

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

Привредни суд Београд  
6.Ст 4794/2012.  
29.10.2012. године  
Нова Агробанка а.д. Београд у стечају  
Лејла Братић  
Наташа Зарупски

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	175,448,523.00
+	Орочена средства	251,091,015.61
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
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	
	Укупно без депозита	16,302,324,423.93

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	76.57	1,937.73	426,537,677.45
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	466,311,564.31
3	Удели или акције код других лица	0.00	16,140.00	429,494,459.21
4	Потраживања од дужника	75,707,985.52	27,937,245.69	14,958,554,816.46
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	69,178,645.17
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	75,708,062.09	27,955,323.42	16,350,077,162.60

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА

	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	0.00	0.00	0.00	466,311,564.31
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	429,494,459.21
4	Потраживања од дужника			12,143,096.41	14,946,411,720.05
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			2,448,114.32	66,730,530.85
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	14,591,210.73	15,908,948,274.42

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	6,748,217.80			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0.00			

3	Дивиденда - расподела добити	0.00			
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	533,696.43			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,448,114.32			
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	12,143,096.41		75,707,985.52	-63,564,889.11
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1,726,618.41		5,239,013.50	-3,512,395.09
12	Повраћај орочених средстава	254,148,124.94			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>23,599,743.37</b>	<b>0.00</b>	<b>80,946,999.02</b>	<b>-67,077,284.20</b>

### 36 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	35,060,846.86	35,060,846.86	35,060,846.86	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>35,060,846.86</b>	<b>35,060,846.86</b>	<b>35,060,846.86</b>	<b>0.00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	184,288.87
3	Пренос новчаних средстава - орочење	406,748,217.80
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>406,932,506.67</b>

### 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	2,735,158,287.76	0.00	0.00	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
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>4,330,490,248.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,330,490,248.59</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	426,539,538.61
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		23,599,743.37
3	Укупан одлив без орочења средстава		35,245,135.73
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		76.57
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1,937.73
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2023.	<b>414,892,285.09</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	<b>ИМОВИНА (ликвидациона вредност)</b>	<b>На дан 30.06.2023.</b>
--	--	---------------------------

1	Готовина и готовински еквиваленти	11,201,176.62
+	Орочена средства	403,691,108.47
+	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	429,494,459.21
4	Потраживања од дужника	14,946,411,720.05
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	70,242,925.94
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>16,327,352,954.60</b>

**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**