

Надлежни привредни суд	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	Текући рачуни	1) 780-264-96
Број предмета	Ст.	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	08.04.2013. године	ликвидационог дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Развојна банка Војводине а.д. Београд 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: **01.10.2018.** до: **31.12.2018.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2018.
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
	Укупно без депозита	21,371,366,504.41

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 17.565.947,35 динара чију структуру чине 7.661.336,59 динарских средстава на текућем рачуну који се води код НБС и 9.904.637,76 динарске противвредности девизних средстава на девизном рачуну који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд. Банка у стечају је има и прилив по основу уплаћених депозита за некретне које су оглашене на продају у износу од 1.603.395,72 динара. 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 са 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, 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	18,680.97	1,429,835,502.66
2	Некретнине и опрема	198171.00	0.00	482,814,277.52
3	Удели или акције код других лица	0.00	1,077.71	47,183,825.05
4	Потраживања од дужника	12,930,905.35	27,638,243.15	19,284,852,107.50
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	6,316,274.15
6	Остала имовина	2776899.41	71,553,882.00	37,058,609.46
	Укупно	15,905,975.76	99,211,883.83	21,288,060,596.34

Коментар

Промена стања готовине настала је услед позитивних и негативних курсних разлика на девизном рачуну Банке. Повећање потраживања од правних лица, предузетнике и физичких лица у четвртм кварталу 2018. године је настало је услед преноса недоспелих обавеза на доспеле док је смањење резултат отписа потраживања. Вредност на позицији некретнина повећана је на основу стицања непокретности заменом испуњења. До смањења вредности на позицији остале имовине дошло је због искњижавања резервисаних средстава за трошкове спровођења стечаја за 2018. годину. Код удела и акција до смањења је дошло услед књижења курсних разлика.

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	2,737,522.22	0.00	5,867,620.48	474,209,134.82
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	47,183,825.05
4	Потраживања од дужника			90,278,787.84	19,194,573,319.66
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			751,747.91	5,564,526.24
6	Остала имовина				37,058,609.46
	Укупно	2,737,522.22	0.00	96,898,156.23	19,758,589,415.23

Коментар

Укупна вредност некретнина и опреме смањена је услед продаје некретнина за 8.605.142,70 динара. Оствареном наплатом потраживања од 90,278,787.84 динара, у четвртном кварталу, дошло је до смањења потраживања од дужника.

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	8,164,713.90			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	0.00			
+	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	3,044,718.33			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	751,747.91			
7	Продаја некретнина и опреме	5,867,620.48		5,867,620.48	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	90,278,787.84		12,930,905.35	77,347,882.49
10	Продаја остале имовине	0.00			0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2,226,090.43		2,992,582.42	-766,491.99
12	Повраћај орочених средстава	500,538,335.79			
	Укупни приливи без орочених средстава	110,333,678.89	0.00	21,791,108.25	76,581,390.50

Коментар

Приливи у четвртном 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. У структури осталих прилива доминирају приливи од наплате судских трошкова (1.438.759,57 динара).

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	1,091,717.13	33,988,681.52	25,692,876.34	26,375,059.94	409,533.53
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	1,091,717.13	33,988,681.52	25,692,876.34	26,375,059.94	409,533.53

Коментар

Планирани трошкови у четвртм кварталу реализовани су са 77%, 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	828,146.50
3	Пренос новчаних средстава - орочење	490,800,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	491,628,146.50

Коментар:

Одлив слободних новчаних средстава односи се на орочена средства код других пословних банака у износу од 490.800.000,00 динара која су прикупљена по основу разорочења средстава и продаје Обвезница 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	174,977,617.17	93,865,348.33	0.00	268,842,965.50
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	174,977,617.17	93,865,348.33	0.00	268,842,965.50

Коментар

На основну Пресуде Привредног Апелационог суда у Новом Саду Пж.1722/17 од 06.07.2018. године поднет је захтев суду за измену листе за признавање потраживања повериоца Павићевић Ананија. На основу Закључка Привредног суда измењена је листа признатих и оспорених потраживања тако што се повериоцу Павићевић Ананију признаје потраживање у укупном износу од 93.865.348,33 динара.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2018.	1,429,854,183.63
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		110,333,678.89
3	Укупан одлив без орочења средстава		27,203,206.44
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		18,680.97
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2018.	1,512,965,975.11

Коментар

Укупна динарска новчана средства Банке повећана су за 83,11 милиона динара у односу на претходни извештајни период преважно по основу наплате потраживања од дужника (правних лица).

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	110,416,101.62
+	Орочена средства	1,402,549,873.49
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	1,603,395.72
2	Некретнине и опрема	474,209,134.82
3	Удели или акције код других лица	47,183,825.05
4	Потраживања од дужника	19,194,573,319.66
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	6,331,018.23
6	Остала имовина	37,058,609.46
	Укупно без депозита	21,272,321,882.33

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 83,11 милиона динара. Слободна новчана средства остварена наплатом потраживања су и у овом кварталу орочавана код пословних банака које су понудиле најбољу каматну стопу.

У четвртм кварталу 2018. године Банка у стечају продала је непокретност у Прокупљу, што је утицало на смањење имовине на позицији Некретнине и опрема за 8,4 милиона динара.

Реализована наплата потраживања највећим делом од правних лица, довела је до укупног смањења потраживања од дужника за износ од 104,9 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

