

		КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ	III/2024
Надлежни привредни суд	Привредни суд Београд	Текући рачун	780 - 263 - 02
Број предмета	6.Ст 4794/2012.	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	29.10.2012. године	ликвидационог	дужника
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Нова Азробанка а.д. Београд у стечају	дужника	3)
Стечајног/ликвидационог судија	Дејза Братић	Матични број	20832142
Повереник АОД	Наташа Зарунски	ПИБ	107588830

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: 1.7.2024. до: 30.09.2024. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 1.7.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	36.706.359,70
+	Орочена средства	401.453.463,43
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
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	
	Укупно без депозита	16.411.852.127,66

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДАВАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	2.004,18	969,32	438.160.857,99
2	Некретнине и опрема	7206834,66	6.852.474,64	440.566.031,48
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	211.535.385,17
4	Потраживања од дужника	86.742.434,01	7.353.312.807,21	7.977.341.831,12
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	78.033.043,58
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	93.951.272,85	7.360.166.251,17	9.145.637.149,34

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	0,00	0,00	1.295.000,00	439.271.031,48
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	211.535.385,17
4	Потраживања од дужника			859.546.018,66	7.117.795.812,46
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1.819.457,25	76.213.586,33
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	0,00	0,00	862.660.475,91	7.844.815.815,45

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	15.607.883,22			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3	Дивиденда - расподела добити	0,00			
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	10.579.479,43			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.819.457,25			
7	Продаја некретнина и опреме	1.295.000,00		1.295.000,00	0,00
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	859.546.018,66		86.742.434,01	772.803.584,65
10	Продаја остале имовине	0,00			0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	995.882,15		4.818.607,86	-3.822.725,71
12	Повраћај орочених средстава	405.789.569,53			
	Укупни приливи без орочених средстава	889.843.720,71	0,00	92.856.041,87	768.980.858,94

3б Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

	ВРСТА ОДЛИВА	Неизмирене обавезе на почетку извештајног перода	Одобрени планирани трошкови по решењу суда	Стварно настали трошкови у извештајном пероду	Плаћени трошкови у извештајном пероду	Неизмирене обавезе на крају извештајног перода
1	Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне мале	0,00	25.251.286,08	25.251.286,08	25.251.286,08	0,00
2	Трошкови измирили готовином	0,00				0,00
	Укупно	0,00	25.251.286,08	25.251.286,08	25.251.286,08	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфола осигурања	0,00
2	Остали одливи	351.936,98
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1.265.607,883.22
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	1.265.959.820,20

3г Готовински одливи – утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	ВРСТА ОДЛИВА	Утврђена потраживања на почетку извештајног перода	Повећање потраживања по основу испитних рочишта и обрачуна камата или покретних парничних поступака	Исплаћена потраживања у извештајном периоду или смањење по основу окончаних парничних поступака	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног перода
1	Разлучени 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)	1.7.2024.	438,159,823.13
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		889,843,720.71
3	Укупан одлив без орочења средстава		25,603,223.06
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2,004.18
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		969.32
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2024.	1,302,401,355.64

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	41,129,578.52
+	Орочена средства	1,261,271,777.12
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретности и опрема	439,271,031.48
3	Удели или акције код других лица	211,535,385.17
4	Потраживања од дужника	7,117,795,812.46
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	80,036,312.04
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	9,151,039,896.79

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