

| | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| Надлежни привредни суд | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | Текући рачуни | 1) 780 - 258 - 17 | KVI/2020* |
| Број предмета | 4 Ст.168/2010 | стечајног / | 2) | |
| Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка | 31.08.2006/16.11.2001 | ликвидационог | | |
| Назив стечајног/ликвидационог дужника | Астра банка а.д. Београд у стечају | дужника | 3) | |
| Стечајни/ликвидациони судија | Љиљана Матић | Матични број | 7489927 | |
| Повереник АОД | Ратомир Васиљевић | ПИБ | 100391935 | |

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: **01.04.2020.** до: **30.06.2020.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 01.04.2020. |
|---|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 6,062,085.29 |
| + | Орочена средства | 819,646,065.44 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | |
| 2 | Некретнине и опрема | 1,110,596.54 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 7,042,438.09 |
| 4 | Потраживања од дужника | 436,296,942.25 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | |
| | Укупно без депозита | 1,270,158,127.61 |

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 6.062.085,29 дин.
- Орочена средства: 819.646.065,44 дин. (583.000.000,00 дин. и 2.013.927,08 €)
- Некретнине и опрема 1.110.596,54 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 1.022.050,00 дин.)
- Акције код других правних лица (Банка Поштанска штедионица, Београдска берза, Тржиште новца и Комерцијална банка) 7.042.438,09 дин.
- Бруто износ потраживања од дужника 436.296.942,25 дин. (потраживања од правних лица 383.877.280,70 дин. и потраживања од физичких лица 52.419.661,55 дин.).

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА

| | ИМОВИНА | Износ повећања по процењеној вредности | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 187,847.73 | 43,299.80 | 825,852,698.66 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 | 0.00 | 1,110,596.54 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 7,042,438.09 |
| 4 | Потраживања од дужника | 239,657.56 | 1,132,275.78 | 435,404,324.03 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | 0.00 |
| | Укупно | 427,505.29 | 1,175,575.58 | 1,269,410,057.32 |

Коментар:

- Повећање се односи на позитивне курсне разлике, а смањење на негативне курсне разлике по ороченом девизном депозиту.
- Повећање потраживања од ПЛ односи се на разлику обрачунаог и наплаћеног износа камате на орочена новчана средства, а код ФЛ на књижење доспелих анuitета кредита у отплати.
- Смањење потраживања ПЛ је ефекат негативних курсних разлика по девизним потраживањима, а од ФЛ је резултат књижења доспелих главница кредита.

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 | 1,110,596.54 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,042,438.09 |
| 4 | Потраживања од дужника | | | 763,499.92 | 434,640,824.11 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 0.00 | 763,499.92 | 442,793,858.74 |

Коментар:

4. Наплата потраживања од правних и физичких лица (ПЛ - 150.000,00 дин. и ФЛ - 613.499,92 дин.).

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 | 7,894,042.94 | | | |
| + | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | | | | |
| 3 | Дивиденда - расподела добити | | | | |
| 4 | Погрешно извршене уплате | 9,061.94 | | | |
| 5 | Остали приливи | 138,865.89 | | | |
| 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 | 763,499.92 | | 239,657.56 | 523,842.36 |
| 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 | 357,000,000.00 | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 8,805,470.69 | 0.00 | 239,657.56 | 523,842.36 |

Коментар:

2. Износ од 7.894.042,94 дин. односи се на: уплату камате по динарским депозитима ороченим код других банака 6.786.664,13 дин. и припис камате по ороченом девизном депозиту 1.107.378,81 дин.

4. Износ од 9.061,94 дин. односи се на више уплаћена средства.

5. Уплата РФЗО - рефундација боловања.

9. Наплата потраживања од правних и 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 | 71,234.08 | 9,312,317.00 | 8,424,140.46 | 8,424,555.21 | 70,819.33 |
| 2 | Трошкови измирили готовином | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно | 71,234.08 | 9,312,317.00 | 8,424,140.46 | 8,424,555.21 | 70,819.33 |

Коментар:

Одобрени трошкови за извештајни период по решењима стечајног судије ПСБ износе 9.312.317,00 дин.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 71.234,08 дин. односе се на трошкове за март 2020. год. који су измирани у априлу 2020. године.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 70.819,33 дин. односе се на трошкове за јун 2020. год. који доспевају за плаћање у јулу 2020. године.

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе измирани су у висини планираних и одобрених трошкова по решењима 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 | 9,061.94 |
| 3 | Пренос новчаних средстава - орочење | 358,107,378.81 |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| | Укупно | 358,116,440.75 |

Коментар:

2. Приказани износ односи се на повраћај више уплаћених средстава.

3. Орочење динарских средстава у износу од 357.000.000,00 дин. као и припис камате по ороченом девизном депозиту у динарској противвредности од 1.107.378,81 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 | 2,527,664.96 | 0.00 | 0.00 | 2,527,664.96 |
| 3 | II исплатни ред | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | III исплатни ред | 6,966,843,110.06 | 0.00 | 3,052.86 | 6,966,840,057.20 |
| 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) | 671,405,561.05 | 0.00 | 0.00 | 671,405,561.05 |
| | Укупно без оспорених потраживања | 6,969,370,775.02 | 0.00 | 3,052.86 | 6,969,367,722.16 |

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) | 01.04.2020. | 825,708,150.73 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 8,805,470.69 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 8,436,670.01 |
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 187,847.73 |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 43,299.80 |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 30.06.2020. | 826,221,499.34 |

Коментар:

1. Стање на рачунима на почетку извештајног периода: динарски текући рачун 6.062.085,29 дин., орочени депозити 819.646.065,44 дин.
2. Укупан прилив: камата на орочене динарске депозите и припис камате на орочен девизни депозит 7.894.042,94 дин., остали приливи 138.865,89 динара, наплата потраживања од дужника 763.499,92 дин. и више уплаћена средства 9.061,94 дин.
3. Укупан одлив односи се на плаћања за трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе 8.424.555,21 дин., исплату поверилаца по утврђеним потраживањима 3.052,86 дин. и повраћај више уплаћених средстава 9.061,94 дин.
4. Позитивне курсне разлике по ороченом девизном депозиту.
5. Негативне курсне разлике по ороченом девизном депозиту.
6. Стање на рачунима на крају извештајног периода: динарски текући рачун 5.323.507,16 дин. и орочени депозити 820.897.992,18 дин.

Средњи курс НБС:

- на дан 31.03.2020. године: 1 EUR = 117,5042 дин., 1 USD = 106,6765 дин.
- на дан 30.06.2020. год. 1 EUR = 117,5760 дин., 1 USD = 104,6329 дин.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 30.06.2020. |
|---|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 5.323.507,16 |
| + | Орочена средства | 820.897.992,18 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0,00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 1.110.596,54 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 7.042.438,09 |
| 4 | Потраживања од дужника | 434.640.824,11 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0,00 |
| 6 | Остала имовина | 0,00 |
| | Укупно без депозита | 1.269.015.358,08 |

Коментар:

1. Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 5.323.507,16 дин.
+ Орочена средства: 820.897.992,18 дин. (583.000.000,00 дин. и 2.023.355,04 €)
2. Некретнине и опрема 1.110.596,54 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 1.022.050,00 дин.)
3. Акције код других правних лица (Банка Поштанска штедионица, Београдска берза, Тржиште новца и Комерцијална банка) 7.042.438,09 дин.
4. Бруто износ потраживања од дужника 434.640.824,11 дин. (потраживања од правних лица 382.789.547,47 дин. и потраживања од физичких лица 51.851.276,64 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