

Надлежни привредни суд	<b>Привредни суд Београд</b>	Текући рачуни	780 - 263 - 02
Број предмета	<b>З.Ст 4794/2012.</b>	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	<b>29.10.2012. године</b>	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	<b>Нова Азробанка а.д. Београд у стечају</b>	Матични број	<b>20832142</b>
Стечајни/ликвидациони судија	<b>Наталија Пејић Кордић</b>	ПИБ	<b>107588830</b>
Повереник АОД	<b>Рако Божовић</b>		

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: **01.04.2019** до: **30.06.2019.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2019
1	Готовина и готовински еквиваленти	131,936,608.57
+	Орочена средства	510,021,165.89
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	2,638,872,906.33
3	Удели или акције код других лица	176,426,460.00
4	Потраживања од дужника	60,586,130,686.56
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	42,382,637.28
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>64,085,770,464.62</b>

Коментар: Тачка 1 - Структуру готовине и готовинских еквивалената чине:  
- динарска средства на текућем рачуну код НБСРбије  
- динарска средства у благајни  
- динарска противвредност девизних средстава на рачуну код Комерцијалне банке а.д.  
Структура орочених средстава је следећа:  
- орочена динарска и девизна средства код других банака  
- ХОВ - девизне

Тачка 2. - Према књиговодственој евиденцији вредност некретнина намењених продаји на почетку периода, износи 2.296.822.312,32 динара, а приказана у табели 1а - Продаја у прилогу по процењеној вредности износи 2.614.231.329,81 динара, а опреме 24.641.576,52 динара.

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,  
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	371,403.16	470,503.54	641,858,674.07
2	Некретнине и опрема	87,481,000.00	31,624,630.40	2,694,729,275.93
3	Удели или акције код других лица	243,000.00	2,369,920.00	174,299,540.00
4	Потраживања од дужника	2,648,610,492.35	16,126,636,395.08	47,108,104,783.83
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	42,382,637.28
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>2,736,705,895.51</b>	<b>16,161,101,449.02</b>	<b>50,661,374,911.11</b>

Коментар:  
-Тачка 1. Промене су настале услед промене курса динара на орочена девизна средства као и на средства на девизним рачунима.  
-Тачка 2. У другом кварталу 2019. године извршена је процена непокртности од стране Института за економска истраживања Београд и то: Зграде пословних услуга у ул. Милоша Великог бр. 34. у Великој Плани. Процењено је дошло до смањења вредности за 4.510.428.00 динара (са 36.593.920.00 на 32.083.500.00 динара) Објекта - хале Вујић Ваљево у Ваљевоу, чијом проценом је дошло до смањења вредности за 27.114.202,40 динара (са 106.639.202,40 на 79.525.000,00 динара). Смањење вредности непокртне имовине, по основу процене у овом кварталу износи 31.624.630,40 динара.  
У истом периоду дошло је до стицања непокртности на катастарској општини Тител, путем преузимања на име намирења дуга чија процењена вредност износи 87.481.000,00 динара при чему су потраживања намирена са 50% процене вредности.  
-Тачка 3. Повећање је настало услед раста цене акција Комерцијалне банке ад Београд за 243.000,00 динара, а смањење од 2.369.920,00 динара због поништења акција Икарбуса ад Београд.  
-Тачка 4. Дошло је до повећања потраживања од дужника за 2.648.610.492,35 динара. по основу дорачуна камате, ревалоризације, курсирања пласмана главнице и преноса камате на главницу код пријаве потраживања у стечај и сл. Смањење од 16.126.636.395,08 највећим делом настало је услед отписа потраживања 22 клијената из пројекта Пилот II

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА**

	ИМОВИНА	Корекција процњене 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	76,950.00	788,570.47	35,427,730.47	2,660,013,165.93
3	Удели или акције код других лица	2,875,202.45	0.00	6,196,797.55	165,227,540.00
4	Потраживања од дужника			791,617,157.68	46,316,487,626.15
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			15,053,765.26	27,328,872.02
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>2,952,152.45</b>	<b>788,570.47</b>	<b>848,295,450.96</b>	<b>49,169,057,204.09</b>

Коментар 1. Умањење од 76.950,00 динара односи се на отпис опреме која је дата на рециклажу, а повећање од 788.570,47 динара остварено је продајом Угоститељског објекта Липа у Ивањици.

2. Губитак од продаје акције ЈУБМЕС банке је 2.875.202,45 динара.

### 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				
2	Камата на средства на депозитном рачуну	3,238,080.64			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	10,280,952.27			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15,053,765.26			
7	Продаја некретнина и опреме	35,427,730.47		76,950.00	35,350,780.47
8	Продаја удела или акција код других лица	6,196,797.55		6,196,797.55	0.00
9	Потраживања од дужника	791,617,157.68		2,648,610,492.35	-1,856,993,334.67
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	5,920,391.27		21,452,719.85	-15,532,328.58
12	Повраћај орочених средстава	280,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>867,734,875.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,676,336,959.75</b>	<b>-1,837,174,882.78</b>

Коментар:

У овом извештајном периоду остварен је прилив од продаје некретнина у износу од 35.396.410,47 динара и то од продаје објекта угоститељства "Липа" Ивањица. Продајом опреме која је дата на рециклажу остварен је прилив од 31.320,00 динара. Прилив по основу наплате потраживања од дужника од 791.617.157,68 састоје се од 43.556.680,00 динара - преузета имовина на име намирења потраживања и ефективног прилива од 748.060.477,84 динара.

