

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

**ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ**

**1. Ст. 168/2010**

**31.08.2006. / 16.11.2001.**

**Астра банка а.д. Београд у стечају**

**Љиљана Павловић**

**Ратомир Васиљевић**

Текући рачуни 1) 780 - 258 - 17

стечајног / 2)

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

**7489927**

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: **01.10.2015.** до: **31.12.2015.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2015.
1	Готовина и готовински еквиваленти	2.589.999,97
+	Орочена средства	2.459.702.164,29
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	131.628.039,54
3	Удели или акције код других лица	121.532.440,48
4	Потраживања од дужника	1.226.951.023,34
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.942.403.667,62</b>

Коментар:

**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	8.204.924,98	138.946,94	2.470.358.142,30
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	131.628.039,54
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	121.532.440,48
4	Потраживања од дужника	46.046.721,23	55.865.253,94	1.217.132.490,63
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	0,00
6	Остала имовина			0,00
	<b>Укупно</b>	<b>54.251.646,21</b>	<b>56.004.200,88</b>	<b>3.940.651.112,95</b>

Коментар:

**4.** Потраживања од дужника су повећана јер је целокупан износ наплаћених потраживања од правних лица и утужених физичких лица био евидентиран на исправци вредности. Смањење потраживања је последица мањег износа камате на орочена средства код других банака и услед наплате потраживања по кредитима у отплати.

## 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	1.200,00	150,00	4.000,00	131.622.989,54
3	Удели или акције код других лица	709.710,00	335.384,00	0,00	121.158.114,48
4	Потраживања од дужника			3.786.755,70	1.213.345.734,93
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0,00	0,00
6	Остала имовина				0,00
	<b>Укупно</b>	<b>710.910,00</b>	<b>335.534,00</b>	<b>3.790.755,70</b>	<b>1.466.126.838,95</b>

Коментар:

- Извршена је продаја канцеларијске опреме која се налазила у Пироту, Трг Пиротских ослободилаца бр. 15а, уз Сагласност АОД бр.3587/15 од 24.11.2015.године и укњижен расход опреме по попису на дан 31.12.2015. год.
- Приказани износи повећања и смањења акција су настали због књижења акција по тржишној вредности на дан 31.12.2015.год.
- Наплаћена су потраживања од правних лица у износу од 2.205.784,31 динар (ЈП Бели извор Врњачка бања и КОКА ХИБРО КОМЕРЦ Д.О.О.) и од физичких лица у износу од 1.580.971,39 динара.

## 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	12.598.063,55			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	6.347.687,43			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00			
7	Продаја некретнина и опреме	4.000,00		4.000,00	0,00
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	3.786.755,70		46.046.721,23	-42.259.965,53
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	349.069,52		349.069,52	0,00
12	Повраћај орочених средстава	719.262.312,57			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>23.085.576,20</b>	<b>0,00</b>	<b>46.399.790,75</b>	<b>-42.259.965,53</b>

Коментар:

- Камата по динарским депозитима ороченим код других банака - 12.598.063,55 динара
- Остали приливи у износу од 6.347.687,43 динара остварени су уплатом камате о року доспећа ХОВ државних записа
- Путем непосредне погодбе, а на основу Сагласности АОД бр.3587/15 од 24.11.2014.год., извршена је продаја канцеларијске опреме, најповољнијем понуђачу, Горану Влатковићу из Пирота.
- Наплаћена су потраживања од правних лица у износу од 2.205.784,31 динар (ЈП Бели извор, В.Бања и Кока Хибро Комерц доо, Доње Симковце) и од физичких лица у износу од 1.580.971,39 динара.
- Наплата по основу закупа опреме коју користе Комерцијална банка (на више локација у Србији) и Banca Intesa (опрема у Ариљу).

