

KVI/2020*

Надлежни привредни суд	Привредни суд Београд	Текући рачуни	780 - 263 - 02
Број предмета	6.Ст 4794/2012.	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	29.10.2012. године	ликвидационог дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Нова Азробанка а.д. Београд у стечају	Матични број	20832142
Стечајни/ликвидациони судија	Лејла Братић	ПИБ	107588830
Повереник АОД	Мирољуб Цицил		

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: 01.10.2021 до: 31.12.2021 године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)		На дан 01.10.2021
1	Готовина и готовински еквиваленти	52.905.720,97
+	Орочена средства	2.154.338.685,09
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	2.281.629.833,71
3	Удели или акције код других лица	517.550.695,44
4	Потраживања од дужника	19.881.628.830,60
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	60.092.233,75
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	24.948.145.999,56

**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	654.298,19	2.207.788.748,07
2	Некретнине и опрема	0,00	2.281.629.833,71
3	Удели или акције код других лица	909680,00	518.460.375,44
4	Потраживања од дужника	252.555.782,66	19.441.532.980,90
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	60.092.233,75
6	Остала имовина		0,00
	Укупно	254.119.760,85	24.509.504.171,87

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	0,00	0,00	0,00	2.281.629.833,71
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	518.460.375,44
4	Потраживања од дужника			34.397.158,58	19.407.135.822,32
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			11.856.327,84	48.235.905,91
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	0,00	0,00	46.253.486,42	22.255.461.937,38

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	6.229.449,26			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3	Дивиденда - расподела добити	0,00			
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	5.089.909,79			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	11.856.327,84			
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	34.397.158,58		252.555.782,66	-218.158.624,08
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	3.336.673,36		14.425.035,69	-11.088.362,33
12	Повраћај орочених средстава	1.454.982.408,88			
	Укупни приливи без орочених средстава	60.909.518,83	0,00	266.980.818,35	-229.246.986,41

15.193.001,20

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	50.494.868,29	48.028.733,58	48.028.733,58	0,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	50.494.868,29	48.028.733,58	48.028.733,58	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	4.532.407,31
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1.454.917.211,75
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	1.459.449.619,06

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	6.383.421.262,26	0,00	0,00	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	8.592.546.051,14	0,00	0,00	8.592.546.051,14

Коментар:

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021	2.207.244.406,06
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		60.909.518,83
3	Укупан одлив без орочења средстава		52.561.140,89
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		654.298,19
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		109.956,18
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2021	2.216.137.126,01

Коментар:

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2021
1	Готовина и готовински еквиваленти	61.320.719,02

+	Орочена средства	2.154.816.406,99
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	2.281.629.833,71
3	Удели или акције код других лица	518.460.375,44
4	Потраживања од дужника	19.407.135.822,32
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	59.324.268,24
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	24.482.687.425,72

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
