

Надлежни привредни суд	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	Текући рачуни	1) 780-264-96
Број предмета	Ст. 30/2013	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: **01.07.2019.** до: **30.09.2019.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	46,516,566.71
+	Орочена средства	1,735,409,046.80
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	560,000.00
2	Некретнине и опрема	360,766,104.47
3	Удели или акције код других лица	47,182,461.62
4	Потраживања од дужника	18,581,326,362.50
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	6,620,006.12
6	Остала имовина	34,713,892.75
	Укупно без депозита	20,812,534,440.97

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти износе 47.076.566,71 динар а њихову структуру чине 37.096.322,67 динарских средстава на текућем рачуну који се води код НБС (од чега је 560.000,00 динара примљено по основу депозита од продаје некретнина) и 9.980.244,04 динарске противвредности девизних средстава на девизном рачуну који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд.
Слободна новчана средства пласирана су у друге комерцијалне банке на име орочена депозита у износу од 1.367.500.000,00 динара и на име пласмана у обвезнице Републике Србије у износу од 367,909,046.80 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 ПОВРАЋАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	2,708.52	35,193.88	1,781,893,128.15
2	Некретнине и опрема	123035582.44	37,252.51	483,764,434.40
3	Удели или акције код других лица	0.00	1,852.34	47,180,609.28
4	Потраживања од дужника	65,102,805.69	60,792,710.12	18,585,636,458.07
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	6,620,006.12
6	Остала имовина		215,613.64	34,498,279.11
	Укупно	188,141,096.65	61,082,622.49	20,939,592,915.13

Коментар

Промена стања готовине настала је услед позитивних и негативних курсних разлика на девизном рачуну Банке.
Потраживања од дужника смањење због преноса са недospelих потраживања на доспела. Ради правилног приказа структуре потраживања на крају извештајног периода, у табели отписа потраживања приказана је права структура затварања обавеза по основу преузетих материјалних вредности и курсне разлике.
Вредност на позицији некретнина повећана је на основу стицања непокретности заменом испуњења, док је смањење настало на опреми услед књижења расхода опреме.
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	637,357.83	7,156,429.84	23,108,245.05	467,175,261.36
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	47,180,609.28
4	Потраживања од дужника			287,897,023.18	18,297,739,434.89
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			572,443.00	6,047,563.12
6	Остала имовина	1,283,024.95			33,215,254.16
	Укупно	1,920,382.78	7,156,429.84	311,577,711.23	18,851,358,122.81

Коментар

Укупна вредност некретнина и опреме смањена је продајом некретнина и опреме која је фактурисана у вредности од 23,108,245.05 динара. У трећем кварталу, дошло је до смањења потраживања од дужника оствареном наплатом од 166,273,65453 динара, и то највећим делом по основу наплате потраживања од дужника ФФБ Комерц у стечају у износу од 105.980.103,89 динара. Смањење осталих потраживања реализовано наплатом потраживања стицањем непокретности од извршних дужника Илић Оливера и Синеише у износу од 685.236,04 динара и затварањем авансних потраживања уплаћених добављачима. По основу наплате закупа из претходног периода остварен је прилив од 572.443,00 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	13,816,030.43			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	0.00			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	524,000.00			
3	Дивиденда - расподела добити	0.00			
4	Погрешно извршене уплате	0.00			
5	Остали приливи	2,224,542.32			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	572,443.00			
7	Продаја некретнина и опреме	23,108,245.05	0.00	22,702,618.26	405,626.79
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	287,897,023.18		65,102,805.69	222,794,217.49
10	Продаја остале имовине	0.00			0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	835,811.75		1,550,664.00	-714,852.25
12	Повраћај орочених средстава	1,318,500,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	328,978,095.73	0.00	89,356,087.95	222,484,992.03

