

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 Цицмил

Текући рачуни 780 - 263 - 02

стечајног / 2)

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

ПИБ

KVI/2020*

20832142

107588830

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштва за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2020.
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	
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	51,862,060.25
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	49,234,294,547.94

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 2.309.097.629,33 динара, приказана у табели 1а - Продаја у прилогу по процењеној вредности износи 2.398.484.381,24 динара, а опреме 22.980.776,52 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	258,680.05	1,152,504.82	1,586,874,489.39
2	Некретнине и опрема	468981.00	13,922,491.95	2,408,011,646.81
3	Удели или акције код других лица	805513.47	55,890.00	685,414,627.91
4	Потраживања од дужника	1,796,588,282.25	1,235,653,645.84	45,049,468,647.75
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	51,862,060.25
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	1,798,121,456.77	1,250,784,532.61	49,781,631,472.10

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 55.890,00 динара.

Тачка 4. Дошло је до повећања потраживања од дужника за 1.796.588.282,26 динара. по основу дорачуна камате, ревалоризације, курсирања пласмана главнице и преноса камате на главницу код књижења пријављених потраживања у стечају и сл. Смањење од 1.235.653.645,84 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 процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено	Коригована вредност имовине
--	---------	--	---	--------------------------------

		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ	потраживање	
2	Некретнине и опрема	16,944,612.55	26,727,520.64	100,252,309.26	2,317,542,245.64
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	805,513.47	684,609,114.44
4	Потраживања од дужника			1,081,948,572.57	43,967,520,075.18
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			10,570,284.44	41,291,775.81
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	16,944,612.55	26,727,520.64	1,193,576,679.74	47,010,963,211.07

Коментар

Тачка 2. -Промена непокретности је настало услед продаје непокретности у износу од 100.252.309,26 динара .
Тачка 4. -Промена вредности потраживања од дужника у износу 1.081.948.572,57. динара настала је услед ефективне наплате потраживања од дужника у износу од 73.149.834,83 и 1.008.798.738,74 динара настало је реализацијом два Уговора од 07.07.2020.г. које су међусобно закључили: а) Републичка дирекција за имовину Републике Србије, б) Нова Агробанка ад у стечају и в) три дужника Нове Агробанке ад у стечају (ХТ АД СЛОГА ВАЉЕВО, ВУЈИЋ ВАЉЕВО ДОО ВАЉЕВО и ВУЈИЋ ГРАДЊА ДОО ВАЉЕВО).

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	1,635,953.48			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	3,905,271.44			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0.00			
3	Дивиденда - расподела добити	0.00			
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	2,479,324.53			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	10,570,284.44			
7	Продаја некретнина и опреме	100,252,309.26		100,252,309.26	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	805,513.47		805,513.47	0.00
9	Потраживања од дужника	1,081,948,572.57		1,796,588,282.25	-714,639,709.68
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	3,134,845.87		15,182,531.03	-12,047,685.16
12	Повраћај орочених средстава	1,184,812,332.81			
	Укупни приливи без орочених средстава	1,204,732,075.05	0.00	1,912,828,636.01	-726,687,394.84

Коментар

Тачка 1 и 2 - Птили по соноу камате на орочена динарска средства су 1.635.953,48 динара, а на девизна средства камата је 3.905.271,44 динара.
Тачка 6 и 11. - Прилив од закупа и рефундираних плаћених трошкова износи 13.705.130,31 динара.
Тачка 7 - Продајом непокретности и опреме остварен је прилив од 100.252.309,26 динара.
Тачка 9. - Прилив по основу наплате потраживања од дужника је ефективно наплаћено 73.149.834,83 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	51,229,815.78	48,826,612.19	48,826,612.19	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	51,229,815.78	48,826,612.19	48,826,612.19	0.00

Коментар

У оквиру одобрених средстава од 51.229.815,78 (према решењима Привредног суда), вршено је плаћање трошкова стечајног поступка. Плаћене су обавезе према добављачима, јавним комуналним предузећима и законским прописима у износу од 48.826.612,19 динара, што је за 2.403.203,59 динара мање од одобрених трошкова.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	919,153.16
3	Пренос новчаних средстава - орочење	814,016,664.93
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	814,935,818.09

