

Надежни 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
Соња Попара

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	83,851,579.01
+	Орочена средства	1,340,138,741.97
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	2,648,965,013.76
3	Удели или акције код других лица	513,929,995.44
4	Потраживања од дужника	44,563,716,816.87
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	47,915,057.62
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	49,198,517,204.67

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 2.308.856.377,01 динара, приказана у табели 1а - Продаја у прилогу по процењеној вредности износи 2.625.929.937,24 динара, а опреме 23.035.076,52 динара .

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	868,660.04	595,134.00	1,424,263,847.02
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	2,648,965,013.76
3	Удели или акције код других лица	0.00	488,600.00	513,441,395.44
4	Потраживања од дужника	159,230,745.82	111,597,424.59	44,611,350,138.10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	47,915,057.62
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	160,099,405.86	112,681,158.59	49,245,935,451.94

Коментар

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 процене тржишне вредности акција Комерцијалне банке и Политике ад.

Тачка 4. Дошло је до повећања потраживања од дужника за 159.276.745,82 динара. по основу дорачуна камате, ревалоризације, курсирања пласмана главнице и преноса камате на главницу код књижења пријављених потраживања у стечају и сл. Смањење од 111.597.424,59 највећим делом настало је услед 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	0.00	4,686,083.00	2,644,278,930.76
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	513,441,395.44
4	Потраживања од дужника			46,297,286.32	44,565,052,851.78
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			14,340,778.08	33,574,279.54
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	65,324,147.40	47,756,347,457.51

Коментар

Тачка 4. - Промена вредности потраживања од дужника у износу 46.297.286,32 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	14,100,233.97			
2	Камата на средства на депозитном рачуну				
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	824,787.98			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	14,340,778.08			
7	Продаја некретнина и опреме	4,686,083.00		41,524,706.16	-36,838,623.16
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	46,297,286.32		159,230,745.82	-112,933,459.50
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	3,607,739.43		17,893,199.40	-14,285,459.96
12	Повраћај орочених средстава	1,111,177,766.04			
	Укупни приливи без орочених средстава	83,856,908.78	0.00	218,648,651.38	-164,057,542.62

Коментар

Коментар:

Тачка 6 и 11.- Прилив од закупа и рефундираних плаћених трошкова износи 17.948.517,51 динара.

Тачка 9. - Прилив по основу наплате потраживања од дужника од 46.297.286,32 динара састоји се од наплате правних лица у износу од 41.938.368,22 динара и физичких лица 4.358.918,10 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	57,406,571.19	52,662,935.22	52,662,935.22	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	57,406,571.19	52,662,935.22	52,662,935.22	0.00

Коментар

У оквиру одобрених средстава од 57.406.571,19 (према решењима Привредног суда), вршено је плаћање трошкова стечајног поступка. Плаћене су обавезе према добављачима, јавним комуналним предузећима и законским прописима у износу од 52.662.935,22 динара, што је за 4.743.635,97 динара мање од одобрених трошкова.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	75,764.73
3	Пренос новчаних средстава - орочење	580,542,401.55
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	580,618,166.28

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	0.00	0.00	564.537.087.50
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	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	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	230.367.27	0.00	0.00	230.367.27
	Укупно без оспорених потраживања	10,338,114,086.62	0.00	0.00	10,338,114,086.62

Коментар Оспорена потраживања - утужена у износу од 230.367,27 динара односно 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. Који је Пресудом бр. 10 П. бр. 3704/2018 од 05.04.2019.г. пресудио у корист тужиље. Нова Агробанка у стечају је 13.05.2019.г. уложила жалбу.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	1,423,990,320.98
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		83,856,908.78
3	Укупан одлив без орочења средстава		52,738,699.95
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		868,660.04
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		595,134.00
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2020.	1,455,382,055.85

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	645,075,509.47
+	Орочена средства	810,306,546.38
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	2,644,278,930.76
3	Удели или акције код других лица	513,441,395.44
4	Потраживања од дужника	44,565,052,851.78
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	47,859,739.50
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	49,226,014,973.33

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 2.621.264.555,90 динара, а опреме 23.014.376,52 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.

Потраживање од дужника која су на почетку извештајног периода износила 44,563,716,816.8 динара. Потраживања од дужника у бруто износу су разврстана по статусима клијената и то:

Правна лица:

1. блокирани	10.035.043.522,84 дин.
2. стечај	25.233.482.458,66 дин.
3. брисани	3.887.937.788,95 дин.
4. реорганизација (УПП и ПР)	3.949.277.395,79 дин.
5. остали	1.112.428.151,67 дин.

Физичка лица:

1. неуредна	120.356.655,70 дин.
2. утужена	226.526.878,17 дин.

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