

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: **01.04.2022.** до: **30.06.2022.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	42,607,261.55
+	Орочена средства	908,997,496.14
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
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	
	Укупно без депозита	21,548,395,259.87

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,926,297.35	541,838.75	952,989,216.29
2	Некретнине и опрема	5853863.30	609,431,941.22	1,678,051,755.79
3	Удели или акције код других лица	0.00	7,285,520.50	432,201,418.71
4	Потраживања од дужника	552,817,986.94	3,138,367,889.86	15,226,622,999.35
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	63,500,827.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	560,598,147.59	3,755,627,190.33	18,353,366,217.13

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	117,212.08	0.00	969,892,727.34	708,041,816.37
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	432,201,418.71
4	Потраживања од дужника			12,239,650.92	15,214,383,348.43
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			10,085,932.28	53,414,894.72
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	117,212.08	0.00	992,218,310.54	16,408,041,478.22

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	0.00			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	3,521,781.90			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0.00			
3	Дивиденда - расподела добити	0.00			
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	1,497,985.05			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	10,085,932.28			

7	Продаја некретнина и опреме	969,892,727.34		969,892,726.54	0.80
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	12,239,650.92		552,817,986.94	-540,578,336.02
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	3,772,410.84		15,177,793.11	-11,405,382.27
12	Повраћај орочених средстава	768,835,155.03			
	Укупни приливи без орочених средстава	1,001,010,488.33	0.00	1,537,888,506.59	-551,983,717.49

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	53,328,218.09	48,008,698.23	48,008,698.23	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	53,328,218.09	48,008,698.23	48,008,698.23	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	47,743.43
3	Пренос новчаних средстава - орочење	768,489,538.27
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	768,537,281.70

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	4,683,421,262.26	0.00	969,383,237.42	3,714,038,024.84
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	1,248,600,360.09	0.00	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
	Укупно без оспорених потраживања	6,278,753,223.09	0.00	969,383,237.42	5,309,369,985.67

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	951,604,757.69
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1,001,010,488.33
3	Укупан одлив без орочења средстава		1,017,439,679.08
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1,926,297.35
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		541,838.75
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2022.	936,560,025.54

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	26,501,947.29
	+ Орочена средства	910,058,078.25
	+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	708,041,816.37
3	Удели или акције код других лица	432,201,418.71
4	Потраживања од дужника	15,214,383,348.43
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	64,820,276.99
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	17,356,006,886.03

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