

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
Стечајног/ликвидационог 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: **01.01.2024.** до: **31.03.2024.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	35,666,475.40
+	Орочена средства	401,565,131.05
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
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	
	Укупно без депозита	16,316,141,789.66

**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	93.72	1,036.68	437,230,663.49
2	Некретнине и опрема	782457.00	7,521,206.24	465,222,616.08
3	Удели или акције код других лица	1131459.20	59,652,870.39	285,220,266.70
4	Потраживања од дужника	232,629,895.06	26,187,639.64	15,195,580,058.93
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	74,069,336.50
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	234,543,904.98	93,362,752.95	16,457,322,941.69

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ ИЛИЛИ 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	1,428,986.00	0.00	1,417,762.00	462,375,868.08
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	285,220,266.70
4	Потраживања од дужника			14,493,195.07	15,181,086,863.86
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1,837,181.97	72,232,154.53
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	1,428,986.00	0.00	17,748,139.04	16,000,915,153.17

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	6,427,277.01			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0.00			
3	Дивиденда - расподела добити	0.00			
4	Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	1,155,213.39			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,837,181.97			
7	Продаја некретнина и опреме	1,417,762.00	1,417,762.00	0.00	
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00	0.00	0.00	
9	Потраживања од дужника	14,493,195.07	232,629,895.06	-218,136,699.99	
10	Продаја остале имовине	0.00		0.00	
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1,548,254.73	5,345,002.43	-3,796,747.70	
12	Повраћај орочених средстава	406,555,481.67			
	Укупни приливи без орочених средстава	26,878,884.17	0.00	239,392,659.49	-221,933,447.69

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	26,624,398.48	26,816,145.28	26,816,145.28	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	26,624,398.48	26,816,145.28	26,816,145.28	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфела осигурања	0.00
2	Остали одливи	84,537.74
3	Пренос новчаних средстава - орочење	406,427,277.01
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	406,511,814.75

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)	01.01.2024.	437,231,606.45
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		26,878,884.17
3	Укупан одлив без орочења средстава		26,900,683.02
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		93.72
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1,036.68
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2024.	437,208,864.64

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	35,771,938.25
+	Орочена средства	401,436,926.39
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	462,375,868.08

3	Удели или акције код других лица	285.220.266,70
4	Потраживања од дужника	15.181.086.863,86
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	76.028.902,23
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	16.441.920.765,50

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