

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: **01.07.2017.** до: **30.09.2017.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	15,144,705.45
+	Орочена средства	1,353,589,270.16
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	606,622,285.93
3	Удели или акције код других лица	47,458,776.88
4	Потраживања од дужника	19,801,560,171.92
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	5,068,712.73
6	Остала имовина	326,075,500.08
	Укупно без депозита	22,155,519,423.15

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 15.144.705,45 динара састоји се од 8.393.241,00 динарских средстава на текућем рачуну који се води код НБС и 6.751.464,45 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.

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	10,598.22	93,367.14	1,368,651,206.69
2	Некретнине и опрема	127577.03	0.00	606,749,862.96
3	Удели или акције код других лица	0.00	7,155.97	47,451,620.91
4	Потраживања од дужника	35,869,265.97	131,089,366.98	19,706,340,070.91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	5,068,712.73
6	Остала имовина	1,177,981.01		327,253,481.09
	Укупно	37,185,422.23	131,189,890.09	22,061,514,955.29

Коментар

Смањење вредности готовине је настало на основу исплате обавезе према Министарству финансија по основу стамбеног кредита који је у потпуности отплаћен. Повећање вредности некретнина по основу плаћања обавеза за порез на пренос апсолутних права за некретнину стечену наплатом потраживања. Смањење акција услед продаје акција ОТП банке у износу од 74.944,90 динара.
Смањење потраживања од правних лица и предузетнике и физичких лица у трећем кварталу 2017. године је настало је услед књижења негативних 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 потраживање	Коригована вредност имовине
		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ		
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00	606,749,862.96
3	Удели или акције код других лица	195,197.90	0.00	74,944.90	47,181,478.11
4	Потраживања од дужника			32,683,178.04	19,673,656,892.87
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1,175,623.02	3,893,089.71
6	Остала имовина				327,253,481.09
	Укупно	195,197.90	0.00	33,933,745.96	20,658,734,804.74

Коментар: Укупна вредност удела и акција смањена је због продаје хартија од вредности ОТП банке и искњижавања њихове вредности у износу од 270.142,80 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	0.00			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	8,516,872.54			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0.00			
3	Дивиденда - расподела добити	0.00			
4	Погрешно извршене уплате	0.00			
5	Остали приливи	1,363,631.22			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,175,623.02			
7	Продаја некретнина и опреме	0.00		0.00	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	74,944.90		74,944.90	0.00
9	Потраживања од дужника	32,683,178.04		35,869,265.97	-3,186,087.93
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2,646,637.86		4,052,763.56	-1,406,125.70
12	Повраћај орочених средстава	383,100,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	46,460,887.58	0.00	39,996,974.43	-4,592,213.63

Коментар

Приливи у трећем кварталу остварени су највећим делом на основу наплате потраживања од правних и физичких лица, затим од 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 обавезе стечајне масе	1,327,032.76	50,506,433.51	30,322,706.12	29,748,505.00	1,901,233.88
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	1,327,032.76	50,506,433.51	30,322,706.12	29,748,505.00	1,901,233.88

Коментар: Планирани трошкови у трећем кварталу реализовани су 58,9%, а неизмирене обавезе, у односу на претходни квартал су се повећале .

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	1,782,937.09
3	Пренос новчаних средстава - орочење	404,027,155.37
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	405,810,092.46

Коментар: Одлив слободних новчаних средстава односи се на орочена средства код других пословних банака и улагање у обвезнице Републике Србије.

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	660,575,493.23	0.00	0.00	660,575,493.23
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	660,575,493.23	0.00	0.00	660,575,493.23

Коментар: У извештајном периоду није било активности по питању обавеза исплате поверилаца.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2017.	1,368,733,975.61
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		46,460,887.58
3	Укупан одлив без орочења средстава		31,531,442.09
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		10,598.22
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		93,367.14
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2017.	1,383,580,652.18

Коментар
Укупна динарска новчана средства Банке повећана су за 14,8 милиона динара у односу на претходни извештајни период.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	9,064,226.65
+	Орочена средства	1,374,516,425.53
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	606,749,862.96
3	Удели или акције код других лица	47,181,478.11
4	Потраживања од дужника	19,673,656,892.87
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	5,299,215.41
6	Остала имовина	327,253,481.09
	Укупно без депозита	22,043,721,582.62

Коментар:

На крају посматраног квартала дошло је до повећања на позицији готовине, готовинских еквивалената, орочених средства и средстава уложених у ХОВ Републике Србије, у односу на стање на почетку извештајног периода за 14.846.676,57 динара. Слободна новчана средства остварена наплатом потраживања су и у овом кварталу орочавана код пословних банака које су понудиле најбољу каматну стопу али су и уложена у хартије од вредности - обезнице Републике Србије. Значајних промена на некретнима са припадајућом опремом, као и покретним стварима које су у власништву Банке у стечају а намењене су продаји, није било.

Промене висине потраживања од дужника настале су као последица обрачунатих курсних разлика, као и оствареном наплатом од дужника, те је дошло до укупног смањења потраживања за износ од 127,903,279.05 динара. Потраживања по основу закупа односе се на фактурисане закупнине за издате пословне просторе у власништву Банке у стечају. На позицији остале имовине није дошло до значајних промена.

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