

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд Београд

6.Ст 4794/2012.

29.10.2012. године

Нова Азробанка а.д. Београд у стечају

Лејла Братић

Наташа Зарупски

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

IV/2024

Текући рачуни 780 - 263 - 02

стечајног /

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

ПИБ

20832142

107588830

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	41,129,578.52
+	Орочена средства	1,261,271,777.12
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	439,271,031.48
3	Удели или акције код других лица	211,535,385.17
4	Потраживања од дужника	7,117,795,812.47
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	80,036,312.04
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>9,151,039,896.80</b>

**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	2,382.37	4,033.25	1,302,399,704.76
2	Некретнине и опрема	41749650.12	0.00	481,020,681.60
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	211,535,385.17
4	Потраживања од дужника	76,974,066.93	26,783,182.39	7,167,986,697.01
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	80,036,312.04
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>118,726,099.42</b>	<b>26,787,215.64</b>	<b>9,242,978,780.58</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	3,895,035.89	0.00	2,925,555.84	474,200,089.87
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	211,535,385.17
4	Потраживања од дужника			17,563,032.65	7,150,423,664.36
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1,393,763.79	78,642,548.25
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>3,895,035.89</b>	<b>0.00</b>	<b>21,882,352.28</b>	<b>7,914,801,687.65</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	17,131,575.74			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0.00			
3	Дивиденда - расподела добити	0.00			
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	4,257,314.50			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,393,763.79			
7	Продаја некретнина и опреме	2,925,555.84		2,926,106.95	-551.11
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	17,563,032.65		76,974,066.93	-59,411,034.28
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1,384,053.10		4,863,471.49	-3,479,418.39
12	Повраћај орочених средстава	1,666,461,677.99			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>44,655,295.62</b>	<b>0.00</b>	<b>84,763,645.37</b>	<b>-62,891,003.78</b>

## 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	24,705,392.87	24,705,392.87	24,705,392.87	0,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>24,705,392.87</b>	<b>24,705,392.87</b>	<b>24,705,392.87</b>	<b>0,00</b>

## 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	8,663,096.79
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1,667,131,575.74
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>1,675,794,672.53</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)	01.10.2024.	1,302,401,355.64
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		44,655,295.62
3	Укупан одлив без орочења средстава		33,368,489.66
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2,382.37
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		4,033.25
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2024.	<b>1,313,686,510.72</b>

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	51,744,835.85
+	Орочена средства	1,261,941,674.87
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	474,200,089.87
3	Удели или акције код других лица	211,535,385.17
4	Потраживања од дужника	7,150,423,664.36
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	82,121,966.64
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>9,231,967,616.76</b>

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