

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

ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД
Ст. 68/2024
08.04.2013. године
Стечајна маса Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у с
Снежана Обрадовић
Вера Морина

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

III/2024

Текући рачуни 1) 780-264-96
стечајног / 2)
ликвидационог
дужника 3)
Матични број 27016278
ПИБ 114558165

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: **01.07.2024** до: **30.09.2024** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2024
1	Готовина и готовински еквиваленти	53,846,192.28
+	Орочена средства	1,081,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продаје имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	614,833,467.25
3	Удели или акције код других лица	7,527,616.71
4	Потраживања од дужника	5,140,212,143.56
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,881,198.47
6	Остала имовина	12,818,945.98
	Укупно без депозита	6,913,119,564.25

**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	0.00	21,119.28	1,134,825,073.00
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	614,833,467.25
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	7,527,616.71
4	Потраживања од дужника	1,218,163.70	4,434,377,659.72	707,052,647.54
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	2,183,045.27	698,153.20
6	Остала имовина			12,818,945.98
	Укупно	1,218,163.70	4,436,581,824.27	2,477,755,903.68

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА

	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	614,833,467.25	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	7,527,616.71	0.00
4	Потраживања од дужника			707,052,647.54	0.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1,257,448.98	-559,295.78
6	Остала имовина	12,690,918.98			128,027.00
	Укупно	12,690,918.98	0.00	1,330,671,180.48	-431,268.78

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	15,033,407.93			
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	1,938,161.89			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,257,448.98			
7	Продаја некретнина и опреме	614,833,467.25		0.00	614,833,467.25
8	Продаја удела или акција код других лица	7,527,616.71		7,527,616.71	0.00
9	Потраживања од дужника	707,052,647.54		1,218,163.70	705,834,483.84
10	Продаја остале имовине	12,166,398.31			12,166,398.31
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	178,476.15		737,771.93	-559,295.78
12	Повраћај орочених средстава	1,081,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	1,359,987,624.76	0.00	9,483,552.34	1,332,275,053.62

36 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	0.00	13,137,550.51	13,135,209.71	13,135,209.71	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	13,137,550.51	13,135,209.71	13,135,209.71	0.00

3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	850,950.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	964,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	964,850,950.00

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 околних 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	103,176.58	0.00	103,176.58	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	15,292,004.87	1,454,729,064.39	1,470,021,069.26	0.00
11	Исплаћена камата	14,780,397.42	0.00	14,780,397.42	0.00
12	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	885,230,051.41	0.00	0.00	885,230,051.41
	Укупно без оспорених потраживања	30,175,578.87	1,454,729,064.39	1,484,904,643.26	0.00

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024	1,134,846,192.28
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1,359,987,624.76
3	Укупан одлив без орочења средстава		1,498,890,802.97
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		21,119.28
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2024	995,921,894.79

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2024
1	Готовина и готовински еквиваленти	31,921,894.79
+	Орочена средства	964,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00

3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	128,027.00
	Укупно без депозита	996,049,921.79

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