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 покретних 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	7,892,220,000.00	0.00	1,508,798,737.74	6,383,421,262.26
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	1,862,393,188.14	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно без оспорених потраживања	10,101,344,788.88	0.00	1,508,798,737.74	8,592,546,051.14

Коментар: Решењем ПС у Београду бр. Ст. 4794/2012 од 14.10.2020.г. исправљена је Коначна листа пријављених потраживања у поступку стечаја над Новом Агробанком ад у стечају од 30.09.2013.г. јер су повериоци Агенцији за осигурање депозита из Београда потраживања у висини од 7.892.220.000,00 динара умањена за 1.008.798.737,74 динара тако да сада износе 6.883.421.262,26 динара. Ово умањење износа потраживања настало је реализацијом два Уговора од 07.07.2020.г. које су међусобно закључили: а) Републичка дирекција за имовину Републике Србије, б) Нова Агробанка ад у стечају и в) три дужника Нове Агробанке ад у стечају (ХТ АД СЛОГА ВАЉЕВО, ВУЈИЋ ВАЉЕВО ДОО ВАЉЕВО и ВУЈИЋ ГРАДЊА ДОО ВАЉЕВО). У складу са наведеним Уговорима поменути дужници су свој доспели дуг према Новој Агробанци ад у стечају намирили преносом хипотековане непокретности у власништво Републике Србије у вредности од 1.008.798.737,74 динара. С друге стране овим преносом имовине је за исти износ намирено потраживање Републике Србије према Новој Агробанци ад у стечају, што је евидентирано у главној књизи трезора. Следствено томе Агенција за осигурање депозита је за износ од 1.008.798.737,74 динара повукла своју пријаву потраживања према Новој Агробанци ад у стечају тако да је након тога потраживање Агенције за осигурање депозита износило 6.883.421.262,26 динара, а преостали износ потраживања за исплату поверилаца износио је 9.092.546.051,14 динара.

Решењем ПС у Београду бр. Ст. 4794/2012 од 20.07.2020.г. одобрена је четврта делимична деоба у износу од 500.000.000,00 динара за намирење првог исплатног реда, тј. Агенције за осигурање депозита у свему према Напрту решења од 26.06.2020.г. Пренос средстава је извршен 30.11.2020.г. и након ове промене преостали износ потраживања првог исплатног реда износи 6.383.421.262,26 динара, а преостали износ потраживања за исплату поверилаца износи 8.592.546.051,14 динара.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	1,587,768,314.16
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1,204,732,075.05
3	Укупан одлив без орочења средстава		1,558,544,503.09
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		258,680.05
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1,152,504.82
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	1,233,062,061.35

Коментар:

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	84,063,802.77
+	Орочена средства	1,148,998,258.58
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	2,317,542,245.64
3	Удели или акције код других лица	684,609,114.44
4	Потраживања од дужника	43,967,520,075.18
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	53,339,460.98
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	48,256,072,957.58

Коментар:

Тачка 1 - Структуру готовине и готовинских еквивалената чине:

- динарска средства на текућем рачуну код НБ Србије

- 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 динарске

Тачка 2. Вредност некретнина на крају извештајног периода износи 2.295.297.214,02 динара, а опреме 22.245.031,62 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.

Потраживање од дужника која су на почетку извештајног периода износила 44.488.534.011,34 а на крају извештајног периода износе 43.967.520.075,18 динара. Потраживања од дужника у бруто износу су разврстана по статусима клијената и то:

Правна лица:

1. блокирани 9.191.962.118,60 дин.

2. стечај 25.064.477.171,95 дин.

брисани 5.621.659.234,42 дин.

реорганизација (УПП и ПР) 3.111.047.982,76 дин.

остали 541.738.954,75 дин.

96.915.307,01 дин.

Физичка лица:

1. неуредна 81.546.200,47 дин.

2. утужена 258.173.105,22 дин.

3.

4.

5.

6.споразуми

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК 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