### 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	259.679,16	21.830.146,00	18.140.131,75	17.432.100,18	967.710,73
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>259.679,16</b>	<b>21.830.146,00</b>	<b>18.140.131,75</b>	<b>17.432.100,18</b>	<b>967.710,73</b>

Коментар:

- Разлика стварно насталих трошкова и плаћених у извештајном периоду односи се на део трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе из септембра који су доспели и плаћени у октобру у износу од 259.679,16 дин. и трошкова за децембар који доспевају за плаћање у јануару 2016. у износу од 967.710,73 дин.
- Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе измирени су 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	883.118,62

3	Пренос новчаних средстава - орочење	699.723.072,76
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	700.606.191,38

Коментар:

2. Приказани износ од 883.118,62 динара односи се на провизије (CRHOV, брокера) за купвону ХОВ државне записе РС исплата са наменског рачуна отвореног за трговање ХОВ

### 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 покретних 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	13.978.934,74	2.511.827,40	204.999,26	16.285.762,88
3	II исплатни ред	21.638.274,45	0,00	485.675,96	21.152.598,49
4	III исплатни ред	4.919.973.948,85	10.908.827,97	20.012.846,28	4.910.869.930,54
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	7.843.619.682,61	0,00	1.741.349.217,34	6.102.270.465,27
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>4.955.591.158,04</b>	<b>13.420.655,37</b>	<b>20.703.521,50</b>	<b>4.948.308.291,91</b>

Коментар

У извештајном периоду до повећања укупно утврђених потраживања у односу на почетак периода дошло је након корекције обрачунате камате по пресуди за "ДИН фабрика дувана" ад Ниш, у складу са Одлуком Уставног суда I Уз-82/2009 и Правним ставом Врховног касационог суда ISy-1-508/12  
У извештајном периоду исплаћена су потраживања поверилаца у складу са Решењем за главну деобу и Решењима за прву и другу накнадну исплату.  
У извештајном периоду до смањења резервација по основу оспорених потраживања по којима се воде спорови за утврђење дошло је к од "Coca Cola Helenic Bottling company" јер овај поверилац није у законском року покренуо парницу након доношења Решења о делимичном оспоравању потраживања.  
Коригован је износ резервације за "Мобтел ПТТ", у складу са правоснажном пресудом ПАС-а 5Пж 1309/15.

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2015.	2.462.292.164,26
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		23.085.576,20
3	Укупан одлив без орочења средстава		39.018.740,30
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		8.204.924,98
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		138.946,94
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2015.	2.454.424.978,20

Коментар.

1. Почетно стање на рачунима на почетку извештајног периода - динарски текући рачун - 2.589.999,97 динара, орочени динарски депозити - 1.571.000.000,00 динара. орочени девизни депозити - 364.439.851,72 динара и ХОВ државни записи РС - 524.262.312,57 динара  
2. Укупан прилив - по основу камате на орочене динарске депозите - 12.598.063,55 динара, камата на ХОВ државни записи РС - 6.347.687,43 динара, продаја опреме Пирот - 4.000,00 динара, наплата потраживања од дужника - 3.786.755,70 динара и закуп - 349.069,52 динара  
3. Укупан одлив односи се на плаћања за трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе - 17.432.100,18 динара, исплату поверилаца по утврђеним потраживањима - 20.703.521,50 и провизију за трговање ХОВ државни записи РС - 883.118,62 динара  
4. Позитивне курсне разлике по ороченим депозитима у износу од 6.968.791,21 динара и припис камате о року доспећа орочених девизних депозита исказан је у износу од 1.236.133,77 динара  
5. Негативне курсне разлике исказане су по ороченим девизним депозитима у износу од 138.946,94 динара - Средњи курс на дан 01.10.2015. године за 1 EUR износио је 120,7606 динара и за 1 USD - 109,9423 динара, а на дан 31.12.2015. године 1 EUR износио је 121,6261 динара и 1 USD - 111,2468 динара,  
6. Крајње стање на рачунима на крају извештајног периода - динарски текући рачун - 6.196.075,68 динара, орочени динарски депозити - 1.546.000.000,00 динара. орочени девизни депозити - 372.505.829,76 у динарској противвредности и ХОВ државни записи РС - 529.723.072,76 динара

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2015.
1	Готовина и готовински еквиваленти	6.196.075,68

+	Орочена средства	2.448.228.902,52
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	131.622.989,54
3	Удели или акције код других лица	121.158.114,48
4	Потраживања од дужника	1.213.345.734,93
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.920.551.817,15</b>

