

| | | | |
|---|---|---------------|-------------------|
| 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 | |
| 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: **01.07.2017.** до: **30.09.2017** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 01.07.2017. | |
|---|--|-------------------------|-------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 2,317,773.06 | |
| + | Орочена средства | 2,341,759,484.54 | |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | | |
| 2 | Некретнине и опрема | 1,121,346.54 | |
| 3 | Удели или акције код других лица | 5,967,454.09 | |
| 4 | Потраживања од дужника | 1,156,601,978.23 | |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 4,370.43 | |
| 6 | Остала имовина | | |
| | Укупно без депозита | 3,507,772,406.89 | 0.00 |

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 2.317.773,06 дин.
+ Орочена средства: динарски орочени депозити 624.000.000,00 динара, девизни орочени депозити у динарској противвредности 235.030.989,41 дин. (1.944.836,33 €) и ХОВ државни записи и обвезнице РС 1.482.728.495,13 дин. (1.381.665.072,03 дин. и 836.281,29 €)
- Некретнине и опрема 1.121.346,54 дин. (пословни простор површине 3,88 м2 у Бајиној Башти КО Костојевићи, стечено наплатом потраживања 88.546,54 дин. , опрема и дела ликовне уметности 1.032.800,00 дин.
- Акције код других лица (Банка П. Штедионица, Јубмес банка, Београдска берза, Тржиште новца и Комерцијална Банка) 5.967.454,09 дин.
- Бруто износ потраживања од дужника 1.156.601.978,23 дин (потраживања од правних лица 1.092.502.771,20 дин. и потраживања од физичких лица 64.099.207,03 дин.)
- Потраживања за закуп опреме 4.370,43 дин.

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 | 528,533.87 | 4,652,924.08 | 2,339,952,867.39 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 | 0.00 | 1,121,346.54 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 5,967,454.09 |
| 4 | Потраживања од дужника | 2,350,501.19 | 41,162,488.83 | 1,117,789,990.59 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | 0.00 | 4,370.43 |
| 6 | Остала имовина | | | 0.00 |
| | Укупно | 2,879,035.06 | 45,815,412.91 | 3,464,836,029.04 |

Коментар

- Повећање се односи на позитивне курсне разлике по ороченим девизним депозитима, а смањење на негативне курсне разлике по ороченим девизним депозитима.
- Повећање потраживања од ПЛ условљено је књижењем законске затезне камате на утужена потраживања, у складу са пресудама и решењима надлежних судова, а од ФЛ књижењем доспелих анuitета кредита у отплати и законске затезне камате на утужена потраживања, у складу са пресудама и решењима надлежних судова.
- Смањење доспелих потраживања од ПЛ последица је ефекта негативних курсних разлика.
- Смањење недоспелих потраживања од ФЛ је резултат књижења доспелих анuitета кредита.

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 | 3,000.00 | 1,118,346.54 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,967,454.09 |
| 4 | Потраживања од дужника | | | 1,159,098.33 | 1,116,630,892.26 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 4,370.43 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 0.00 | 1,166,468.76 | 1,123,716,692.89 |

Коментар:

- Извршена је продаја опреме која се налазила у Ариљу.
- Наплаћена су потраживања од физичких лица.
- Наплата по основу закупа опреме коју је користила Banca Intesa.

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 | 27,990,007.13 | | | |
| + | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | | | | |
| 3 | Дивиденда - расподела добити | | | | |
| 4 | Погрешно извршене уплате | 2,200,240.07 | | | |
| 5 | Остали приливи | 292,679.25 | | | |
| 6 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 4,370.43 | | | |
| 7 | Продаја некретнина и опреме | 3,000.00 | | 3,000.00 | 0.00 |
| 8 | Продаја удела или акција код других лица | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Потраживања од дужника | 1,159,098.33 | | 2,331,840.89 | -1,172,742.56 |
| 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 | 1,111,385,450.52 | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 31,649,395.21 | 0.00 | 2,334,840.89 | -1,172,742.56 |

Коментар:

- Приказани износ од 27.990.007,13 дин. односи се на камату по динарским депозитима ороченим код других банака 2.909.527,00 дин. камату по ХОВ обезнице РС 25.003.549,48 дин. и припис камате по ороченим девизним депозитима 76.930,65 дин.
- Повраћај погр.испл.поверил. 2.200.240,07 дин
- Уплата РФЗО -рефунд. пород.болов. 292.679,25 дин.
- Наплата по основу закупа опреме коју користи Banca Intesa .
- Продаја опреме 3.000,00 дин.
- Наплаћена су потраживања од физичких лица у износу од 1.159.098,33 дин.

