

Надлежни привредни суд	Привредни суд Београд	Текући рачуни	780 - 263 - 02
Број предмета	9.Ст 4794/2012.	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	29.10.2012. године	ликвидационог	
		дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Нова Агробанка а.д. Београд у стечају	Матични број	20832142
Стечајни/ликвидациони судија	Љиљана Павловић	ПИБ	107588830
Повереник АОД	Гордана Динић		

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: **01.07.2016.** до: **30.09.2016.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2016.
1	Готовина и готовински еквиваленти	213,635,362.42
+	Орочена средства	1,560,089,425.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	34,010,295.39
2	Некретнине и опрема	2,800,625,656.29
3	Удели или акције код других лица	96,283,840.00
4	Потраживања од дужника	59,927,033,461.83
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	42,534,853.06
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	64,640,202,598.60

Коментар Тачка 1. Структура готовине и готовинских еквивалената:

- динарска средства на текућем рачуну код НБСрбије
- динарска средства у благајни
- динарска противвредност девизних средстава на рачуну код Комерцијалне банке а.д.

Тачка 2. Некретнине за које је рађена процена приказане су по процењеној вредности док је за остале непокретности дата књиговодство ена вредност. Процена вредности некретнина није књижена. Вредност опреме је приказана по књиговодственој вредности која је једнака проц ењеној. Према књиговодственој евиденцији вредност некретнина намењених продаји на почетку периода, износи 2.471.155.327,52 динара, а приказана у табели 4а - Продаја у прилогу износи 2.738.497.415,89 динара.

Тачка 3. Књиговодствена вредност акција којима се тргује, износи 9.231.880,00 динара, док је вредност акција које се не котирају на тржишту и учешћа у капиталу у бруто износу 95.677.330,35 динара од чега је исправљено 73.879.892,30 динара, тако да је нето вредност 21.797.438,05 динара.

Тачка 4 - Потраживања од дужника се односе на билансна и ванбилансна потраживања.

1б ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДАВАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	268,383.03	1,187,179.02	1,772,805,991.43
2	Некретнине и опрема	321,952,201.53	2,453,391.00	3,120,124,466.82
3	Удели или акције код других лица	475,120.00	0.00	96,758,960.00
4	Потраживања од дужника	3,509,186,264.99	3,041,539,824.26	60,394,679,902.56
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	42,534,853.06
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	3,831,881,969.55	3,045,180,394.28	65,426,904,173.87

Коментар

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	5,766,836.38	97,286.87	25,268,056.07	3,089,186,861.24
3	Удели или акције код других лица	0.00	367,950.00	2,007,000.00	95,119,910.00
4	Потраживања од дужника			217,580,802.92	60,177,099,099.64
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			12,392,198.97	30,142,654.09
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	5,766,836.38	465,236.87	257,248,057.96	63,391,548,524.97

Коментар

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				
2	Камата на средства на депозитном рачуну	7,401,642.90			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	2,227,814.35			
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи				
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	12,392,198.97			
7	Продаја некретнина и опреме	25,268,056.07		20,500.00	25,247,556.07
8	Продаја удела или акција код других лица	2,007,000.00		2,007,000.00	0.00
9	Потраживања од дужника	217,580,802.92		3,509,186,264.99	-3,291,605,462.07
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	4,235,868.66		20,845,216.38	-16,609,347.71
12	Повраћај орочених средстава	1,460,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	271,113,383.87	0.00	3,532,058,981.37	-3,282,967,253.71

Коментар

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	0.00	83,078,962.87	74,205,629.30	74,205,629.30	0.00
2	Трошкови измирили готовином	3,887.00			3,887.00	0.00
	Укупно	3,887.00	83,078,962.87	74,205,629.30	74,209,516.30	0.00

Коментар У оквиру одобрених средстава (према решењима Привредног суда), вршено је сервисирање трошкова текућег пословања. Ре ализацијом обавеза према добављачима, Јавним комуналним предузећима и законским прописима (порез, ПДВ), потрошено је 74.209.516,30 динара, а то је за 8.869.446,57 динара мање, него што је одобрено (83.078.962,87 динара). Од укупно остварених трошкова, на плаћене средствима готовине се односи 3.887,00 динара. Све обавезе према добављачима, Јавним комуналним предузећима и законским прописима су благовремено и у целини измирене. Целокупан износ трошкова, релизован је коришћењем динарских средстава. У овом извештајном периоду није било плаћања трошкова, коришћењем деви зних средстава.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	726,475.31
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1,650,140,385.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1,650,866,860.31

