

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка
Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајни/ликвидациони судија
Повереник АОД

Привредни суд Београд
3. Ст 4794/2012.
29.10.2012. године
Нова Агробанка а.д. Београд у стечају
Наталија Пејић Кордић
Мирољуб Цицил

Текући рачуни 780 - 263 - 02
стечајног / 2)
ликвидационог
дужника 3)
Матични број 20832142
ПИБ 107588830

KVI/2020*

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	93,769,185.71
+	Орочена средства	1,379,875,315.87
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	2,643,982,674.46
3	Удели или акције код других лица	684,079,374.44
4	Потраживања од дужника	44,522,845,560.17
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	51,541,443.50
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	49,376,093,554.15

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

- динарска средства на текућем рачуну код НБСРбије
- динарска средства у благајни
- динарска противвредност девизних средстава

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 2.308.772.877,01 динара, приказана у табели 1а - Продаја у прилогу по процењеној вредности износи 2.620.968.297,94 динара, а опреме 23.014.376,52 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	354.999.76	1.238.143.43	1.472.761.357.91
2	Некретнине и опрема	29500.00	0.00	2.644.012.174.46
3	Удели или акције код других лица	585630.00	0.00	684.665.004.44
4	Потраживања од дужника	1.210.360.923.26	1.137.197.330.46	44.596.009.152.97
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	51.541.443.50
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	1.211.331.053.02	1.138.435.473.89	49.448.989.133.28

Тачка 1. Промене су настале услед промене курса динара на орочена девизна средства као и на средства на девизним рачунима.

Тачка 3. Промене су настале услед промене тржишне вредности акција Комерцијалне банке 585.630,00 динара.

Тачка 4. Дошло је до повећања потраживања од дужника за 1.199.189.987,26 динара. по основу дорачуна камате, ревалоризације, курсирања пласмана главнице и преноса камате на главницу код књижења пријављених потраживања у стечају и сл. Смањење од 1.137.197.330,46 највећим делом настало је услед ревалоризације, курсирања пласмана, наплате потраживања, преноса камате на главницу код књижења пријављених потраживања у стечају и отписа.

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција проценене 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	72,676,015.72	295,223,032.42	2,421,465,157.76
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	684,665,004.44
4	Потраживања од дужника			107,475,141.63	44,488,534,011.34
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			14,472,916.32	37,068,527.18
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	72,676,015.72	417,171,090.37	47,631,732,700.72

Коментар

Тачка 2. -Промена непокретности је настало услед продаје хотела "Парк" у Ивањици.

Тачка 4. -Промена вредности потраживања од дужника у износу 96.304.205,63 динара настала је услед ефективне наплате потраживања од дужника .

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	5,125,290.57			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	1,546,316.23			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0.00			
3	Дивиденда - расподела добити	703,387.78			
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	2,147,982.49			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	14,472,916.32			
7	Продаја некретнина и опреме	295,223,032.42		295,138,055.42	84,977.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	107,475,141.63		1,210,360,923.26	-1,102,885,781.63
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2,761,600.75		17,555,133.14	-14,793,532.39
12	Повраћај орочених средстава	730,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	429,455,668.19	0.00	1,523,054,111.82	-1,117,594,337.02

Коментар

Тачка 1 и 2 - Птилив по сонову камате на орочена динарска средства су 5.125.290,57, динара ,а на девизна средства камата је 1.546.316,23 динара.

Тачка 6 и 11.- Прилив од закупа и рефундираних плаћених трошкова износи 17.234.517,07 динара.

Тачка 7 - Продајом хотела Парк у Ивањици остварен је прилив од 295.138.055.42 динара.

