

Надежни привредни суд	<u>Привредни суд Београд</u>	Текући рачуни	780 - 263 - 02
Број предмета	<u>3. Ст 4794/2012.</u>	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	<u>29.10.2012. године</u>	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	<u>Нова Агробанка а.д. Београд у стечају</u>	Матични број	<u>20832142</u>
Стечајни/ликвидациони судија	<u>Наталија Пејић Кордић</u>	ПИБ	<u>107588830</u>
Повереник АОД	<u>др Милош Јанковић</u>		

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: **1.10.2019.** до: **31.12.2019.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 1.10.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	54,128,422.87
+	Орочена средства	1,030,561,551.78
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	2,662,358,480.72
3	Удели или акције код других лица	515,495,295.44
4	Потраживања од дужника	45,808,487,595.46
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	45,479,187.78
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>50,116,510,534.05</b>

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.

Структура орочених средстава је следећа:

- орочена динарска и девизна средства код других банака
- ХОВ - девизне

Тачка 2. - Према књиговодственој евиденцији вредност некретнина намењених продаји на почетку периода, износи 2.314.177.612,32 динара, а приказана у табели 1а - Продаја у прилогу по процењеној вредности износи 2.637.834.274,20 динара, а опреме 24.524.206,52 динара.

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЛИ ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	336,831.83	778,108.78	1,084,248,697.70
2	Некретнине и опрема	14,680,921.48	758,730.00	2,676,280,672.20
3	Удели или акције код других лица	0.00	1,565,300.00	513,929,995.44
4	Потраживања од дужника	2,349,151,770.83	3,254,447,911.95	44,903,191,454.34
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	45,479,187.78
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>2,364,169,524.14</b>	<b>3,257,550,050.73</b>	<b>49,223,130,007.46</b>

Коментар:

Тачка 1. Промене су настале услед промене курса динара на орочена девизна средства као и на средства на девизним рачунима.

Тачка 2. Промене су настале услед преузимања непокретности заменом испуњења у вредности од 14,406,593.00 динара.

Тачка 3. Промене су настале услед процене тржишне вредности акција Комерцијалне банке и Хотела „Парк“ Нови Сад.

Тачка 4. Дошло је до повећања потраживања од дужника за 2.349.151.770,83 динара по основу дорачуна камате, ревалоризације, курсирања пласмана главнице и преноса камате на главницу код књижења пријављених потраживања у стечају и сл. Смањење од 3.254.447.911,95 највећим делом настало је услед наплате потраживања, преноса камате на главницу код књижења пријављених потраживања у стечају и отписа.

**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	245,600.00	10,274,066.38	37,344,124.82	2,648,965,013.76
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	513,929,995.44

4	Потраживања од дужника		339,474,637.47	44,563,716,816.87
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова		13,697,945.16	31,781,242.62
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>245,600.00</b>	<b>10,274,066.38</b>	<b>390,516,707.45</b>

Коментар :

Тачка 4. -Промена вредности потраживања од дужника у износу 339.474.637,47 динара настала је услед ефективне наплате потраживања од дужника у износу од 325.393.354,00 динара и замене испуњења у износу од 14.081.283,48 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	3,373,385.40			
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	11,512,178.57			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	13,697,945.16			
7	Продаја некретнина и опреме	37,344,124.82		245,600.00	37,098,524.82
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	339,474,637.47		2,349,151,770.83	-2,009,677,133.36
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	3,716,952.47		19,850,767.46	-16,133,814.99
12	Повраћај орочених средстава	190,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>409,119,223.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2,369,248,138.29</b>	<b>-1,988,712,423.53</b>

Коментар:

Тачка 6 и 11.- Прилив од закупа и рефундираних плаћених трошкова износи 17.414.897,63 динара.  
Тачка 9. - Прилив по основу наплате потраживања од дужника од 339.474.637,47 динара састоји се од наплате правних лица у износу од 333.411.801,13 динара и физичких лица 6.062.836,34 динара. Остварени прилив у себи садржи и ефективну наплату и наплату заменом испуњења.

#### 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	59,158,962.33	55,088,125.69	55,088,125.69	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>59,158,962.33</b>	<b>55,088,125.69</b>	<b>55,088,125.69</b>	<b>0.00</b>

Коментар: У оквиру одобрених средстава ( према решењима Привредног суда ), вршено је плаћање трошкова стечајног поступка.

Плаћене су обавезе према добављачима, јавним комуналним предузећима и законским прописима у износу од 55.088.125,69 динара, што је за 4.070.836,64 динара мање од одобрених трошкова.

#### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	14,289,474.92
3	Пренос новчаних средстава - орочење	500,172,067.29
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>514,461,542.21</b>

Коментар:У четвртм кварталу Нова Агробанка ад Београд у стечају спровела је замену испуњења код три дужника - два правна лица и једно физичко лице у укупном износу од 14.081.283.48 динара стицањем непокретне имовине Како се замена испуњења приказује у извештају као прилив новчаних средстава да би се реално приказало стање на рачуну новчаних средстава на позицији одлива приказан је исти износ.

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	7,892,220,000.00	0.00	0.00	7,892,220,000.00
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	1,862,192,453.58	0.00	0.00	1,862,192,453.58
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)	230,367.27	0.00	0.00	230,367.27
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>10,338,114,086.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,338,114,086.62</b>

Коментар: Оспорена потраживања - утужена у износу од 230.367.27 динара односе на уставну жалбу Драгице Каран. Покренут је нови спор јер је Привредни апелациони суд Београд 21.06.2018. вратио предмет на поновно одлучивање Привредном суду у Београду. Који је Пресудом бр. 10 П. бр. 3704/2018 од 05.04.2019.г. пресудио у корист тужиље. Нова Агробанка у стечају је 13.05.2019.г. уложила жалбу.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) 1.10.2019.	1,084,689,974.65
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава	409,119,223.89
3	Укупан одлив без орочења средстава	69,377,600.61
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства	336,831.83
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава	778,108.78
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) 31.12.2019.	<b>1,423,990,320.98</b>

Коментар:

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	83,851,579.01
+	Орочена средства	1,340,138,741.97
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	2,648,965,013.76
3	Удели или акције код других лица	513,929,995.44
4	Потраживања од дужника	44,563,716,816.87
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	47,915,057.61
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>49,198,517,204.66</b>

Коментар:

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.

Структура орочених средстава је следећа:

- орочена динарска и девизна средства код других банака

-ХОВ - девизне

Тачка 2. Вредност некретнина на крају извештајног периода износи 2.637.834.274,20 динара, а опреме 24.512.706,52 динара.

Тачка 3. Удели или акције код других лица на крају извештајног периода детаљније су приказани у sheet-у акције Табеларни преглед број 4.

Тачка 4. Потраживања од дужника се односе на билансна и ванбилансна потраживања од правна лица, предузетнике и физичка лица.

Потраживање од дужника која су на почетку извештајног периода износила 45.808.487.595,46 на крају извештајног периода износи 44.563.716.816,87 динара

Потраживања од дужника у бруто износу су разврстана по статусима клијената и то:

**Правна лица:**

1. блокирани 9.632.490.774,74 дин.

2. стечај 25.963.918.982,91 дин.

3. брисани 3.501.264.464,97 дин.

4. реорганизација (УПП и ПР) 3.974.873.524,09 дин.

5. остали 1.142.023.501,09 дин.

**Физичка лица:**

1. неуредна 121.612.208,69 дин.

2. утужена 227.533.360,38 дин.

Тачка 5. Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова износи 47.915.057,61 динара

### 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