

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд Београд

6.Ст 4794/2012.

29.10.2012. године

Нова Агробанка а.д. Београд у стечају

Лејла Братић

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2021.
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	
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	
	Укупно без депозита	48,339,417,922.17

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	495,480.89	828,214.55	1,288,152,314.71
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	2,316,122,756.01
3	Удели или акције код других лица	639430.00	0.00	685,233,964.44
4	Потраживања од дужника	241,445,690.51	22,109,611,014.58	22,127,950,679.49
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	54,099,579.80
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	242,580,601.40	22,110,439,229.13	26,471,559,294.44

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	2,316,122,756.01
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	685,233,964.44
4	Потраживања од дужника			843,856,840.97	21,284,093,838.52
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			9,530,250.25	44,569,329.55
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	853,387,091.22	24,330,019,888.52

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	11,015,400.00			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	4,350,693.28			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0.00			
3	Дивиденда - расподела добити	0.00			
4	Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	21,813,811.51			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	9,530,250.25			
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	843,856,840.97		241,445,690.51	602,411,150.46
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2,289,534.93		13,808,855.35	-11,519,320.42
12	Повраћај орочених средстава	261,248,656.08			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>892,856,530.94</b>	<b>0.00</b>	<b>255,254,545.86</b>	<b>590,891,830.04</b>

### 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	50,059,420.88	43,359,922.69	43,359,922.69	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>50,059,420.88</b>	<b>43,359,922.69</b>	<b>43,359,922.69</b>	<b>0.00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	24,021,825.43
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1,136,350,693.28
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>1,160,372,518.71</b>

### 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
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>8,592,546,051.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,592,546,051.14</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	1,288,485,048.37
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		892,856,530.94
3	Укупан одлив без орочења средстава		67,381,748.12
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		495,480.89
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		828,214.55
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2021.	<b>2,113,627,097.52</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	35,433,377.56
+	Орочена средства	2,078,193,719.96
+	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	685,233,964.44
4	Потраживања од дужника	21,284,093,838.52
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	56,088,649.97
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>26,455,166,306.46</b>

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

---