

|   |  |               |               |
|---|--|---------------|---------------|
| Надлежни привредни суд                          | Привредни суд у Новом Саду                         | Текући рачуни | 1) 780-264-96 |
| Број предмета                                   | Ст. 30/2013  | стечајног /   | 2)            |
| Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка | 08.04.2013. године                                 | ликвидационог | 3)            |
| Назив стечајног/ликвидационог дужника           | Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад - у стечају | Матични број  | 8212538       |
| Стечајни/ликвидациони судија                    | Владислав Куртек                                   | ПИБ           | 100236395     |
| Повереник АОД                                   | Радован Иветић                                     |               |               |

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: **01.07.2016.** до: **30.09.2016.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

|   | ИМОВИНА (ликвидациона вредност)                          | На дан<br>01.07.2016.    |
|---|--|--------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                        | 10,709,026.20            |
| + | Орочена средства   | 1,545,000,000.00         |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00                     |
| 2 | Некретнине и опрема                                      | 629,715,021.06           |
| 3 | Удели или акције код других лица                         | 47,470,663.60            |
| 4 | Потраживања од дужника                                   | 20,195,383,332.01        |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова      | 4,862,422.80             |
| 6 | Остала имовина   | 546,644,753.37           |
|   | <b>Укупно без депозита</b>                               | <b>22,979,785,219.04</b> |

Коментар: Тачка 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 10.709.026,20 динара састоји се од 7.611.636,15 динарских средстава на текућем рачуну који се води код НБС и 3.097.390,05 динарске противвредности девизних средстава на девизном рачуну који се води код Комерцијалне банке. 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).

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 ПОВРАЂАЈА**

|   | ИМОВИНА   | Износ повећања<br>по проценој<br>вредности | Износ смањења<br>по проценој<br>вредности | Коригована<br>вредност имовине |
|---|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                   | 2,706.34                                   | 3,404.93                                  | 1,555,708,327.61               |
| 2 | Некретнине и опрема                                 | 1991.67                                    | 0.00                                      | 629,717,012.73                 |
| 3 | Удели или акције код других лица                    | 0.00                                       | 89.77                                     | 47,470,573.83                  |
| 4 | Потраживања од дужника                              | 312,526,295.53                             | 289,063,753.30                            | 20,218,845,874.24              |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00                                       | 0.00                                      | 4,862,422.80                   |
| 6 | Остала имовина                                      |  |   | 546,644,753.37                 |
|   | <b>Укупно</b>                                       | <b>312,530,993.54</b>                      | <b>289,067,248.00</b>                     | <b>23,003,248,964.58</b>       |

Коментар

Доспела потраживања су се повећала у износу од 186.105.288,52 динара по основу исплате треће делимичне деобе стечајне масе (за износ смањења ванбиланских потраживања по издатим гаранцијама). Евиденциона камата повећана због позитивних курсних разлика.

Услед спровођења УППР-а, доспела потраживања су се смањила за 45.453.958,59 динара, камате и накнаде су се смањиле за 28.547.566,10 динара и евиденциона камата се смањила за 21.780.283,24 динара. Дospelе обавезе Веком Бездан у износу од 4.083.198,93 динара смањила су се јер је, предвиђено да се плаћене обавезе кориснику гаранције (ради се о трећој деоби) АПВ, прикључе недоспелим обавезама дужника по УППР-у.

Због исплате треће делимичне деобе стечајне масе, гаранције су се смањиле у износу од 186.105.288,52 динара, јер су прекњижене на доспела потраживања.

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

|   | ИМОВИНА  | Корекција процене вредности<br>имовине у зависности од остварене<br>продајне цене или наплате<br>потраживања |                   | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност имовине |
|---|--|--|-------------------|--|--------------------------------|
|   |  | УМАЊЕЊЕ  | ПОВЕЋАЊЕ          |  |                                |
| 2 | Некретнине и опрема                                    | 7,346,550.40   | 412,561.26        | 563,701.24   | 622,219,322.35                 |
| 3 | Удели или акције код других лица                       | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 47,470,573.83                  |
| 4 | Потраживања од дужника                                 |  |                   | 45,703,521.15  | 20,173,142,353.09              |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације<br>трошкова |  |                   | 1,072,243.91   | 3,790,178.89                   |
| 6 | Остала имовина   | 3,392,649.81   |                   |  | 543,252,103.56                 |
|   | <b>Укупно</b>  | <b>10,739,200.21</b>   | <b>412,561.26</b> | <b>47,339,466.30</b>                                       | <b>21,389,874,531.72</b>       |

## Коментар

У трећем кварталу није било значајнијег остварења прилива средстава по основу уновчења имовине изузев у делу наплате потраживања од правних лица која износи 45.703.521,15 динара што је утицало на смањење потраживања по овом основу.

