

Надлежни привредни суд  
Број предмета  
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка  
  
Назив стечајног/ликвидационог дужника  
Стечајни/ликвидациони судија  
Повереник АОД

**ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД**  
**Ст. 30/2013**  
**08.04.2013. године**  
**Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају**  
**Владислав Куртек**  
**Радмила Милетић**

Текући рачуни 1) 780-264-96  
стечајног / 2)  
ликвидационог  
дужника 3)  
Матични број **8212538**  
ПИБ **100236395**

KVI/2020\*

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: **01.04.2020.** до: **30.06.2020.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	434.653.307,86
+	Орочена средства	1.564.500.000,00
+	Примљени депозити по основу продаје имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	447.550.005,26
3	Удели или акције код других лица	47.180.492,97
4	Потраживања од дужника	18.238.257,293,64
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	6.732.203,72
6	Остала имовина	33.111.532,35
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>20.771.984.835,80</b>

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти износе 434.653.307,86 динара а њихову структуру чине 424.707.589,14 динарских средстава на текућем рачуну који се води код НБС и 9.945.718,82 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 1.564.000.000,00 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, ИЗДАВАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	7.888,58	1.811,33	1.999.159.385,11
2	Некретнине и опрема	34913,77	1.004.870,83	446.580.048,20
3	Удели или акције код других лица	346,52	0,00	47.180.839,49
4	Потраживања од дужника	16.230.549,49	2.604.322,93	18.251.883.520,20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	6.732.203,72
6	Остала имовина			33.111.532,35
	<b>Укупно</b>	<b>16.273.698,36</b>	<b>3.611.005,09</b>	<b>20.784.647.529,07</b>

Коментар

Промена стања готовине настала је услед курсних разлика на девизном рачуну Банке. Потраживања од дужника повећана су због преноса са недоспелих потраживања на доспела. У току маја месеца повећала су се доспела потраживања за физичка лица за износ од 7.831.797,72 динара, а односи се на задужење физичких лица за пољопривредне кредите по којима је РБВ у стечају по основу правоснажне пресуде исплатила Министарству пољопривреде као повериоцу који је успео у спору, а које је Банка водила у ванбилансу као администратор кредита. Вредност на позицији некретнина смањена је због искњижавања основних средстава која су отписана у 2019. години. Код удела и акција до повећања 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	1,384,209.27	0.00	1,412,714.87	443,783,124.06
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	47,180,839.49
4	Потраживања од дужника			7,635,970.02	18,244,247,550.18
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			349,154.25	6,383,049.47
6	Остала имовина	31,721.29			33,079,811.06
	<b>Укупно</b>	<b>1,415,930.56</b>	<b>0.00</b>	<b>9,397,839.14</b>	<b>18,774,674,374.26</b>

**Коментар**

У другом кварталу 2020. године, продајом некретнина дошло је до смањења вредности на позицији некретнина и опреме услед продаје некретнина и расходовања опреме.

Потраживања од дужника смањена су оствареном наплатом од 7.635.970,02 динара, и то највећим делом по основу наплате потраживања од дужника Митросрем 688.305,71 динара, Родић М&Б Инвест из стечајне масе 612.192,19 динара, Хемовет 345.718,26 динара, Хигло 190.157,83 динара.

По основу наплате закупа из ранијих периода остварен је прилив од 349.154,25 динара од дужника Сила, Стара Моравица.

### 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	15,526,923.18			
2	Камата на средства на депозитном рачуну				
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	282,344.96			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	349,154.25			
7	Продаја некретнина и опреме	1,412,714.87		1,412,714.87	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	7,635,970.02		16,230,549.49	-8,594,579.47
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	550,210.50		789,189.48	-238,978.98
12	Повраћај орочених средстава	508,500,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>25,757,317.78</b>	<b>0.00</b>	<b>18,432,453.84</b>	<b>-8,833,558.45</b>

**Коментар**

Приливи у другом кварталу 2020. године остварени су највећим делом на основу наплате камата на орочена средства код других комерцијалних банака, затим наплатом потраживања од дужника и продајом некретнина. 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 (123.544,96 динара), а на основу рефундације средстава од Нове Агробанке остварен је прилив од 52.800,00 динара. Преостали прилив односи се на исплату штете од осигуравајуће куће у износу од 100.000,00 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 обавезе стечајне масе	647,956.11	23,048,826.72	17,093,738.85	16,783,079.67	958,615.29
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>647,956.11</b>	<b>23,048,826.72</b>	<b>17,093,738.85</b>	<b>16,783,079.67</b>	<b>958,615.29</b>

## Коментар

Планирани трошкови у другом кварталу реализовани су са 72.8%, 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	5,658.75
3	Пренос новчаних средстава - орочење	535,835,366.85
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>535,841,025.60</b>

## Коментар:

Одлив слободних новчаних средстава односи се на орочена средства код других пословних банака у износу од 265.000.000,00 динара која су прикупљена по основу разорочења средстава, док је остатак средстава пласиран у Обвезнице РС у износу од 395.835.366,85 динара. 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	174,977,617.17	0.00	0.00	174,977,617.17
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)	1,068,459,658.86	0.00	0.00	1,068,459,658.86
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>174,977,617.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,977,617.17</b>

## Коментар:

Током другог квартала 2020. године није било активности око исплата потраживања поверилаца, нити измена листа оспорених и признатих потраживања.

## 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	1,999,153,307.86
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		25,757,317.78
3	Укупан одлив без орочења средстава		16,788,738.42
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		7,888.58
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1,811.33
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2020.	<b>2,008,127,964.47</b>

**Коментар**

Укупна новчана средства Банке повећана су за 8,9 милиона динара у односу на претходни извештајни период преваходно по основу наплате потраживања од дужника (правних лица), прилива од камата на орочена средства и продаје непокретности у власништву Банке у стечају.

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	416,292,597.62
+	Орочена средства	1,591,835,366.85
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	443,783,124.06
3	Удели или акције код других лица	47,180,839.49
4	Потраживања од дужника	18,244,247,550.18
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	6,622,028.45
6	Остала имовина	33,079,811.06
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>20,783,041,317.71</b>

**Коментар:**

На крају посматраног квартала дошло је до повећања на позицији готовине, готовинских еквивалената и орочених средства у односу на стање на почетку извештајног периода за 18,4 милиона динара. Слободна новчана средства остварена наплатом потраживања су и у овом кварталу орочавана код пословних банака које су понудиле најбољу каматну стопу а делом су пласирана у Обвезнице РС.

Банка у стечају продала је 2 непокретности што је утицало на смањење имовине на позицији Некретнине и опрема за 3,8 милиона динара.

Укупна потраживања од дужника повећана су на крају другог квартала 2020. године за око 6 милиона динара, а односи се на задужење физичких лица за пољопривредне кредите по којима је РБВ у стечају по основу правоснажне пресуде исплатила Министарству пољопривреде као повериоцу који је успео у спору, а које је Банка водила у ванбилансу као администратор кредита.

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**