

Надлежни привредни суд	<b>ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД</b>	Текући рачуни	1) 780-264-96
Број предмета	<b>Ст.</b>	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	<b>08.04.2013. године</b>	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	<b>Развојна банка Војводине а.д. Београд у стечају</b>	Матични број	<b>8212538</b>
Стечајни/ликвидациони судија	<b>Владислав Куртек</b>	ПИБ	<b>100236395</b>
Повереник АОД	<b>Радован Иветић</b>		

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: **01.07.2018.** до: **30.09.2018.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

**1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	22,089,948.10
+	Орочена средства	1,834,788,209.28
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	1,423,219.72
2	Некретнине и опрема	509,165,959.09
3	Удели или акције код других лица	47,183,212.11
4	Потраживања од дужника	19,233,667,103.61
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	6,210,302.90
6	Остала имовина	117,343,104.82
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>21,770,447,839.91</b>

**Коментар**

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 22.089.948,10 динара чију структуру чине 13,637,829.64 динарских средстава на текућем рачуну који се води код НБС и 9,875,338.18 динарске противвредности девизних средстава на девизном рачуну који се води код Комерцијалне банке.ад Београд. Банка у стечају је има и прилив по основу уплаћених депозита за некретне које су оглашене на продају у износу од 1,423,219.72 динара чија је продаја започета у претходном извештајном периоду.

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 евиденциона камата). У структури потраживања од дужника преовлађују потраживања од правних лица у проценту од 97%.

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

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процњеној вредности	Износ смањења по процњеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	29,910.16	610.58	1,856,907,456.96
2	Некретнине и опрема	45600.00	0.00	509,211,559.09
3	Удели или акције код других лица	1690.65	0.00	47,184,902.76
4	Потраживања од дужника	126,923,159.02	602,629.57	19,359,987,633.06
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	6,210,302.90
6	Остала имовина		11,507,512.77	105,835,592.05
	<b>Укупно</b>	<b>127,000,359.83</b>	<b>12,110,752.92</b>	<b>21,885,337,446.82</b>

**Коментар**

Промена стања готовине је последица настала је услед позитивних и негативних курсних разлика на девизном рачуну Банке.

Повећање потраживања од правних лица и предузетнике и физичких лица у трећем кварталу 2018. године је настало је услед обрачуна дуга за Адванс контрол ради пријаве потраживања у стечају у износу од 97.706.114,73 динара.

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА**

	ИМОВИНА	Корекција проценене 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	15,261,956.92	673,534.29	12,007,029.94	482,616,106.52
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	47,184,902.76
4	Потраживања од дужника			60,428,187.76	19,299,559,445.30
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			853,130.39	5,357,172.51
6	Остала имовина				105,835,592.05
	<b>Укупно</b>	<b>15,261,956.92</b>	<b>673,534.29</b>	<b>73,288,348.09</b>	<b>19,940,553,219.14</b>

Коментар

Укупна вредност некретнина и опреме смањена је услед продаје некретнина за 26.549.852,57 динара. Оствареном наплатом потраживања од 60.428.187,76 динара, у трећем кварталу, није дошло до смањења потраживања од дужника услед књижења обрачуна евиденционе камате на ванбилансним потраживањима.

### 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	7,739,501.12			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	0.00			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	1,163,411.00			
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	2,177,432.18			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	853,130.39			
7	Продаја некретнина и опреме	12,007,029.94	983,235.00	12,007,029.94	983,235.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	60,428,187.76		126,923,159.02	-66,494,971.26
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2,179,952.38		3,139,054.02	-959,101.64
12	Повраћај орочених средстава	768,200,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>86,548,644.77</b>	<b>983,235.00</b>	<b>142,069,242.98</b>	<b>-66,470,837.90</b>

Коментар

Приливи у трећем кварталу остварени су највећим делом на основу наплате потраживања од правних и физичких лица, затим од продаје некретнина и опреме, камата на орочена средства код других комерцијалних банака, као и од издавања у закуп некретнина у власништву Банке у стечају намењених продаји.

#### 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	1,517,339.45	39,866,612.52	25,875,963.01	26,301,585.65	1,091,716.81
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>1,517,339.45</b>	<b>39,866,612.52</b>	<b>25,875,963.01</b>	<b>26,301,585.65</b>	<b>1,091,716.81</b>

## Коментар

Планирани трошкови у трећем кварталу реализовани су са 66%, а неизмирене обавезе, у односу на претходни квартал су се смањиле .

## 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	287,240.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	345,700,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>345,987,240.00</b>

## Коментар:

Одлив слободних новчаних средства односи се на орочена средства код других пословних банака у износу од 345.700.000,00 динара по основу разорочења средстава.

## 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	660,575,493.99	251,804.63	485,849,681.45	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	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
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>660,575,493.99</b>	<b>251,804.63</b>	<b>485,849,681.45</b>	<b>174,977,617.17</b>

## Коментар

По основу решења о накнадној деоби у августу 2018 године, банка је извршила исплату поверилаца у преосталом проценту од 20% потраживања, осим повериоца Министарство саобраћаја којем је исплатила неспорни део потраживања, за спорни део потраживања у износу од 174.874.439,97 динара није вршила исплату, али су средства резервисана. Дана 30.08.2018. године Банка у стечају је добила сагласност за измену листе признатих и оспорених потраживања за четири повериоца који су по основу правоснажно окончаних парница успели у спору у укупној вредности од 251.804,63 динара, и 31.08.2018. године предала је предлог за измену листе Привредном суду у Новом Саду. Дана 12.09.2018. године извршена исплата поверилаца у износу од 251.804,63 динара.

## 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2018.	1,856,878,157.38		
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		85,385,233.77	85565409.77	180,176.00
3	Укупан одлив без орочења средстава		512,438,507.10		
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		29,910.16		
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		610.58		
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2018.	<b>1,429,854,183.63</b>		

**Коментар**

Укупна динарска новчана средства Банке смањена су за 426,8 милиона динара у односу на претходни извештајни период након исплате признатих потраживања у преосталом износу од 20%.

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	<b>ИМОВИНА (ликвидациона вредност)</b>	<b>На дан 30.09.2018.</b>
1	Готовина и готовински еквиваленти	17,565,974.35
+	Орочена средства	1,412,288,209.28
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	1,603,395.72
2	Некретнине и опрема	482,616,106.52
3	Удели или акције код других лица	47,184,902.76
4	Потраживања од дужника	19,299,559,445.30
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	6,316,274.15
6	Остала имовина	105,835,592.05
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>21,371,366,504.41</b>

**Коментар:**

На крају посматраног квартала дошло је до смањења на позицији готовине, готовинских еквивалената, орочених средства и средстава уложених у ХОВ Републике Србије, у односу на стање на почетку извештајног периода за 426,8 милиона динара. Слободна новчана средства остварена наплатом потраживања су и у овом кварталу орочавана код пословних банака које су понудиле најбољу каматну стопу. У трећем кварталу 2018. године Банка у стечају је спроводила продају непокретне и покретне имовине у складу са објављеним Огласом о продаји непокретности непосредном погодбом путем јавног оглашавања Н-2/18. Продато је 13 непокретности са припадајућом покретном имовином што је утицало на смањење имовине на позицији Некретнине и опрема за 25,6 милиона динара.

Промене висине потраживања од дужника настале су као последица обрачунатих курсних разлика, и књижења обрачуна камата, те је дошло до укупног повећања потраживања за износ од 65,9 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**