**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                       | 9,413,525.70                           |                       |   |                                      |
| +  | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп                |  |                       |   |                                      |
| 3  | Дивиденда - расподела добити                                  |  |                       |   |                                      |
| 4  | Погрешно извршене уплате                                      | 61,243.19                              |                       |   |                                      |
| 5  | Остали приливи  | 2,470,900.51                           |                       |   |                                      |
| 6  | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова           | 1,072,243.91                           |                       |   |                                      |
| 7  | Продаја некретнина и опреме                                   | 563,701.24                             |                       | 1,163,621.85  | -599,920.61                          |
| 8  | Продаја удела или акција код других лица                      | 0.00                                   |                       | 0.00  | 0.00                                 |
| 9  | Потраживања од дужника  | 45,703,521.15                          |                       | 312,526,295.53  | -266,822,774.38                      |
| 10 | Продаја остале имовине  |  |                       |   | 0.00                                 |
| 11 | Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду) | 3,600,760.24                           |                       | 4,570,616.19  | -969,855.95                          |
| 12 | Повраћај орочених средстава                                   | 893,400,000.00                         |                       |   |                                      |
|    | <b>Укупни приливи без орочених средстава</b>                  | <b>62,885,895.94</b>                   | <b>0.00</b>           | <b>318,260,533.57</b>                                 | <b>-268,392,550.94</b>               |

## Коментар

Од укупно остварених прилива у трећем кварталу највеће учешће имају прилив остварени од наплате потраживања од правних лица. У трећем кварталу није било остварене продаје некретнина.

**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 | 4,705,677.81                                      | 53,408,484.93                              | 32,389,480.13                                  | 32,989,973.28                          | 4,105,184.66                                    |
| 2 | Трошкови измирили готовином                         | 0.00  |  |  | 0.00                                   | 0.00  |
|   | <b>Укупно</b>                                       | <b>4,705,677.81</b>                               | <b>53,408,484.93</b>                       | <b>32,389,480.13</b>                           | <b>32,989,973.28</b>                   | <b>4,105,184.66</b>                             |

## Коментар

**3в Готовински одливи по осталим основима**

|   | ВРСТА ОДЛИВА                                      | Пренос средстава      |
|---|---|-----------------------|
| 1 | Пренос портфеља осигурања                         | 0.00                  |
| 2 | Остали одливи                                     | 1,948,263.16          |
| 3 | Пренос новчаних средстава - орочење               | 732,000,000.00        |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0.00                  |
|   | <b>Укупно</b>                                     | <b>733,948,263.16</b> |

## Коментар

Остали одливи представљају исплату средстава која не чине стечајну масу.

Слободна новчана средства су и у овом кварталу орочавана код пословних банака које су понудиле најбољу каматну стопу.

### 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                               | 1,034,864,868.47                                    | 0.00   | 189,906,136.26  | 844,958,732.21   |
| 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) | 7,223,857,709.43                                    | 0.00   | 0.00  | 7,223,857,709.43   |
|    | <b>Укупно без оспорених потраживања</b>      | <b>1,034,864,868.47</b>                             | <b>0.00</b>  | <b>189,906,136.26</b>   | <b>844,958,732.21</b>  |

#### Коментар

Банка је добила сагласност за исплату треће деобе у износу од 15% признатих потраживања. Укупан износ за исплату износи 270.270.156,60 динара, а стварно је исплаћено 189.906.136,26 динара јер за остали износ потраживања није достављена тражена документација и нису достављени исправни рачуни за уплату.

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

|   |   |             |                         |
|---|---|-------------|-------------------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)   | 01.07.2016. | 1,555,709,026.20        |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава                            |             | 62,885,895.94           |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава  |             | 224,844,372.70          |
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 2,706.34                |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 3,404.93                |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)    | 30.09.2016. | <b>1,393,749,850.85</b> |

#### Коментар

У трећем кварталу смањен је износ средстава орочених код других банака а разорочена средства су се одлила на име треће делимичне исплате поверилаца у износу од 189.906.136,26 динара.

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

|   | ИМОВИНА (ликвидациона вредност)                          | На дан 30.09.2016.       |
|---|--|--------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                        | 10,149,850.85            |
| + | Орочена средства   | 1,383,600,000.00         |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00                     |
| 2 | Некретнине и опрема                                      | 622,219,322.35           |
| 3 | Удели или акције код других лица                         | 47,470,573.83            |
| 4 | Потраживања од дужника                                   | 20,173,142,353.09        |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова      | 4,760,034.84             |
| 6 | Остала имовина   | 543,252,103.56           |
|   | <b>Укупно без депозита</b>                               | <b>22,784,594,238.52</b> |

#### Коментар:

На крају посматраног квартала дошло је до смањења на позицији готовине, готовинских еквивалената и орочених средстава, у односу на стање на почетку извештајног периода за 161.959.175.35 динара, што је последица реализоване исплате повериоцима по основу пријављених потраживања. Слободна новчана средства остварена наплатом потраживања и продајом некретнина су и у овом кварталу орочавана код пословних банака које су понудиле најбољу каматну стопу. Извршена је примопредаја некретнина са припадајућом опремом која је продата у претходном кварталу (Српска Црња), те је по том основу дошло до искњижавања из пословних књига Банке. Промене висине потраживања од дужника настале су по основу приписа камате, као последица обрачунатих курсних разлика, затим отписа потраживања, као и оствареном наплатом од дужника за, и евидентирањем пословних промена по основу исплате повериоцима по пријавама потраживања, те је дошло до укупног смањења потраживања за износ од 22.240.978,92 динара. Потраживања по основу закупа односе се на фактурисане закупнине за издате пословне просторе у валснштву Банке у стечају.

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

---