

Надлежни 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	
		дужника	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>Рако Божовић</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: **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	47,243,693.68
+	Орочена средства	959,927,834.41
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	2,660,013,165.93
3	Удели или акције код других лица	165,227,540.00
4	Потраживања од дужника	46,316,487,626.15
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	42,861,200.51
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>50,191,761,060.68</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 2.635.479.859,41 динара, а опреме 24.533.306,52 динара.

**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	728,473.09	308,144.57	1,007,591,856.61
2	Некретнине и опрема	4,213,047.37	1,858,632.58	2,662,367,580.72
3	Удели или акције код других лица	350,794,855.44	527,100.00	515,495,295.44
4	Потраживања од дужника	1,538,703,541.10	1,592,204,425.61	46,262,986,741.64
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	42,861,200.51
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>1,894,439,917.00</b>	<b>1,594,898,302.76</b>	<b>50,491,302,674.92</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 процене непокретности и то пословног простора у: ул. Трг војске Југославије бр8 у Краљеву, пословни простор ул. Цара Лазара бр.3 у Њуприји и пољопривредно и шумско земљиште: КО Штитаре у Крушевцу, КО Криваја и КО Дреновац у Шапцу, КО Крушар у Њуприји и КО Рудник у Горњем Милановцу. -Тачка 3. Промене су највећим делом настале услед конверзије потраживања Нове Агробанке ад Београд у стечају од "Симпа" ад Врање у капитал друштва Промене су детаљније приказане у Табели "Акције". Банка је постала власник 667.029 комада обичних акција са правом гласа. Дана 03.07.2019. године акције су регистроване по обрачуној вредности од 1.081,8789 динара по акцији у Централном регистру, депоа и клиринга хартија од вредности, а 09.08.2019. Одлуком Скупштине извршено је покриће губика "Симпа" ад Врање чиме се број банчних акција задржао а вредност акције свела на 525,36 динара.

-Тачка 4. Дошло је до повећања потраживања од дужника за 1.538.703.541,10 динара. по основу дорачуна камате, ревалоризације, курсирања пласмана главнице и преноса камате на главницу код пријаве потраживања у стечај и сл. Смањење од 1.592.204.425,61 највећим делом настало је услед наплате потраживања, преноса камате на главницу код пријаве потраживања у стечај и отписа.

## 2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ 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	9,100.00	2,662,358,480.72
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	515,495,295.44
4	Потраживања од дужника			454,499,146.18	45,808,487,595.46
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			15,160,863.11	27,700,337.41
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>469,669,109.29</b>	<b>49,014,041,709.03</b>

Коментар :

Тачка 4. -Промена вредности потраживања од дужника у износу од 454.499.146,18 динара настала је услед наплате потраживања од дужника у износу од 104.068.790,74 динара, од тога наплата од правних лица 85.037.276,31 дин и физичких лица 19.031.514,43 динара, као и услед конверзије потраживања Нове Агробанке ад Београд у стечају од "Симпа" ад Врање у капитал друштва чија вредност евидентирана у ЦРХОВ-у на дан 30.09.2019 год. износи 350.430.355,44 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	7,672,380.72			
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	7,447,687.73			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15,160,863.11			
7	Продаја некретнина и опреме	9,100.00		0.00	9,100.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	454,499,146.18		1,538,703,541.10	-1,084,204,394.92
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	3,309,729.31		21,088,579.69	-17,778,850.37
12	Повраћај орочених средстава	640,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>488,098,907.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,559,792,120.79</b>	<b>-1,101,974,145.29</b>

Коментар:

Тачка 6 и 11.- Прилив од закупа и рефундираних плаћених трошкова износи 18.470.592,42 динара.

Тачка 9. - Прилив по основу наплате потраживања од дужника од 104.068.790,74 састоји се од наплате правних лица у износу од 85.037.276,31 динара и физичких лица 19.031.514,43 динара.

Налата правних лица у износу од 85.037.276,31 по статусима:

\*блокирани 1.544.956,44дин

\*стечај 72.328.973,59 дин ;

\* брисани 2.157.895,47 дин.;

\*реорганизација (УПП и ПР) 7.612.836,21дин;

\*остали 1.392.614,60дин.

### 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	0.00	66,258,898.60	60,096,005.27	60,096,005.27	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	66,258,898.60	60,096,005.27	60,096,005.27	0.00

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

Плаћене су обавеза према добављачима, јавним комуналним предузећима и законским прописима у износу од 60.096.005,27 динара, што је 6.162.893,33 динар мање од одобрених трошкова.

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	350,904,783.74
3	Пренос новчаних средстава - орочење	710,189,330.71
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1,061,094,114.45

Коментар:У трећем кварталу дошло је до конверзије потраживања Нове Агробанке ад Београд у стечају од "Симпа" ад Враће у капитал друштва Вредност акције у евиденцији ЦРХОВ-а на дан 30.09.2019 год.износи 350.430.355,44 динара. Како се вредност акција 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 оковчаних 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
	Укупно без оспорених потраживања	10,338,114,086.62	0.00	0.00	10,338,114,086.62

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. Пресудом бр. 10 П. бр. 3704/2018 од 05.04.2019.г. пресудио у корист тужиље. Нова Агробанка у стечају 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 закупа)	01.07.2019	1,007,171,528.09
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		488,098,907.05
3	Укупан одлив без орочења средстава		411,000,789.01
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		728,473.09
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		308,144.57
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	30.09.2019	<b>1,084,689,974.65</b>

Коментар:

#### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2019
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	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>50,116,510,534.05</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 24.524.206,52 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 46.316.487.626,1 на крају извештајног периода износе 45.808.487.595,46 динара

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

Правна лица:

1. блокирани 11.627.927.165,71 дин ;
2. стечај 23.838.866.812,11 дин ;
3. брисани 3.990.648.403,30 дин.;
4. реорганизација (УПП и ПР) 4.300.263.638,30 дин;
5. остали 311.343.301,33 дин.
6. споразуми 1.383.798.836,28

Физичка лица:

1. неуредна 158.027.283,22 дин.
2. утужена 197.612.155,18 дин.

Тачка 5. Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова износи 45.479.187,78 динара од чега се на "Вујић" доо Ваљево односи 14.893.833,60 дин, док се на спорна потраживања од : "Плима" Врњци, Western turist plus Ивањица и "Cvenik Invest group", доо Ивањица се односи 22.137.651,52 дин.

#### 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**





