

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: **01.10.2022.** до: **31.12.2022.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	47.511.218,82
+	Орочена средства	914.237.015,26
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
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	65.765.482,23
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	17.473.379.304,15

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	538,91	14.420.541,11	947.328.231,88
2	Некретнине и опрема	1236807,87	0,00	742.720.117,81
3	Удели или акције код других лица	1276580,00	0,00	431.367.179,21
4	Потраживања од дужника	61.696.280,01	113.455.702,33	15.222.532.256,37
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	65.765.482,23
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	64.210.206,79	127.876.243,44	17.409.713.267,50

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	742.720.117,81
3	Удели или акције код других лица	5.755,40	0,00	1.850.824,60	429.510.599,21
4	Потраживања од дужника			20.112.673,24	15.202.419.583,13
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			5.489.809,83	60.275.672,40
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	5.755,40	0,00	27.453.307,67	16.434.925.972,55

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	9.498.211,31			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3	Дивиденда - расподела добити	0,00			
4	Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	2.722.727,35			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	5.489.809,83			
7	Продаја некретнина и опреме	0,00		0,00	0,00
8	Продаја удела или акција код других лица	1.850.824,60		1.850.824,60	0,00
9	Потраживања од дужника	20.112.673,24		61.696.280,01	-41.583.606,77
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2.009.164,75		8.966.876,90	-6.957.712,15
12	Повраћај орочених средстава	907.384.153,00			
	Укупни приливи без орочених средстава	41.683.411,08	0,00	72.513.981,51	-48.541.318,92

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	43.284.672,05	28.288.588,75	28.288.588,75	0,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	43.284.672,05	28.288.588,75	28.288.588,75	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфела осигурања	0,00
2	Остали одливи	1.914.840,63
3	Пренос новчаних средстава - орочење	919.498.211,31
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	921.413.051,94

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)	01.10.2022.	961.748.234,08
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		41.683.411,08
3	Укупан одлив без орочења средстава		30.203.429,38
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		538,91
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		14.420.541,11
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2022.	958.808.213,58

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	46.864.330,60
+	Орочена средства	911.943.882,98
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	742.720.117,81
3	Удели или акције код других лица	429.510.599,21

4	Потраживања од дужника	15.202.419.583,13
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	67.233.384,55
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	17.400.691.898,28

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