

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

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/2025
Текући рачуни	780 - 263 - 02	
стечајног /	2)	
ликвидационог		
дужника	3)	
Матични број	20832142	
ПИБ	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: 01.10.2025. до: 31.12.2025. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2025.
1	Готовина и готовински еквиваленти	24,954,621.48
+	Орочена средства	1,580,595,919.64
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	374,565,587.15
3	Удели или акције код других лица	211,535,385.17
4	Потраживања од дужника	7,272,877,231.15
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	88,499,014.21
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	9,553,027,758.80

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	8,569.27	4,832.49	1,605,554,277.90
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	374,565,587.15
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	211,535,385.17
4	Потраживања од дужника	82,588,543.58	35,174,565.84	7,320,291,208.89
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	88,499,014.21
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	82,597,112.85	35,179,398.33	9,600,445,473.32

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	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			3,304,450.50	7,316,986,758.39
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			779,081.48	87,719,932.73
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	4,083,531.98	7,990,807,663.44

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	19,578,583.43			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0.00			
3	Дивиденда - расподела добити	0.00			
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	115,584.77			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	779,081.48			
7	Продаја некретнина и опреме	0.00		0.00	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	3,304,450.50		82,588,543.58	-79,284,093.08
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	35,082.60		2,916,712.91	-2,881,630.31
12	Повраћај орочених средстава	2,430,625,017.56			
	Укупни приливи без орочених средстава	23,812,782.78	0.00	85,505,256.49	-82,165,723.39

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	14,004,634.58	14,004,634.58	14,004,634.58	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	14,004,634.58	14,004,634.58	14,004,634.58	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	0.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	2,189,578,583.43
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	2,189,578,583.43

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	2,735,158,287.76	0.00	196,233,647.90	2,538,924,639.86
3	II исплатни ред	16,777,653.11	0.00	15,198,053.77	1,579,599.34
4	III исплатни ред	2,386,892.43	0.00	2,386,892.43	0.00
5	IV исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
6	V исплатни ред	1,248,600,360.09	0.00	33,457,224.45	1,215,143,135.64
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	247,275,818.55	4,083,214,430.04

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	1,605,550,541.12
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		23,812,782.78
3	Укупан одлив без орочења средстава		261,280,453.13
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		8,569.27
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		4,832.49
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2025.	1,368,086,607.55

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2025.
1	Готовина и готовински еквиваленти	28,537,122.04
+	Орочена средства	1,339,549,485.51
+	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	7,316,986,758.39
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	90,601,563.04
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	9,361,775,901.29

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