

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	Наташа Зарупски		

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: **01.01.2022.** до: **31.03.2022.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	61.320.719,02
+	Орочена средства	2.154.816.406,99
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	2.281.629.833,71
3	Удели или акције код других лица	518.460.375,44
4	Потраживања од дужника	19.407.135.822,32
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	59.324.268,24
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>24.482.687.425,72</b>

**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	336.100,44	9.074,92	2.216.464.151,53
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	2.281.629.833,71
3	Удели или акције код других лица	1811563,77	3.227.360,75	517.044.578,46
4	Потраживања од дужника	546.263.388,90	1.766.984.749,13	18.186.414.462,09
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	59.324.268,24
6	Остала имовина			0,00
	<b>Укупно</b>	<b>548.411.053,11</b>	<b>1.770.221.184,80</b>	<b>23.260.877.294,03</b>

**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	2.281.629.833,71
3	Удели или акције код других лица	108.863,50	3.227.360,75	80.676.136,50	439.486.939,21
4	Потраживања од дужника			374.241.559,82	17.812.172.902,27
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			8.231.293,91	51.092.974,33
6	Остала имовина				0,00
	<b>Укупно</b>	<b>108.863,50</b>	<b>3.227.360,75</b>	<b>463.148.990,23</b>	<b>20.584.382.649,52</b>

**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	0,00			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	8.953.676,26			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3	Дивиденда - расподела добити	0,00			
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	2.911.688,16			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	8.231.293,91			
7	Продаја некретнина и опреме	0,00		0,00	0,00
8	Продаја удела или акција код других лица	80.676.136,50		80.676.136,50	0,00
9	Потраживања од дужника	374.241.559,82		546.263.388,90	-172.021.829,08
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2.968.812,89		15.376.665,56	-12.407.852,67
12	Повраћај орочених средстава	2.036.085.014,85			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>477.983.167,54</b>	<b>0,00</b>	<b>642.316.190,96</b>	<b>-184.429.681,75</b>

### 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	44.760.234,29	42.706.555,13	42.706.555,13	0,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>44.760.234,29</b>	<b>42.706.555,13</b>	<b>42.706.555,13</b>	<b>0,00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	136.006,25
3	Пренос новчаних средстава - орочење	789.949.405,96
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>790.085.412,21</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	1.700.000.000,00	4.683.421.262,26
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	-613.792.828,05	0,00	1.248.600.360,09
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>1.700.000.000,00</b>	<b>6.278.753.223,09</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	2.216.137.126,01
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		477.983.167,54
3	Укупан одлив без орочења средстава		1.742.842.561,38
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		336.100,44
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		9.074,92

6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	31.03.2022.	951.604.757,69
---	---	-------------	----------------

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	42.607.261,55
+	Орочена средства	908.997.496,14
+	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	439.486.939,21
4	Потраживања од дужника	17.812.172.902,27
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	63.500.827,00
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>21.548.395.259,88</b>

**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**