

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
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: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	26.501.947,29
+	Орочена средства	910.058.078,25
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
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	
	Укупно без депозита	17.356.006.886,03

1б ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	1.521.078,78	45.039,26	938.036.065,06
2	Некретнине и опрема	107265305,29	53.600.485,72	761.706.635,94
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	432.201.418,71
4	Потраживања од дужника	578.096.545,44	502.814.229,64	15.289.665.664,23
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	64.820.276,99
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	686.882.929,51	556.459.754,62	17.486.430.060,92

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	22.202,00	0,00	20.201.124,00	741.483.309,94
3	Удели или акције код других лица	0,00	311.647,50	2.422.467,00	430.090.599,21
4	Потраживања од дужника			15.373.985,54	15.274.291.678,69
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			8.455.623,93	56.364.653,06
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	22.202,00	311.647,50	46.453.200,47	16.502.230.240,89

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	11.425.043,87			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			

3	Дивиденда - расподела добити	0,00			
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	3.942.464,75			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	8.455.623,93			
7	Продаја некретнина и опреме	20.201.124,00		20.201.124,00	0,00
8	Продаја удела или акција код других лица	2.422.467,00		2.422.467,00	0,00
9	Потраживања од дужника	15.373.985,54		578.096.545,44	-562.722.559,90
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2.196.611,38		11.597.440,56	-9.400.829,18
12	Повраћај орочених средстава	696.727.983,40			
	Укупни приливи без орочених средстава	64.017.320,47	0,00	612.317.577,00	-572.123.389,08

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 обавеза стечајне масе	0,00	50.526.436,70	36.383.632,05	36.383.632,05	0,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	50.526.436,70	36.383.632,05	36.383.632,05	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	3.921.519,41
3	Пренос новчаних средстава - орочење	699.385.956,02
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	703.307.475,43

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	3.714.038.024,84	0,00	0,00	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	5.309.369.985,67	0,00	0,00	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)	01.07.2022.	936.560.025,54
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		64.017.320,47
3	Укупан одлив без орочења средстава		40.305.151,46
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.521.078,78
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		45.039,26
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2022.	961.748.234,07

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2022.
--	--	---------------------------

1	Готовина и готовински еквиваленти	47.511.218,82
+	Орочена средства	914.237.015,26
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	741.483.309,94
3	Удели или акције код других лица	430.090.599,21
4	Потраживања од дужника	15.274.291.678,69
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	65.765.482,24
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	17.473.379.304,15

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