Коментар

Приливи у трећем кварталу остварени су највећим делом на основу наплате потраживања од дужника, затим од продаје некретнина и опреме и камата на орочена средства код других комерцијалних банака. Део прилива остварен је издавањем у закуп некретнина у власништву Банке у стечају а које су намењена продаји. У структури осталих прилива преовлађују приливи од наплате судских трошкова (1.008.691,32 динара) и приливи средстава која ће се усмерити Министарству финансија на име отплате кредита у износу од 1.138.298,07 динара. Прилив по основу уплаћених депозита за продају имовине реализован је у септембру у износу од 524.000,00 динара за некретнину у у Семегњеву 173.000,00 динара и за непокретност у Зрењанину 351.000,00 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 обавеза стечајне масе	480,872.61	35,344,041.83	31,629,727.98	31,508,418.29	602,182.30
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	480,872.61	35,344,041.83	31,629,727.98	31,508,418.29	602,182.30

Коментар

Планирани трошкови у трећем кварталу реализовани су са 89%, 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	123,089,300.21
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1,523,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1,646,089,300.21

Коментар:

Одлив слободних новчаних средстава односи се на орочена средства код других пословних банака у износу од 1.523.000.000,00 динара која су прикупљена по основу разорочења средстава и продаје некретнина у власништву Банке у стечају као и по основу наплате потраживања од дужника. Остали одливи су средства преусмерена на Министарство финансија на име превремене делимичне отплате кредита.

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	174,783,528.44	578,476.00	578,476.00	174,783,528.44
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	174,783,528.44	578,476.00	578,476.00	174,783,528.44

Коментар

На основу правоснажне пресуде П.1366/2016 основано је потраживање Јасминовић Јамина и дана 18.03.2019. године донето је Решење о измени листе где се признаје потраживање стечајном повериоцу Јасминовић Јамину у износу од 3.137.610,00 динара. Дана 01.04.2019. године извршена је исплата повериоцу јер је успео у спору.

На основу Закључка Привредног суда у Новом Саду од 22.05.2019. године наложена је исплата стечајном повериоцу Стани Вујиновић износа од 194.088,73 динара јер је поверилац успео у спору. На основу сагласности АОД-а од 11.06.2019. године и Решења Привредног суда од 12.06.2019. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања. Стечајном повериоцу дана 11.06.2019. године исплаћен је износ од 194.088,73 динара.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	1,781,925,613.51
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		328,454,095.73
3	Укупан одлив без орочења средстава		155,176,194.50
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2,708.52
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		35,193.88
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2019.	1,955,171,029.38

Коментар

Укупна новчана средства Банке повећана су за 229.2 милиона динара у односу на претходни извештајни период превасходно по основу наплате потраживања од дужника (правних лица) и продаје непокретности у власништву Банке у стечају.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	15,261,982.58
+	Орочена средства	1,939,909,046.80
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	1,084,000.00
2	Некретнине и опрема	467,175,261.36
3	Удели или акције код других лица	47,180,609.28
4	Потраживања од дужника	18,297,739,434.89
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	6,762,415.37
6	Остала имовина	33,215,254.16
	Укупно без депозита	20,807,244,004.44

Коментар:

На крају посматраног квартала дошло је до повећања на позицији готовине, готовинских еквивалената, орочених средства и средства уложених у ХОВ Републике Србије, у односу на стање на почетку извештајног периода за 220 милиона динара. Слободна новчана средства остварена наплатом потраживања су и у овом кварталу орочавана код пословних банака које су понудиле најбољу каматну стопу.

У другом кварталу 2019. године Банка у стечају продала је 9 непокретности што је утицало на смањење имовине на позицији Некретнине и опрема за 76,9 милиона динара. Истовремено је Банка стекла две непокретности заменом испуњења потраживања.

Укупна потраживања од дужника смањена су на крају другог квартала за око милијарду динара реализованом редовном наплатом потраживања и спровођењем књижења по основу Уговора о преносу потраживања.

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