**Коментар:**

1. Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну - 6.196.075,68 динара  
+ Орочена средства: динарски орочени депозити - 1.546.000.000,00 динара, орочење код више банака на период до 90 дана, девизни орочени депозити у динарској противвредности - 372.505.829,76 динара (у оригиналној валути - 2.735.653,21 € и 357.574,32 \$), орочење код више банака на период до 90 дана, ХОВ државни записи РС - 529.723.072,76 динара, рок доспећа 3 месеца  
2. Некретнине и опрема - 131.624.189,54 динара, према следећој структури: пословна зграда у Београду, у ул. К. Петра 60, површина 534,53 м<sup>2</sup> - 130.398.843,00 динара, пословни простор површине 3,88 м<sup>2</sup> у Бајиној Башти КО Костојевићи, стечено наплатом потраживања - 88.546,54 динара и опрема и дела ликовне уметности - 1.136.800,00 динара  
3. Удели или акције код других лица - 121.532.440,48 динара, према следећој структури: удели у капиталу привредног друштва YUNET INTERNATIONAL DOO из Београда - 115.285.872,39 динара и акције код других лица (Банка П. Штедионица, Јубмес банка, Београдска берза, Тржиште новца и Комерцијална банка) - 6.246.568,09 динара  
4. Бруто износ потраживања од дужника - 1.213.345.734,93 динара, према следећој структури: **потраживања од правних лица** - 1.141.802.376,65 динара (недоспела потраживања - 1.088.090,65 динара, доспела потраживања - 858.479.078,69 динара, камата по ороченим динарским депозитима - 2.545.703,37 динара и камата ХОВ, државни записи - 4.016.927,24 динара, накнада - 50.247,54 динара и евиденциона камата - 275.622.329,16 динара); **потраживања од физичких лица** - 71.543.358,28 динара (недоспела потраживања - 18.097.388,94 динара, доспела потраживања - 40.843.773,47 динара, потраживања по основу камата - 163.418,97 динара и евиденциона камата - 12.438.776,90 динара).

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

Ратомир Васиљевић

**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**

У току извештајног периода урађен је квартални извештај о стању стечајне масе и обавезама стечајне масе за период јул-септембар. Рађени су планови трошкова за сваки месец и праћена његова реализација. Урађени су сви табеларни прегледи и извештаји према стандардним захтевима предвиђеним од стране АОД (реализација трошкова за предходни месец, стање орочених средстава, доспећа за наредни месец, ток готовог новца (кеш флоу) идр. Обављане су све друге активности везане за орочавање и реорочавање слободних новчаних средстава, на основу добијених сагласности од АОД. Праћење и спровођење свих евиденција у складу са важећим прописима о рачуноводству и по захтевима стечајног поступка.

Решењем РС Београд од 27.05.2015. год. одобрена је друга накнадна исплата повериоцима којом се завршава исплата поверилаца 1 и 2 исплатног реда у 100% износу и 15% повериоцима 3 исплатног реда. Вршене су исплате повериоцима од којих су добијене инструкције за плаћање. У овом извештајном периоду су исплаћени повериоци у укупном износу од 20,7 милион динара. Од обавеза повериоцима из 1 и 2 исплатног реда остала су не исплаћена утврђена и призната потраживања оним повериоцима за које нема инструкција за плаћање као и због нерешеног односа са РУЈП-ом, у укупном износу од око 35 милиона динара, од чега је 20 милиона за ПУ.

На основу споразума о заједничкој продаји зграде у Београду, у ул. краља Петра 60. са сувласником стана у приземљу, трећи пут је објављен оглас о продаји непокретности-јавним прикупљањем понуда- другим тендером, дана 11.11.2015.године па је и ово оглашавање проглашено неуспелим дана 16.12.2015. године када је вршено јавно отварање понуда. Није било понуда за куповину. Очекује се ново оглашавање, трећа тендерска продаја где ће почетна цена бити 50% од проценене вредности некретнине. Постоји стална активност око одржавања и чувања зграде у Краља Петра бр.60. обзиром да је испражњена и да се очекује продаја.

Урађен је нацрт нове процене вредности власничког удела Астра банке ад у стечају, у Јунет-у. Након консултација и истицања примедби уследиће израда коначне верзије предметне процене вредности капитала.

