

Надлежни привредни суд	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	Текући рачуни	1) 780 - 258 - 17
Број предмета	4 Ст.168/2010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	31.08.2006/16.11.2001	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Астра банка а.д. Београд у стечају	Матични број	7489927
Стечајни/ликвидациони судија	Љиљана Матић	ПИБ	
Повереник АОД	Ратомир Васиљевић		

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: **01.07.2018** до: **30.09.2018** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2018
1	Готовина и готовински еквиваленти	5,240,911.19
+	Орочена средства	1,671,745,508.62
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	1,116,096.54
3	Удели или акције код других лица	6,694,806.09
4	Потраживања од дужника	837,175,876.08
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	2,521,973,198.52

Коментар:

1. Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 5.240.911,19 дин.

+ Орочена средства: орочени депозити 899.124.017,90 дин. (579.000.000,00 дин, 1.957.712,16 € и 878.077,40 \$) и ХоВ обвезнице РС 772.621.490,72 дин. (673.243.615,16 дин. и 841.703,19 €).

2. Некретнине и опрема 1.116.096,54 дин. (пословни простор у Бајиној Башти, КО Костојевићи стечен наплатом потраживања, површине 3,88 м² - 88.546,54 дин. и опрема и дела ликовне уметности - 1.027.550,00 дин.).

3. Акције код других правних лица (Банка П. Штедионица, Јубмес банка, Београдска берза, Тржиште новца и Комерцијална банка) 6.694.806,09 дин.

4. Бруто износ потраживања од дужника 837.175.876,08 дин (потраживања од правних лица 777.613.802,76 дин. и потраживања од физичких лица 59.562.073,32 дин.)

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	1,830,776.43	534,645.14	1,678,282,551.10
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	1,116,096.54
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	6,694,806.09
4	Потраживања од дужника	4,004,370.36	275,863,359.81	565,316,886.63
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	5,835,146.79	276,398,004.95	2,251,410,340.36

Коментар:

1. Повећање се односи на позитивне курсне разлике по ороченим девизним депозитима и девизним ХоВ РС, а смањење на негативне курсне разлике по ороченим девизним депозитима и девизним ХоВ РС.

4. Повећање потраживања од ПЛ условно је ефекат позитивних курсних разлика по девизним потраживањима, а од ФЛ књижење доспелих ануитета кредита у отплати.

Доспела потраживања од ПЛ су смањена искњижавањем потраживања за једно правно лице, у складу са пресудом ПАС-а. Смањење недоспелих потраживања од ФЛ је резултат књижење доспелих ануитета кредита, а доспела потраживања су смањена наплатом.

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција проценене 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	1,116,096.54
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	6,694,806.09
4	Потраживања од дужника			1,425,259.52	563,891,627.11
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	1,425,259.52	571,702,529.74

Коментар:

4. Наплаћена су потраживања од физичких лица.

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				
2	Камата на средства на депозитном рачуну	5,557,240.65			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	74,300.08			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			
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	1,425,259.52		982,924.89	442,334.63
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	0.00		0.00	0.00
12	Повраћај орочених средстава	159,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	7,056,800.25	0.00	982,924.89	442,334.63

Коментар:

2. Износ од 5.557.240,65 дин. односи се на: камату по динарским депозитима ороченим код банака 4.374.712,63 дин. и припис камате по ороченим девизним депозитима 1.182.528,02 дин.

5. Уплата РФЗО - рефундација боловања.

9. Наплаћена су потраживања од физичких лица.

