

		КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ	1/2025
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 Азробанка 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: 01.01.2025. до: 31.03.2025. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2025.
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	
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	
	Укупно без депозита	9,231,967,616.76

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	9,371.01	0.00	1,313,695,881.73
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	474,200,089.87
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	211,535,385.17
4	Потраживања од дужника	72,362,819.54	25,893,253.42	7,196,893,230.48
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	82,121,966.64
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	72,372,190.55	25,893,253.42	9,278,446,553.89

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	1,565,230.00	157,709,929.53	255,779,202.25	374,565,587.15
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	211,535,385.17
4	Потраживања од дужника			5,025,824.75	7,191,867,405.73
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1,160,804.47	80,961,162.17
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	1,565,230.00	157,709,929.53	261,965,831.47	7,858,929,540.22

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	19,572,089.12			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0.00			
3	Дивиденда - расподела добити	0.00			
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	4,959,548.06			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,160,804.47			
7	Продаја некретнина и опреме	255,779,202.25		255,779,202.25	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	5,025,824.75		72,362,819.54	-67,336,994.79
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	420,919.39		3,940,113.33	-3,519,193.94
12	Повраћај орочених средстава	1,266,818,104.67			
	Укупни приливи без орочених средстава	286,918,388.04	0.00	332,082,135.12	-70,856,188.73

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	17,150,498.30	17,150,498.30	17,150,498.30	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	17,150,498.30	17,150,498.30	17,150,498.30	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	30,874.28
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1,519,572,089.12
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1,519,602,963.40

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
	Укупно без оспорених потраживања	4,330,490,248.59	0.00	0.00	4,330,490,248.59

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2025.	1,313,686,510.72
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		286,918,388.04
3	Укупан одлив без орочења средстава		17,181,372.58
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		9,371.01
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0.00
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2025.	1,583,432,897.19

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2025.
1	Готовина и готовински еквиваленти	68,737,237.87
+	Орочена средства	1,514,695,659.32
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	374,565,587.15
3	Удели или акције код других лица	211,535,385.17
4	Потраживања од дужника	7,191,867,405.73
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	84,480,356.11
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	9,445,881,631.35

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