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 | 103,867.14 | 12,098,544.50 | 10,065,996.66 | 10,059,166.92 | 110,696.88 |
| 2 | Трошкови измирили готовином | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно | 103,867.14 | 12,098,544.50 | 10,065,996.66 | 10,059,166.92 | 110,696.88 |

Коментар:

Одобрени трошкови за извештајни период по решењу стечајног судије ПСБ износе 12.018.841,00 дин. и провизија за купвину ХОВ која се плаћа са наменског рачуна за трговање ХОВ 79.703,50 дин. (приказана у колони 27. - платни промет као одобрени и паћени трошкови у извештајном периоду) по посебном решењу ПСБ. Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 103.867,14 дин. односе се тошкове за јун 2017.год. који доспевају за плаћање у јулу 2017.године, неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 110.696,88 дин. односе се на трошкове из септембра 2017.год. који доспевају за плаћање у октобру 2017.год.

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе измирили 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 | 2,305,542.23 |
| 3 | Пренос новчаних средстава - орочење | 328,837,651.03 |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| | Укупно | 331,143,193.26 |

Коментар:

Орочење динарских средстава у износу од 328.837.651,03 (Societe Generale bank 47.000.000,00 дин. . Eurobank 8.000.000,00 дин.) , куповина ХОВ- обезнице РС у износу од 273.760.720,38 дин. као и припис камате по ороченим девизним депозитима у динарској противвредности 76.930,65 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 | 2,853,090.48 | 0.00 | 0.00 | 2,853,090.48 |
| 3 | II исплатни ред | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | III исплатни ред | 7,768,586,001.54 | 0.00 | 798,687,085.89 | 6,969,898,915.65 |
| 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) | 2,605,158,240.61 | 0.00 | 0.00 | 2,605,158,240.61 |
| | Укупно без оспорених потраживања | 7,771,439,092.02 | 0.00 | 798,687,085.89 | 6,972,752,006.13 |

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) 01.07.2017. | 2,344,077,257.60 | |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | 31,649,395.21 | |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | 811,051,795.04 | |
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | 528,533.87 | |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | 4,652,924.08 | |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) 30.09.2017 | 1,560,550,467.56 | 0.00 |

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на почетку извештајног периода - динарски текући рачун 2.317.773,06 дин., орочени динарски депозити 624.000.000,00 дин., орочени девизни депозити - 235.030.989,41 у динарској противвредности и ХОВ државни записи и обвезнице РС 1.482.728.495,13 дин.
 2. Укупан прилив - по основу камате на орочене динарске депозите, камате на ХОВ и припис камате на орочене девизне депозите 27.990.007,13 дин., повраћај погреш.испл.поверил.2.200.240,07 дин. остали приливи 292.679,25 дин., продаја опреме 3.000,00 дин., наплата потраживања од дужника 1.159.098,33 дин., и закуп 4.370,43 дин.
 3. Укупан одлив односи се на плаћања за трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе 10.059.166,92 дин., исплату поверилаца по утврђеним потраживањима 798.687.085,89 дин. и остале одливе 2.305.542,23 дин.
 4. Позитивне курсне разлике исказане по ороченим девизним депозитима и девизним ХОВ записима РС у износу од 528.533,87 дин.
 5. Негативне курсне разлике исказане по ороченим девизним депозитима и девизним ХОВ записима РС у износу од 4.652.924,08 дин.
 6. Крајње стање на рачунима на крају извештајног периода - динарски текући рачун 5.463.172,72 дин., орочени депозити 479.223.484,12 дин. и ХОВ државни записи и обвезнице РС - 1.075.863.810,72 дин.
 - Средњи курс на дан 30.06.2017. године за 1 EUR износио је 120.8486 дин, а на дан 30.09.2017. године 1 EUR износио је 119.3659 дин.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 30.09.2017 | |
|---|--|-------------------------|------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 5,463,172.72 | 0.00 |
| + | Орочена средства | 1,555,087,294.84 | 0.00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00 | |
| 2 | Некретнине и опрема | 1,118,346.54 | 0.00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 5,967,454.09 | 0.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 1,116,630,892.26 | 0.00 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | |
| 6 | Остала имовина | 0.00 | |
| | Укупно без депозита | 2,684,267,160.45 | 0.00 |

Коментар:

1. Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 5.463.172,72 дин.
 + Орочена средства: динарски орочени депозити 247.000.000,00 динара, девизни орочени депозити у динарској противвредности 232.223.484,12 дин. (1.945.475,92 €) и ХОВ државни записи и обвезнице РС 1.075.863.810,72 дин. (976.040.341,89 дин. и 836.281,29 €)
 2. Некретнине и опрема 1.118.346,54 дин. (пословни простор површине 3,88 м2 у Бајиној Башти КО Костојевићи, стечено наплатом потраживања 88.546,54 дин., опрема и дела ликовне уметности 1.029.800,00 дин.
 3. Акције код других лица (Банка П. Штедионица, Јубмес банка, Београдска берза, Тржиште новца и Комерцијална банка) 5.967.454,09 дин.
 4. Бруто износ потраживања од дужника 1.116.630.892,26 дин (потраживања од правних лица 1.053.031.737,22 дин. и потраживања од физичких лица 63.599.155,04 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