

Надлежни привредни суд	Привредни суд Београд	Текући рачуни	780 - 263 - 02	KVI/2020*
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	
Стечајног/ликвидационог судија	Лејла Братић	ПИБ	107588830	
Повереник АОД	Наташа Зарунски			

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2023.
1 Готовина и готовински еквиваленти	46.864.330,60
+ Орочена средства	911.943.882,98
+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2 Некретнине и опрема	742.720.117,81
3 Удели или акције код других лица	429.510.599,21
4 Потраживања од дужника	15.202.419.583,13
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	67.233.384,53
6 Остала имовина	
Укупно без депозита	17.400.691.898,26

1б ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА

ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1 Готовина и готовински еквиваленти	530.031,51	531.206,23	958.807.038,86
2 Некретнине и опрема	7442346,55	1.908.212,05	748.254.252,31
3 Удели или акције код других лица	0,00	0,00	429.510.599,21
4 Потраживања од дужника	319.132.333,15	472.812.090,96	15.048.739.825,32
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	67.233.384,53
6 Остала имовина			0,00
Укупно	327.104.711,21	475.251.509,24	17.252.545.100,23

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 потраживање	Коригована вредност имовине
	УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ		
2 Некретнине и опрема	4.368.481,94	50.997.545,39	328.571.751,45	466.311.564,31
3 Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	429.510.599,21
4 Потраживања од дужника			137.955.748,69	14.910.784.076,63
Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			5.005.002,87	62.228.381,66
6 Остала имовина				0,00
Укупно	4.368.481,94	50.997.545,39	471.532.503,01	15.868.834.621,81

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	0,00			
2 Камата на средства на депозитном рачуну	7.042.905,21			
+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3 Дивиденда - расподела добити	0,00			
4 Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	5.185.068,20			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	5.005.002,87			
7	Продаја некретнина и опреме	328.571.751,45		328.571.751,45	0,00
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	137.955.748,69		319.132.333,15	-181.176.584,46
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1.564.983,10		8.515.246,61	-6.950.263,51
12	Повраћај орочених средстава	917.895.772,58			
	Укупни приливи без орочених средстава	485.325.459,52	0,00	656.219.331,21	-188.126.847,97

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	30.364.500,24	30.364.500,24	30.364.500,24	0,00
2	Трошкови измирили готовином	0,00				0,00
	Укупно	0,00	30.364.500,24	30.364.500,24	30.364.500,24	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	8.348.722,45
3	Пренос новчаних средстава - орочење	257.042.905,21
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	265.391.627,66

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 прекрнутих парничних поступака	Исплаћена потраживања у извештајном периоду или смањење по основу околних 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	3.714.038.024,84	0,00	978.879.737,08	2.735.158.287,76
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	1.248.600.360,09	0,00	0,00	1.248.600.360,09
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	5.309.369.985,67	0,00	978.879.737,08	4.330.490.248,59

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	958.808.213,58
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		485.325.459,52
3	Укупан одлив без орочења средстава		1.017.592.959,77
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		530.031,51
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		531.206,23
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2023.	426.539.538,61

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	175.448.523,00
+	Орочена средства	251.091.015,61
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	466.311.564,31

3	Удели или акције код других лица	429.510.599,21
4	Потраживања од дужника	14.910.784.076,63
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	69.178.645,17
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	16.302.324.423,93

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