3б 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	77,465.81	12,345,100.00	10,883,459.74	10,849,025.71	111,899.84
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	77,465.81	12,345,100.00	10,883,459.74	10,849,025.71	111,899.84

Коментар:

Одобрени трошкови за извештајни период по решењу стечајног судије ПСБ износе 12.345.100,00 дин.
 Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 77.465,81 дин. односе се на трошкове за јун 2018.год. који су доспели за плаћање у јулу 2018.године, неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 111.899,84 дин. односе се на трошкове за септембар 2018.год. који доспевају за плаћање у октобру 2018.год.
 Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе измире се у висини планираних и одобрених трошкова по Решењу стечајног судије Привредног суда у Београду.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	0.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	155,182,528.02
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	155,182,528.02

Коментар:

3. Орочење динарских средстава у износу од 154.000.000,00 дин. као и припис камате по ороченим девизним депозитима у динарској противвредности 1.182.528,02 дин.

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	0.00	0.00	0.00	0.00
2	I исплатни ред	2,852,110.48	0.00	0.00	2,852,110.48
3	II исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
4	III исплатни ред	6,967,921,983.38	0.00	852,376.29	6,967,069,607.09
5	IV исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
6	V исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	2,570,030,250.79	0.00	0.00	2,570,030,250.79
	Укупно без оспорених потраживања	6,970,774,093.86	0.00	852,376.29	6,969,921,717.57

Коментар:

У извештајном периоду исплаћена су потраживања поверилаца у складу са решењем за главну деобу и решењима за прву, другу и трећу накнадну исплату.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2018	1,676,986,419.81
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		7,056,800.25
3	Укупан одлив без орочења средстава		11,701,402.00
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1,830,776.43
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		534,645.14
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2018	1,673,637,949.35

Коментар:

1. Стање на рачунима на почетку извештајног периода: динарски текући рачун 5.240.911,19 дин., орочени депозити 899.124.017,90 дин. и ХоВ обезнице РС 772.621.490,72 дин.
 2. Укупан прилив: камата на орочене динарске депозите и припис камате на орочене девизне депозите 5.557.240,65 дин., остали приливи 74.300,08 дин. и наплата потраживања од дужника 1.425.259,52 дин.
 3. Укупан одлив односи се на плаћања за трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе 10.849.025,71 дин. и исплату поверилаца по утврђеним потраживањима 852.376,29 дин.
 4. Позитивне курсне разлике исказане по ороченим девизним депозитима и девизним ХоВ РС.
 5. Негативне курсне разлике исказане по ороченим девизним депозитима и девизним ХоВ РС.
 6. Стање на рачунима на крају извештајног периода: динарски текући рачун 4.413.781,42 дин., орочени депозити 896.307.828,59 дин. и ХоВ обезнице РС 772.916.339,34 дин.
- Средњи курс на дан 30.06.2018. године 1 EUR=118,0676 дин., 1USD= 101,3369 дин., а на дан 30.09.2018. године 1 EUR = 118,4179 дин. 1 USD= 101,6899

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2018
1	Готовина и готовински еквиваленти	4,413,781.42
+	Орочена средства	1,669,224,167.93
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,116,096.54
3	Удели или акције код других лица	6,694,806.09
4	Потраживања од дужника	563,891,627.11
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	2,245,340,479.09

Коментар:

1. Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 4.413.781,42 дин.
+ Орочена средства: орочени депозити 896.307.828,59 дин. (574.000.000,00 дин, 1.962.593,03 € и 884.076,82 \$) и ХоВ обезнице РС 772.916.339,34 дин. (673.243.615,16 дин. и 841.703,19 €)
2. Некретнине и опрема 1.116.096,54 дин. (пословни простор у Бајиној Башти, КО Костојевићи стечен наплатом потраживања, површине 3,88 м² - 88.546,54 дин. и опрема и дела ликовне уметности - 1.027.550,00 дин.)
3. Акције код других правних лица (Банка П. Штедионица, Јубмес банка, Београдска берза, Тржиште новца и Комерцијална банка) 6.694.806,09 дин.
4. Бруто износ потраживања од дужника 563.891.627,11 дин (потраживања од правних лица 505.145.607,52 дин. и потраживања од физичких лица 58.746.019,59 дин.)

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

