58 |
| 6 | Остала имовина | | | 33,483,744.13 |
| | Укупно | 71,167,092.24 | 17,242,861.12 | 20,820,955,111.87 |

Коментар

Промена стања готовине настала је услед курсних разлика на девизном рачуну Банке.

Потраживања од дужника повећана су због преноса са недеспелих потраживања на доспела. Истовремено је остварено и смањење по основу отписа потраживања у износу од 17,2 милиона динара.

У новембру месецу је задужена суспендована камата у износу од 11.478.266,62 динара, због преузимања материјане вредности за Средњу Бачку и Етно Божур. У децембру месецу докњижена камата по Споразуму о измирењу дуга за Малва доо у ликвидацији у износу од 6.525.535,10 динара.

Вредност на позицији некретнина повећана је због због стицања 4 некретнине по основу измирења дела новчаног потраживања.

Код удела и акција до смањења је дошло услед књижења курсних разлика.

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

| | ИМОВИНА | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | Остварена продајна цена или наплаћено | Коригована вредност имовине |
|--|---------|--|---|--------------------------------|
|--|---------|--|---|--------------------------------|

| | | УМАЊЕЊЕ | ПОВЕЋАЊЕ | потраживање | |
|---|---|---------------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486,263,709.95 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,180,859.77 |
| 4 | Потраживања од дужника | | | 59,490,605.35 | 18,170,808,033.13 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 230,450.73 | 6,405,982.85 |
| 6 | Остала имовина | 5,581,208.87 | | | 27,902,535.26 |
| | Укупно | 5,581,208.87 | 0.00 | 59,721,056.08 | 18,738,561,120.96 |

Коментар:

Потраживања од дужника смањена су оствареном наплатом од 59.490.605,35 динара и то највећим делом по основу наплате потраживања стицањем непокретности од дужника Етно Божур и Средња Бачка, као и наплатом од дужника од Малва доо у ликвидацији 8.525.535,10 динар по основу Споразума, Прогрес 4.000.000,00 динара по основу Споразума о измирењу дуга, Вецом доо 2.502.413,25 динара, Боровица транспорт пут 2.000.000,00 динара и Митросрем 1.026.762,24 динара. Наплата од закупа и рефундације трошкова закупа реализована је у износу од 230.450,73 динара.

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 | 8,346,685.32 | | | |
| 2 | Камата на средства на депозитном рачуну | | | | |
| + | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | | | | |
| 3 | Дивиденда - расподела добити | | | | |
| 4 | Погрешно извршене уплате | 214,707.15 | | | |
| 5 | Остали приливи | 681,357.67 | | | |
| 6 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 230,450.73 | | | |
| 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 | 59,490,605.35 | | 36,864,621.97 | 22,625,983.38 |
| 10 | Продаја остале имовине | 0.00 | | | 0.00 |
| 11 | Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду) | 639,643.83 | | 844,417.10 | -204,773.27 |
| 12 | Повраћај орочених средстава | 1,932,000,000.00 | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 69,603,450.05 | 0.00 | 37,709,039.07 | 22,421,210.11 |

Коментар

Приливи у четвртм кварталу 2020. године остварени су највећим делом на основу наплате потраживања од дужника и камата на орочена средства код других комерцијалних банака. Део прилива остварен је издавањем у закуп некретнина у власништву Банке у стечају а које су намењена продаји. У структури осталих прилива преовлађују приливи од наплате судских трошкова (258.241,67 динара), а на основу продаје папира за рециклажу остварен је прилив од 394.713,00 динара. Преостали прилив односи се на отплате кредита 23.658,31 динар.

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 обавезе стечајне масе | 820,896.08 | 24,119,530.06 | 19,600,276.88 | 20,324,202.43 | 96,970.53 |
| 2 | Трошкови измирења готовином | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно | 820,896.08 | 24,119,530.06 | 19,600,276.88 | 20,324,202.43 | 96,970.53 |

Коментар

Планирани трошкови у четвртм кварталу реализовани су са 84,3%, а неизмирене обавезе су се смањиле.

3в Готовински одливи по осталим основима

| | ВРСТА ОДЛИВА | Пренос средстава |
|---|---|-------------------------|
| 1 | Пренос портфеља осигурања | 0.00 |
| 2 | Остали одливи | 34,444,962.21 |
| 3 | Пренос новчаних средстава - орочење | 1,465,000,000.00 |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| | Укупно | 1,499,444,962.21 |

Коментар:

Одлив слободних новчаних средстава односи се на орочена средства код других пословних банака у износу од 1.5 милијарди динара, а која су прикупљена по основу разорочења средстава. Остали одливи су средства преусмерена на Министарство финансија на име превремене делимичне отплате кредита.

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 покренутих 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 174,977,617.17 | 0.00 | 0.00 | 174,977,617.17 |
| 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 | 500,000,000.00 | 0.00 | 471,686,175.48 | 28,313,824.52 |
| 11 | Исплаћена камата | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Оспорена потраживања - утужена (образложење) | 1,068,459,658.86 | 0.00 | 0.00 | 1,068,459,658.86 |
| | Укупно без оспорених потраживања | 674,977,617.17 | 0.00 | 471,686,175.48 | 203,291,441.69 |

Коментар:

На основу сагласности Агенције за осигурање депозита број 1386/20 од 14.07.2020. године и правоснажног Решења Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.30/2013 од 22.07.2020. године којим се одобрава исплата акционарима у износу од 500.000.000,00 динара, током четвртог квартала 2020. године исплаћена су средства власницима капитала који су доставили исправне бројеве текућих рачуна у износу од 471.686.175,48 динара. Током квартала није било измена листа оспорених и признатих потраживања.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

| | | | |
|---|---|-------------|-------------------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 01.10.2020. | 2,017,091,734.43 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 69,603,450.05 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 526,455,340.12 |
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 1,210.37 |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 1,218.84 |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 31.12.2020. | 1,560,239,835.89 |

Коментар

Укупна новчана средства Банке смањена су за 456.8 милиона динара у односу на претходни извештајни период превасходно по основу исплате дела стечајне масе власницима капитала (правних и физичких лица), а исплата је реализована из слободних новчаних средстава која су била орочена код комерцијалних банака.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 31.12.2020. |
|---|--|-------------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 44,404,469.04 |
| + | Орочена средства | 1,515,835,366.85 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 486,263,709.95 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 47,180,859.77 |
| 4 | Потраживања од дужника | 18,170,808,033.13 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 6,610,756.12 |
| 6 | Остала имовина | 27,902,535.26 |
| | Укупно без депозита | 20,299,005,730.12 |

Коментар:

На крају посматраног квартала дошло је до повећања на позицији готовине, готовинских еквивалената и орочених средства у односу на стање на почетку извештајног периода за 456,8 милиона динара. Слободна новчана средства остварена наплатом потраживања су и у овом кварталу орочавана код пословних банака које су понудиле најбољу каматну стопу а делом су пласирана у Обвезнице РС.

Банка у стечају је стекла четири непокретност наплатом потраживања, што је утицало на повећање имовине на позицији Некретнине и опрема за 34,3 милиона динара.

Укупна потраживања од дужника смањена су на крају четвртог квартала 2020. године за око 39,9 милиона динара.

Потраживања по основу закупа односе се на фактурисане закупнине за издате пословне просторе у власништву Банке у стечају.

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