

KVI/2020\*

Надлежни привредни суд	Привредни суд Београд	Текући рачуни	780 - 263 - 02
Број предмета	б.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: 01.04.2024. до: 30.06.2024. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

**1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	35,771,938.25
+	Орочена средства	401,436,926.39
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
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	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>16,441,920,765.51</b>

**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	0.00	2,708.83	437,206,155.81
2	Некретнине и опрема	13823916.38	0.00	476,199,784.46
3	Удели или акције код других лица	7908.60	73,692,790.13	211,535,385.17
4	Потраживања од дужника	99,683,879.36	29,083,697.67	15,251,687,045.55
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	76,028,902.23
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>113,515,704.34</b>	<b>102,779,196.63</b>	<b>16,452,657,273.22</b>

**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	25,969,585.00	1,078.00	10,019,606.00	440,211,671.46
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	211,535,385.17
4	Потраживања од дужника			7,774,841.23	15,243,912,204.32
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			2,231,307.95	73,797,594.28
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>25,969,585.00</b>	<b>1,078.00</b>	<b>20,025,755.18</b>	<b>15,969,456,855.23</b>

**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	5,807,618.66			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0.00			
3	Дивиденда - расподела добити	0.00			
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	1,149,901.47			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,231,307.95			

7	Продаја некретнина и опреме	10,019,606.00		9,915,814.00	103,792.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	7,774,841.23		99,683,879.36	-91,909,038.13
10	Продаја остале имовине	0.00			0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	882,818.16		5,118,267.46	-4,235,449.30
12	Повраћај орочених средстава	405,791,081.62			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>27,866,093.47</b>	<b>0.00</b>	<b>114,717,960.82</b>	<b>-96,040,695.43</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	27,401,781.98	26,237,955.14	26,237,955.14	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>27,401,781.98</b>	<b>26,237,955.14</b>	<b>26,237,955.14</b>	<b>0.00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	674,471.01
3	Пренос новчаних средстава - орочење	405,807,618.66
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>406,482,089.67</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 закупа)	01.04.2024.	437,208,864.64
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		27,866,093.47
3	Укупан одлив без орочења средстава		26,912,426.15
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2,708.83
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	30.06.2024.	<b>438,159,823.13</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	36,706,359.70
+	Орочена средства	401,453,463.43
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	440,211,671.46
3	Удели или акције код других лица	211,535,385.17
4	Потраживања од дужника	15,243,912,204.32
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	78,033,043.58
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>16,411,852,127.66</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**