

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ**Ст. 30/2013****08.04.2013. године****Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају****Владислав Куртек****Радован Иветић**

Текући рачуни 1) 780-264-96

стечајног / 2)

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

ПИБ

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: **01.04.2017.** до: **30.06.2017.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	14,232,086.04
+	Орочена средства	1,352,600,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	606,905,331.21
3	Удели или акције код других лица	47,473,831.59
4	Потраживања од дужника	20,033,546,326.36
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	4,946,870.56
6	Остала имовина	321,812,279.87
	Укупно без депозита	22,381,516,725.63

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 14.232.086,04 динара састоји се од 7.306.355,26 динарских средстава на текућем рачуну који се води код НБС и 6.925.730,79 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.

1б ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	174,266.33	1,366,657,819.71
2	Некретнине и опрема	1281526.12	1,564,571.40	606,622,285.93
3	Удели или акције код других лица	0.00	15,054.71	47,458,776.88
4	Потраживања од дужника	10,880,317.87	206,805,635.31	19,837,621,008.92
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	4,946,870.56
6	Остала имовина			321,812,279.87
	Укупно	12,161,843.99	208,559,527.75	22,185,119,041.87

Коментар

Смањење вредности некретнина и опреме због искњижавања објекта у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 12, искњижен је из пословних књига Банке у стечају у складу са сагласношћу АОД број 707/17 од 27.03.2017. године, у складу са Одлуком Одбора поверилаца број 103-3-15 од 13.06.2016. године, као и у складу Извештајем Централне пописне комисије Банке у стечају;

Повећање вредности некретнина односи се на стицање по основу замене испуњења (некретнине у Сопоту, Угриновцима и Суботишту).

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	10,000.00	10,000.00	606,622,285.93
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	47,458,776.88
4	Потраживања од дужника			36,060,837.00	19,801,560,171.92
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1,268,106.72	3,678,763.84
6	Остала имовина		4,263,220.21		326,075,500.08
	Укупно	0.00	4,273,220.21	37,338,943.72	20,785,395,498.65

Коментар: Повећање остале имовине је резултат правоснажно окончаних поступака за стечајне повериоце ХИП Нови Сад, Плави, Плави у ликвидацији и Град Нови Сад, те се износ признатих потраживања повећао за 27.614.486,80 динара, али је у истом периоду у извршена је исплата 80% признатих потраживања што је резултирало да се остала имовина повећа за 4 милиона 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	9,605,254.31			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0.00			
3	Дивиденда - расподела добити	0.00			
4	Погрешно извршене уплате	50,948.00			
5	Остали приливи	11,912,622.23			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,268,106.72			
7	Продаја некретнина и опреме	10,000.00		0.00	10,000.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	36,060,837.00		10,880,317.87	25,180,519.13
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2,554,112.31		3,944,061.20	-1,389,948.89
12	Повраћај орочених средстава	859,100,406.44			
	Укупни приливи без орочених средстава	61,461,880.57	0.00	14,824,379.07	23,800,570.24

Коментар
Приливи у другом кварталу остварени су највећим делом на основу наплате потраживања од правних и физичких лица, затим од камата на орочена средства код других комерцијалних банака и уложених средстава у обвезнице Републике Србије, као и од издавања у закуп некретнина у власништву Банке у стечају намењених продаји. Остали приливи највећим делом су остварени приливом средстава од дужника Крушка доо, која су преусмерена на Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде на име отплате кредита у целости.

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	2,569,105.63	46,981,067.83	29,485,415.93	30,727,488.80	1,327,032.76
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	2,569,105.63	46,981,067.83	29,485,415.93	30,727,488.80	1,327,032.76

Коментар: Планирани трошкови у другом кварталу реализовани су 65,4%, 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	6,566,646.43
3	Пренос новчаних средстава - орочење	860,089,676.60
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	866,656,323.03

Коментар: Одлив слободних новчаних средства 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	655,052,595.87	27,614,486.80	22,091,589.44	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	655,052,595.87	27,614,486.80	22,091,589.44	660,575,493.23

Коментар: Након правоснажно окончаних поступака за стечајне повериоце ХИП Нови Сад, Плати, Плати у ликвидацији и Град Нови Сад, износ признатих потраживања се повећао за 27.614.486,80 динара, а износ покренутих тужби се смањило за 30.445.130,41 динара. У априлу 2017. године ови повериоци су исплаћени за 80% признатих потраживања, колико износи и проценат исплата других поверилаца по ранијим деобама. Од износа за исплату није исплаћено 294.692.387,16 динара јер није достављена тражена документација и нису достављени исправни рачуни за уплату. Преостали износ за исплату у висини од 660.575.493,32 динара састоји се из преосталог износа за исплату од 20% утврђених потраживања и неисплаћеног износа по ранијим деобама у висини од 294.692.387,16 динара.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2017.	1,366,832,086.04
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		61,461,880.57
3	Укупан одлив без орочења средстава		59,385,724.67
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		174,266.33
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2017.	1,368,733,975.61

Коментар
Укупна динарска новчана средства Банке у стечају повећана су у односу на претходни квартал за 1.901.889,57 динара.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2017.
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:
На крају посматраног квартала дошло је до повећања на позицији готовине, готовинских еквивалената, орочених средстава и средстава уложених у ХОВ Републике Србије, у односу на стање на почетку извештајног периода за 1.901.889 динара, уз напомену да је извршена и исплата потраживања поверилаца који су накнадно призната у износу од 22.091.589,44 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 - обвезнице Републике Србије. Значајних промена на некретнинама 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 231,986,154.44 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