#### 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 обавеза стечајне масе	0.00	64,958,012.42	58,817,230.20	58,817,230.20	0.00
2	Трошкови измирене готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>64,958,012.42</b>	<b>58,817,230.20</b>	<b>58,817,230.20</b>	<b>0.00</b>

Коментар: У оквиру одобрених средстава ( према решењима Привредног суда ), вршено је плаћање трошкова стечајног поступка. Плаћене су обавеза према добављачима, јавним комуналним предузећима и законским прописима у износу од 58.817.230,20 динара, што је 6.140.782,22 динар мање од одобрених трошкова.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфола осигурања	0,00
2	Остали одливи	43.604.790,93
3	Пренос новчаних средстава - орочјење	730.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>773.604.790,93</b>

Коментар: Дана.07.05.2019. године Нова Агробанка ад Београд у стечају стекла је право својине на објектима и зељишту у К.О. Тител у вредности од 43.556.680,00 динари за колико су намирена потраживања дужника SEE AGRO DOO Novi Sad. Како се преузимање имовине у извештају приказује као прилив новчаних средстава да би се реално приказало стање на рачуну новчаних средстава на позицији остали одливи приказан је исти износ.

3г Готовински одливи – утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	ВРСТА ОДЛИВА	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање потраживања по основу иситних рочишта и обрачуна камате или покретних паричних поступака	Исплаћена потраживања у извештајном периоду или смањење по основу окончаних паричних поступака	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1	Разлучни повериоци	564.537.087,50	0,00	0,00	564.537.087,50
2	I исплатни ред	8.292.220.000,00	0,00	400.000.000,00	7.892.220.000,00
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	1.862.192.453,58	0,00	0,00	1.862.192.453,58
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	<b>Оспорена потраживања - угужена (образложење)</b>	230.367,27	0,00	0,00	230.367,27
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>10.738.114.086,62</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>10.338.114.086,62</b>

Коментар: Оспорена потраживања - утужена у износу од 230.367,27 динара односе на уставну жалбу Драгице Каран. Покренут је нови спор јер је Привредни апелациони суд Београд 21.06.2018. вратио предмет на поновно одлучивање Привредном суду у Београду. Пресудом бр. 10 П. бр. 3704/2018 од 05.04.2019.г. пресудио у корист тужиле. Нова Агробанка у стечају 13.05.2019.г. уложила жалбу.  
- Дана 21.05.2019. извршена је трећа деоба, Агенцији за осигурање депозита пренета су средства у износу од 400.000.000,00 динара.

#### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2019	641.957.774,45
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		867.734.875,15
3	Укупан одлив без орочења средстава		502.422.021,13
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		371.403,16
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		470.503,54
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2019.	<b>1.007.171.528,09</b>

Коментар:

#### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	47.243.693,68
+	Орочена средства	959.927.834,41
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	2.660.013.165,93
3	Удели или акције код других лица	165.227.540,00
4	Потраживања од дужника	46.316.487.626,15
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	42.861.200,59
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>50.191.761.060,76</b>

Коментар: Тачка 1 - Структуру готовине и готовинских еквивалената чине:

- динарска средства на текућем рачуну код НБСРбије
- динарска средства у благајни
- динарска противвредност девизних средстава на рачуну код Комерцијалне банке а.д.

Структура орочених средстава је следећа:

- орочена динарска и девизна средства код других банака
- ХОВ - девизне

Тачка 2. Вредност некретнина на крају извештајног периода износи 2.635.479.859,41 динара,а опреме 24.533.626,52 динара.

Тачка 3. Удели или акције код других лица на крају извештајног периода детаљније су приказани у sheet-у акције Табеларни преглед број 4.

Тачка 4. Потраживања од дужника се односе на билансна и ванбилансна потраживања од правна лица, предузетнике и физичка лица.

Потраживања од дужника у бруто износу су разврстана по статусима клијената. Детаљна структура потраживања на крају периода за правна лица, предузетнике и физичка лица, даје се у sheet-у наплата - Табеларни преглед број 66/1, 66/2 и 6в. Потраживање од дужника која су на почетку извештајног периода износила 60.586.130.685,56 на крају извештајног периода износи 46.316.487.626,15 динара. До смањења потраживања највећим делом дошло је услед наплате потраживања и отписа потраживања клијената који су били предмет пројекта Пилот II.

Тачка 5. Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова износи 42.861.200,59 динара.Највећи дужници су: "Вујић" доо Ваљево, "Плима" Врњци, Western turist plus Ивањица и "Cvenik Invest group", доо Ивањица.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

#### ПРИЛОЗИ:

- \* Извештај стечајног управника о оствареним активностима
- \* Извештај правног заступника о спорним
- \* Дневни изводи из банака за извештајни период

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