

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд Београд

3.Ст 4794/2012.

29.10.2012. године

Нова Агробанка а.д. Београд у стечају

Наталија Пејић Кордић

Мирољуб Цицил

Текући рачуни 780 - 263 - 02

стечајног / 2)

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

ПИБ

KVI/2020*

20832142

107588830

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштва за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА

за период од: 1.1.2021. до: 31.3.2021. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 1.1.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	84,063,802.77
+	Орочена средства	1,148,998,258.58
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	2,317,542,245.64
3	Удели или акције код других лица	684,609,114.44
4	Потраживања од дужника	43,967,520,075.18
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	53,339,460.97
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	48,256,072,957.58

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,054,447.55	92,589.13	1,234,023,919.77
2	Некретнине и опрема	0.00	1,406,889.63	2,316,135,356.01
3	Удели или акције код других лица	0.00	14,580.00	684,594,534.44
4	Потраживања од дужника	761,839,193.31	651,038,941.95	44,078,320,326.54
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	53,339,460.97
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	762,893,640.86	652,553,000.71	48,366,413,597.73

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	12,600.00	2,316,122,756.01
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	684,594,534.44
4	Потраживања од дужника			82,204,322.98	43,996,116,003.56
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			11,629,200.05	41,710,260.92
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	93,846,123.03	47,038,543,554.92

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	2,150,262.21			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	166,692.73			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0.00			
3	Дивиденда - расподела добити	0.00			
4	Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	1,523,880.90			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	11,629,200.05			
7	Продаја некретнина и опреме	12,600.00		5,400.00	7,200.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	82,204,322.98		761,839,193.31	-679,634,870.33
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1,758,842.95		14,148,161.83	-12,389,318.88
12	Повраћај орочених средстава	572,797,549.61			
	Укупни приливи без орочених средстава	99,445,801.82	0.00	775,992,755.14	-692,016,989.21

36 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	50,895,045.25	43,815,248.06	43,815,248.06	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	50,895,045.25	43,815,248.06	43,815,248.06	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	1,169,425.17
3	Пренос новчаних средстава - орочење	626,260,954.94
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	627,430,380.11

Коментар:

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	327,567,055.20	0.00	0.00	327,567,055.20
2	I исплатни ред	6,383,421,262.26	0.00	0.00	6,383,421,262.26
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	1,862,393,188.14	0.00	0.00	1,862,393,188.14
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)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно без оспорених потраживања	8,592,546,051.14	0.00	0.00	8,592,546,051.14

Коментар:

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	1.1.2021.	1,233,062,061.35
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		99,445,801.82
3	Укупан одлив без орочења средстава		44,984,673.23
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1,054,447.55
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		92,589.13
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	31.3.2021.	1,288,485,048.37

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.3.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	85,061,519.74
+	Орочена средства	1,203,423,528.63
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	2,316,122,756.01
3	Удели или акције код других лица	684,594,534.44
4	Потраживања од дужника	43,996,116,003.56
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	54,099,579.80
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	48,339,417,922.17

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
