

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 Агробанка а.д. Београд у стечају	Матични број	20832142
Стечајни/ликвидациони судија	Лејла Братић	ПИБ	107588830
Повереник АОД	Наташа Зарупски		

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: **01.10.2023.** до: **31.12.2023.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	28,548,941.52
+	Орочена средства	403,788,642.75
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	465,572,543.31
3	Удели или акције код других лица	343,741,677.89
4	Потраживања од дужника	14,964,578,986.03
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	72,380,644.45
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	16,278,611,435.94

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	881.47	1,639.94	432,336,825.80
2	Некретнине и опрема	345,409,593.39	26,032,767.38	474,080,735.32
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	343,741,677.89
4	Потраживања од дужника	99,539,426.12	50,919,229.32	15,013,199,182.83
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	72,380,644.45
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	134,081,266.98	76,953,636.64	16,335,739,066.28

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	511,787.00	10,000.00	1,617,583.00	471,961,365.32
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	343,741,677.89
4	Потраживања од дужника			24,061,379.32	14,989,137,803.51
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1,835,082.45	70,545,562.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	511,787.00	10,000.00	27,514,044.77	15,875,386,408.71

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	6,947,281.29			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0.00			

3	Дивиденда - расподела добити	0.00			
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	1,280,748.00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,835,082.45			
7	Продаја некретнина и опреме	1,617,583.00		1,617,583.00	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	24,061,379.32		99,539,426.12	-75,478,046.80
10	Продаја остале имовине	0.00			0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2,167,126.80		5,690,901.30	-3,523,774.50
12	Повраћај орочених средстава	559,170,792.99			
	Укупни приливи без орочених средстава	37,909,200.86	0.00	106,847,910.42	-79,001,821.30

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	29,628,322.94	29,628,322.94	29,628,322.94	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	29,628,322.94	29,628,322.94	29,628,322.94	0.00

3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	3,386,097.27
3	Пренос новчаних средстава - орочење	556,947,281.29
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	560,333,378.56

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
	Укупно без оспорених потраживања	4,330,490,248.59	0.00	0.00	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)	01.10.2023.	432,337,584.27
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		37,909,200.86
3	Укупан одлив без орочења средстава		33,014,420.21
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		881.47
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1,639.94
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	437,231,606.45

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2023.
--	---------------------------------	-----------------------

1	Готовина и готовински еквиваленти	35.666.475.40
+	Орочена средства	401.565.131.05
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	471.961.365.32
3	Удели или акције код других лица	343.741.677.89
4	Потраживања од дужника	14.989.137.803.51
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	74.069.336.50
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	16,316,141,789.66

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