Покренута је иницијатива за решавање потраживања које Астра банка ад у стечају има од Дафимент банке ад у ликвидацији, по пријави која је поднета 1998, а која још увек није узета у разматрање од стране Комисије која је формирана као помоћно тело у НБС за спровођење ове ликвидације. Астра банка ад у стечају није у могућности да на адекватан начин реагује зато што именована комисија и повереник нити принају нити оспоравају пријављено потраживање. У досадашњем току стечајног поступка у овом предмету није ништа конкретно решено. Повереник је дао предлог АОД да се поднесе тужба и да надлежни суд о овоме донесе коначну одлуку.

Са појединим дужницима су потписани споразуми за репрограм потраживања а све у циљу обезбеђења сигурније наплате, као што је Бели извор из Вр. Бање и неколико физичких лица који су преузели обавезе својих радњи или предузећа, који су наставили да измирују обавезе после потписаних споразума. Један од поверилаца са којим се тај поступак у вези потписивања споразума одвија дужи временски период је Марцикић Стеван, који је преминуо, па се са његовим наследницима и пуномоћником тај процес одвија споро.

Један од дужника са којим се у дужем периоду воде преговори/преписке око регулисања међусобних обавеза и потраживања јесте и РУЈП- Филијала Н.Београд око утврђивања и признавања њихове обавезе за претплаћене порезе током ликвидационог поступка (19 милиона дин). Обзиром да су они повериоци из 2 исплатног реда и да је извршена исплата обавезе према њима, уз умањење наведеног износа потраживања које банка у стечају има према ПУ док се не изврши сравњење. Решавање овог односа са РУЈП-ом иде тешко и споро, они су неактивни и не показују интерес да се то заврши. У току је још 10 активних парница са правним лицима, 17 парница се води за утврђење обавеза а 76 су у поступку извршења.

Највеће пасивне парнице, по вредности, се воде са Мобтелом, РУЈП-ом и Астра симитом. Од исхода тих парница у мноме зависе даље исплате повериоцима 3 исплатног реда.

Од већих дужника наплаћена су потраживања од Мобтела (по основу јемства за Компанију БК ад у стечају) па је стечајни дужник Компанија БК ад у стечају обавештена о наплати дела свог потраживања од јемца платца. Остали део уновчене односи се углавном на приливе од камате на орочене

депозите.

Укупан прилив у овом периоду је 23,08 милиона динара. Трошкови у овом периоду износе око 17,3 милиона динара.

Од пасивних парница у току су 18 а највећа се води са Мобтелом где је по првостепеној пресуди 11 П.4816/2013 одбијен тужбени захтев Мобтела за оспорено потраживање од 3.391.486.837,61 дин. где је по жалби повериоца ПАС својом пресудом 5 Пж 1309/15 од 25.06.2015. год. преиначио пресуду у корист повериоца Мобтел. Уложена је ревизија и очекује се коначна одлука у том спору. На основу ових/оваквих пресуда настаће нови проблеми у односу на дужнике Астра банке ад у стечају а тичу се потраживања која су пренета дужницима на Кипру са депозитима које су домаћа правна лица имала код банке пре покретања поступка ликвидације (тада је то спроведено по налазу Дилоит& туша). Један од већих уговора о преносу/продаји потраживања био је са Мобтелом, који је своје потраживање продао Постмексу за 400 милиона динара а овај даље иста та потраживања пренео/пребио са депозитима правних лица на Кипру. Очекиваном одлуком ВКС по поднетој захтеву за ревизију пресуде Астра банка ад у стечају ће бити у обавези да исплати око 510 милиона дин. Мобтелу (тима би се Уговор о продаји потраживања од 17.06.2002. год. закључен између Мобтела и Постмекса, на износ од 3.386.901.956,27 дин, ставио ван снаге као и следећи уговори по којима је Постмекс извршио пренос наведених потраживања на правна лица Yуссо, Polivos i Goldform, све дана 06.08.2002. год.). Повереник је предложио да се покрену стечајни поступци против неких дужника, између осталих и против Постмекса.

У спровођењу стечајног поступка ангажовано је 22 запослених, 1 сарадника по УОД и 4 адвоката.