Коментар У циљу повећања прилива средстава по основу камате на орочена средства, вршено је орочавање и реорочавање средстава. Орочавање динарског депозита у износу од 50.000.000,00 динара, реализовано је код Војвођанске банке а.д. Београд. Средства у овом износу, орочена су на рок од три месеца, са каматном стопом од 3,00% на годишњем нивоу. Када је у питању реорочавање, највећи део депозита је реорочен код UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Београд у износу од 1.205.000.000,00 динара затим, ERSTE BANK a.d. Нови Сад - 105.000.000,00 динара, SBERBANK SRBIJA a.d. Београд - 80.000.000,00 динара. Такође и реорочавање депозитних средстава вршено је на рок од три месеца, а исплата камате у зависности од уговорених услова, врши се месечно и по истеку периода орочавања. У структури средстава, која се односе на пренос новчаних средстава (тачка 3 у предходној табели), садржана су и средства пренета за куповину ХОВ у износу од 130.000.000,00 динара. Поред динарских, орочена су и девизна средства у износу од ЕУР 650.000,00. Према средњем курсу НБС за ЕУР на дан 30.09.2016. године, динарска противвредност девизних средстава износи 80.140.385,00 динара. Средства у овом износу орочена (25.07.2016. године) су на рок од 90 дана код SBERBANK SRBIJA a.d. Београд са каматном стопом, која на годишњем нивоу износи 0,85%. Остали одливи се односе на пренос средстава Министарству пољопривреде Републике Србије - 199.272,48 динара, повраћај више уплаћених средстава у износу од 22.411,00 динара (Јелена Пекаревић), повраћај погрешно усмерених средстава у износу од 12.104,23 динара (Ранђел Радојковић) и исплату излучног повериоца (ИНВЕЦО И.Б.Ц. Београд) у износу од 492.687,60 динара.

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	564,537,087.50	0.00	0.00	564,537,087.50
2	I исплатни ред	10,292,220,000.00	0.00	0.00	10,292,220,000.00
3	II исплатни ред	16,777,653.11	0.00	0.00	16,777,653.11
4	III исплатни ред	2,386,892.43	0.00	0.00	2,386,892.43
5	IV исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
6	V исплатни ред	1,862,189,969.58	0.00	0.00	1,862,189,969.58
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)	22,072,661.04	0.00	0.00	22,072,661.04
	Укупно без оспорених потраживања	12,738,111,602.62	0.00	0.00	12,738,111,602.62

Коментар: Према поднетим пријавама (у законском року), укупно оспорена потраживања износе 1.102.540.690,36 динара. За 107.461.638,00 динара су поднете тужбе за утврђивање оспорених потраживања. До сада је донето 12 (дванаест) правоснажних пресуда у корист Нове Агробанке а.д. Београд у стечају у износу од 85.388.976,96 дин. У току је поступак за још шест тужби у износу од 22.072.661,04 динара, и односе се на следеће клијенте:

- Медитеран 92 ----- 20.574.262,78 динара
 - Ђокановић Миролjub ----- 517.928,07 динара
 - Јовановић Милорад ----- 171.940,12 динара
 - Каран Драгица ----- 230.367,27 динара
 - Веселин Станковић ----- 182.972,80 динара
 - Група радника (Драшковић Данијела, Миленковић Мирослава, Ђурашковић Љиљана, Вуксановић Светлана, Момчиловић Драган а, Марковић Александра, Митровић Небојша, Стојковић Марија, Младеновић Сузана) ----- 395.190,00 динара. Група радника је обухваћена једном тужбом.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2016.	1,773,724,787.42
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		268,885,569.52
3	Укупан одлив без орочења средстава		74,935,991.61
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		268,383.03
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		460,703.71
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2016.	1,967,482,044.65

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2016.
1	Готовина и готовински еквиваленти	217,343,356.10
+	Орочена средства	1,750,138,688.55
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	36,238,109.74
2	Некретнине и опрема	3,089,186,861.24
3	Удели или акције код других лица	95,119,910.00
4	Потраживања од дужника	60,177,099,099.64
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	46,752,001.80
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	65,375,639,917.34

Коментар: Тачка 1 - Структуру готовине и готовинских еквивалената чине:

- динарска средства на текућем рачуну код НБСрбије
- динарска средства у благајни
- динарска противвредност девизних средстава на рачуну код Комерцијалне банке а.д.

Тачка 2. - Некретнине за које је рађена процена приказане су по процењеној вредности док је за остале непокретности дата књиговодстве на вредност. Процена вредности некретнина није књижена. Вредност опреме је приказана по књиговодственој вредности која је једнака процењеној. Према књиговодственој евиденцији вредност некретнина намењених продаји на крају периода, износи 2.446.474.330,46 динара, а приказана у табели 4а - Продаја у прилогу износи 3.027.081.877,84 динара (процењена вредност).

Тачка 3. - Књиговодствена вредност акција којима се тргује, износи 8.053.670,00 динара, док је вредност акција које се не котирају на тржишту и учешћа у капиталу у бруто износу 95.691.610,35 динара, од чега је исправљено 73.879.892,30 динара, тако да је нето вредност 21.811.718,05 динара.

Тачка 4 - Потраживања од дужника се односе на билансна и ванбилансна потраживања.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
