

KVI/2020*

| | | | |
|---|---|-----------------------|------------------|
| 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. Нови Сад у стечају | Матични број | 8212538 |
| Стечајни/ликвидациони судија | Владислав Куртек | ПИБ | 100236395 |
| Повереник АОД | Радмила Милетић | | |

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: **01.10.2021.** до: **31.12.2021.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 30.09.2021 |
|---|--|--------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 26.266.879,58 |
| + | Орочена средства | 1.610.835.366,85 |
| + | Примљени депозити по основу продаје имовине и/или закупа | 0,00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 686.665.234,08 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 47.180.759,86 |
| 4 | Потраживања од дужника | 8.738.596.088,98 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 6.602.931,62 |
| 6 | Остала имовина | 30.290.581,61 |
| | Укупно без депозита | 11.146.437.842,58 |

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

| | ИМОВИНА | Износ повећања по процењеној вредности | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 2.802,45 | 889,45 | 1.637.104.159,43 |
| 2 | Некретнине и опрема | 1545885,78 | 0,00 | 688.211.119,86 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 159,75 | 50,67 | 47.180.868,94 |
| 4 | Потраживања од дужника | 9.305.264,93 | 8.112.998,10 | 8.739.788.355,81 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0,00 | 0,00 | 6.602.931,62 |
| 6 | Остала имовина | | | 30.290.581,61 |
| | Укупно | 10.854.112,91 | 8.113.938,22 | 11.149.178.017,27 |

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 | 688.211.119,86 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.180.868,94 |
| 4 | Потраживања од дужника | | | 18.576.981,78 | 8.721.211.374,03 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 258.087,43 | 6.344.844,19 |
| 6 | Остала имовина | 38.318,88 | | | 30.252.262,73 |
| | Укупно | 38.318,88 | 0,00 | 18.835.069,21 | 9.493.200.469,75 |

3 ГOTOVински 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 | 9.652.716,73 | | | |
| 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 | 8.024.977,58 | | | |
| 6 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 258.087,43 | | | |
| 7 | Продаја некретнина и опреме | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Продаја удела или акција код других лица | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Потраживања од дужника | 18.576.981,78 | | 9.305.264,93 | 9.271.716,85 |
| 10 | Продаја остале имовине | 0,00 | | | 0,00 |
| 11 | Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду) | 595.491,12 | | 929.989,94 | -334.498,82 |
| 12 | Повраћај орочених средстава | 1.610.835.366,85 | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 37.108.254,64 | 0,00 | 10.235.254,87 | 8.937.218,03 |

853.578,55

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 | 17.987,18 | 17.162.058,56 | 15.589.251,32 | 14.127.111,38 | 1.480.127,12 |
| 2 | Трошкови измирени готовином | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Укупно | 17.987,18 | 17.162.058,56 | 15.589.251,32 | 14.127.111,38 | 1.480.127,12 |

3в Готовински одливи по осталим основима

| | ВРСТА ОДЛИВА | Пренос средстава |
|---|---|-------------------------|
| 1 | Пренос портфеља осигурања | 0,00 |
| 2 | Остали одливи | 5.737.796,57 |
| 3 | Пренос новчаних средстава - орочење | 1.315.000.000,00 |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0,00 |
| | Укупно | 1.320.737.796,57 |

3г Готовински одливи – утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| | ВРСТА ОДЛИВА | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повћање 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 | 103.177,20 | 0,00 | 0,00 | 103.177,20 |
| 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 | 26.188.102,91 | 0,00 | 5.472.071,72 | 20.716.031,19 |
| 11 | Исплаћена камата | 0,00 | 298.277.839,27 | 41.408.259,03 | 256.869.580,24 |
| 12 | Оспорена потраживања - утужена (образложење) | 788.162.310,56 | 1.722.160,73 | 0,00 | 789.884.471,29 |
| | Укупно без оспорених потраживања | 26.291.280,11 | 298.277.839,27 | 46.880.330,75 | 277.688.788,63 |

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

| | | | |
|---|---|-------------|-------------------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 01.10.2021. | 1.637.102.246,43 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 37.108.254,64 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 66.745.238,70 |
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 2.802,45 |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 889,45 |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 31.12.2021. | 1.607.467.175,37 |

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 31.12.2021 |
|---|--|--------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 292.467.175,37 |
| + | Орочена средства | 1.315.000.000,00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0,00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 688.211.119,86 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 47.180.868,94 |
| 4 | Потраживања од дужника | 8.721.211.374,03 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 6.679.343,01 |
| 6 | Остала имовина | 30.252.262,73 |
| | Укупно без депозита | 11.101.002.143,94 |

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