

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 Азробанка а.д. Београд у стечају	Матични број	20832142
Стечајног/ликвидационог судија	Лејла Братић	ПИБ	107588830
Повереник АОД	Наташа Зарунски		

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: 1.7.2023. до: 30.9.2023. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 1.7.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	11,201,176.62
+	Орочена средства	403,691,108.47
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	466,311,564.31
3	Удели или акције код других лица	429,494,459.21
4	Потраживања од дужника	14,946,411.720.05
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	70,242,925.94
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>16,327,352,954.60</b>

**16 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	0.00	896.92	414,891,388.17
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	466,311,564.31
3	Удели или акције код других лица	0.00	85,752,781.32	343,741,677.89
4	Потраживања од дужника	85,829,253.24	36,351,744.62	14,995,889,228.67
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	70,242,925.94
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>85,829,253.24</b>	<b>122,105,422.86</b>	<b>16,291,076,784.98</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	85,051.00	824,072.00	465,572,543.31
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	343,741,677.89
4	Потраживања од дужника			31,310,242.64	14,964,578,986.03
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1,900,463.26	68,342,462.68
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>85,051.00</b>	<b>34,034,777.90</b>	<b>15,842,235,669.90</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	6,985,983.64			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0.00			
3	Дивиденда - расподела добити	0.00			
4	Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	1,115,157.67			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,900,463.26			
7	Продаја некретнина и опреме	824,072.00		824,072.00	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	31,310,242.64		85,829,253.24	-54,519,010.60
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1,156,782.10		5,194,963.87	-4,038,181.77
12	Повраћај орочених средстава	406,888,449.36			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>43,292,701.31</b>	<b>0.00</b>	<b>91,848,289.11</b>	<b>-58,557,192.37</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	25,828,089.96	25,828,089.96	25,828,089.96	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>25,828,089.96</b>	<b>25,828,089.96</b>	<b>25,828,089.96</b>	<b>0.00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	18,415.25
3	Пренос новчаних средстава - орочење	406,985,983.64
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>407,004,398.89</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	2,735,158,287.76	0.00	0.00	2,735,158,287.76
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
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>4,330,490,248.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,330,490,248.59</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	1.7.2023.	414,892,285.09
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		43,292,701.31
3	Укупан одлив без орочења средстава		25,846,505.21
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		896.92
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.9.2023.	<b>432,337,584.27</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.9.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	28,548,941.52
+	Орочена средства	403,788,642.75
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	465,572,543.31
3	Удели или акције код других лица	343,741,677.89
4	Потраживања од дужника	14,964,578,986.03

5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	72,380,644.45
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>16,278,611,435.95</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**