Тачка 9. - Прилив по основу наплате потраживања од дужника је ефективно наплаћено 107.475.141,63 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 обавезе стечајне масе	0.00	51,837,187.85	49,019,259.50	49,019,259.50	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	51,837,187.85	49,019,259.50	49,019,259.50	0.00

Коментар

У оквиру одобрених средстава од 51.837.187,85 (према решењима Привредног суда), вршено је плаћање трошкова стечајног поступка. Плаћене су обавезе према добављачима, јавним комуналним предузећима и законским прописима у износу од 49.019.259,50 динара, што је за 2.817.928,36 динара мање од одобрених трошкова.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	981,430.16
3	Пренос новчаних средстава - орочење	871,478,422.05
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	872,459,852.21

Коментар:

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	564.537.087.50	27.477.989.98	264.448.022.28	327.567.055.20
2	I исплатни ред	7.892.220.000.00	0.00	0.00	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	200.734.56	0.00	1.862.393.188.14
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)	230.367.27	-230.367.27	0.00	0.00
	Укупно без оспорених потраживања	10,338,114,086.62	27,678,724.54	264,448,022.28	10,101,344,788.88

Коментар: Решењем РС у Београду бр. Ст. 4794/2012 од 10.08.2020.г. исправљена је Коначна листа пријављених потраживања у поступку стечаја над Новом Агробанком ад у стечају од 30.09.2013.г. уколико што је уместо различног повериоца АИК БАНКА АД НИШ, за део обезбеђених потраживања у висини од 129.951.258,72 динара (укупно призната обезбеђена потраживања износила 564.537.087,50 динара) ступио поверилац JAVOR ENERGY PARK DOO IVANJICA сходно уговором о уступања потраживања између Аик банке ад Ниш као уступоца и JAVOR ENERGY PARK DOO IVANJICA као пријемника. У форми јавнобележничког записа ОПУ: 1684-2019 од 19.11.2019.г. Наведеном различном повериоцу је са обрачунатом затезном каматом од 29.10.2012.-21.08.2020.г.у износу од 134.797.311,54 динара и главницом од 129.951.258,72 динара укупно исплаћен износ од РСД 264.448.022,28 дана 28.08.2020.године.

Решењем РС у Београду бр.3 Ст. 4794/2012 од 22.09.2020.г. исправљена је Коначна листа пријављених потраживања у поступку стечаја над Новом Агробанком ад у стечају од 30.09.2013.г. јер су повериоцу АИК БАНКА АД БЕОГРАД престала различна права и различна потраживања у износу од 107.018.773,58 динара и то: а) 77.809.225,65 динара из разлога што је исти износ наплаћен од главног дужника и б) 29.209.547,93 динара у складу са правоснажним и извршним Решењем о извршењу бр. И-3319/11 од 13.12.2011.г. Основног суда у Пожеги- Судска јединица у Ивањици, те исти износ више није део стечајне масе Нове Агробанке ад у стечају. (Након ове исправке стање потраживања различних поверилаца износи 327.567.055,20 динара.)

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	1,473,644,501.58
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		429,455,668.19
3	Укупан одлив без орочења средстава		314,448,711.94
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		354,999.76
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1,238,143.43
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	1,587,768,314.16

Коментар У овом извештајном периоду дошло је до повећања на пословним рачунима за 114.123.812,58 динара.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	67.230.101.93
+	Орочена средства	1.520.538.212.23
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	2.421.465.157.76
3	Удели или акције код других лица	684.665.004.44
4	Потраживања од дужника	44.488.534.011.34
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	51.862.059.57
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	49.234.294.547.27

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 и динарске

Тачка 2. Вредност некретнина на крају извештајног периода износи 2.398.484.381,24 динара, а опреме 22.980.776,52 динара.

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

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

Потраживање од дужника која су на почетку извештајног периода износила 44.522.845.560,17 на крају извештајног периода износе 44.488.534.011,34 динара. Потраживања од дужника у бруто износу су разврстана по статусима клијената и то:

Правна лица:

1. блокирани 9.359.144.991,51 дин.

2. стечај 24.580.476.091,99 дин.

3. брисани 5.622.066.572,80 дин.

4. реорганизација (УПП и ПР) 3.963.312.365,00 дин.

5. остали 618.347.373,06 дин.

Физичка лица:

1. неуредна 85.045.465,11 дин.

2. утужена 260.141.151,87 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРНИК 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