

Надлежни привредни суд	Привредни суд Београд	Текући рачуни	780 - 263 - 02
Број предмета	6.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	Лејла Братић	ПИБ	107588830
Повереник АОД	Мирољуб Цицмил		

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: **01.07.2021.** до: **30.09.2021.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2021.
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	
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	56.088.649,98
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	26.455.166.306,47

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

- динарска средства на текућем рачуну код НБСрбије
- динарска средства у благајни
- динарска противвредност девизних средстава

Структура орочених средстава је следећа:

- орочена динарска и девизна средства код других банака
- ХОВ - динарске.

Тачка 2. - Вредност некретнина на почетку извештајног периода износи 2.294.092.574,39 динара, а опреме 22.030.181,62 динара.

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	522.669,70	1.093,95	2.114.148.673,27
2	Некретнине и опрема	0,00	34.320.772,30	2.281.801.983,71
3	Удели или акције код других лица	3105540,00	116.288.809,00	572.050.695,44
4	Потраживања од дужника	110.356.651,54	1.432.032.849,71	19.962.417.640,35
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	56.088.649,98
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	113.984.861,24	1.582.643.524,96	24.986.507.642,75

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	122.150,00	0,00	50.000,00	2.281.629.833,71
3	Удели или акције код других лица	19.300.000,00	0,00	35.200.000,00	517.550.695,44
4	Потраживања од дужника			80.788.809,75	19.881.628.830,60
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			7.080.403,51	49.008.246,47
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	19.422.150,00	0,00	123.119.213,26	22.729.817.606,22

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	5.250.000,00			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	5.850.555,67			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3	Дивиденда - расподела добити	0,00			
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	2.335.834,24			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7.080.403,51			
7	Продаја некретнина и опреме	50.000,00		50.000,00	0,00
8	Продаја удела или акција код других лица	35.200.000,00		35.200.000,00	0,00
9	Потраживања од дужника	80.788.809,75		108.484.226,50	-27.695.416,75
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2.815.837,33		13.899.823,26	-11.083.985,93
12	Повраћај орочених средстава	1.137.227.575,55			
	Укупни приливи без орочених средстава	139.371.440,50	0,00	157.634.049,76	-38.779.402,68

9.896.240,84

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	52.572.695,79	45.356.186,34	45.356.186,34	0,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	52.572.695,79	45.356.186,34	45.356.186,34	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	919.521,37
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1.212.850.555,67
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	1.213.770.077,04

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

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	2.113.627.097,52
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		139.371.440,50
3	Укупан одлив без орочења средстава		46.275.707,71

4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства	522.669,70
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава	1.093,95
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа) 30.09.2021.	2.207.244.406,06

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	52.905.720,97
+	Орочена средства	2.154.338.685,09
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	2.281.629.833,71
3	Удели или акције код других лица	517.550.695,44
4	Потраживања од дужника	19.881.628.830,60
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	60.092.232,40
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	24.948.145.998,21

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
