

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

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: **01.04.2017.** до: **30.06.2017** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,858,662.84
+	Орочена средства	1,997,735,315.37
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	1,193,546.54
3	Удели или акције код других лица	382,557,969.09
4	Потраживања од дужника	1,248,235,769.42
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>3,631,581,263.26</b>

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 1.858.662,84 дин.  
+ Орочена средства: динарски орочени депозити - 629.000.000,00 дин., девизни орочени депозити у динарској противвредности 240.653.730,92 дин. (1.941.258,43 €) и ХОВ државни записи и обвезнице РС 1.128.081.584,45 дин. (1.024.409.549,12 дин. и 836.281,29 €)
- Некретнине и опрема 1.193.546,54 динара ( пословни простор површине 3,88 м2 у Бајиној Башти КО Костојевићи, стечено наплатом потраживања 88.546,54 дин., опрема и дела ликовне уметности 1.105.000,00 дин.)
- Удели и акције код других лица 382.557.969,09 динара, према следећој структури: удео у капиталу привредног друштва YUNET INTERNATIONAL DOO из Београда 376.590.515,00 дин. и 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 1.248.235.769,42 динара, ( потраживања од правних лица 1. 183.604.795.12 дин. и потраживања од физичких лица 64.630.974,30 дин.)

**16 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	8,665,668.28	1,990,928,309.93
2	Некретнине и опрема	0.00	72,200.00	1,121,346.54
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	382,557,969.09
4	Потраживања од дужника	3,799,961.25	94,189,451.24	1,157,846,279.43
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>3,799,961.25</b>	<b>102,927,319.52</b>	<b>3,532,453,904.99</b>

Коментар

- Смањење се односи на негативне курсне разлике по девизном рачуну и ороченим девизним депозитима.
- Смањење се односи на нову процену вредности дела ликовне уметности.
- Повећање потраживања од ПЛ представља разлику књижења уговорене камате на орочена средства код других банака и камате на ХОВ - обвезнице РС, и наплаћеног износа камата. Повећање код ФЛ је условљено књижењем доспелих анuitета кредита у отплати, као и књижењем законске затезне камате на утужена потраживања, у складу са пресудама и решењима надлежних судова .
- Смањење доспелих потраживања од ПЛ последица је искњижавања потраживања од Факултета за трговину и банкарство "Јанићије и Даница Карић" у стечају, а у складу са Решењем ПС у Београду о закључењу стечајног поступка, као и 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	0.00	1,121,346.54
3	Удели или акције код других лица	987,895.00	0.00	375,602,620.00	5,967,454.09
4	Потраживања од дужника			1,244,301.20	1,156,601,978.23
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>987,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,846,921.20</b>	<b>1,163,690,778.86</b>

Коментар:

3. Извршена је продаја удела у Друштву YUNET International d.o.o.

4. Наплаћена су потраживања од правних лица у износу од 40.868,72 дин. и од физичких лица у износу од 1.203.432,48 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	8,003,031.71			
	+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	239,351.86			
5	Остали приливи	508,586.13			
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	375,602,620.00		375,602,620.00	0.00
9	Потраживања од дужника	1,244,301.20		3,641,336.99	-2,397,035.79
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	8,749.92		13,120.35	-4,370.43
12	Повраћај орочених средстава	834,592,839.28			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>385,606,640.82</b>	<b>0.00</b>	<b>379,257,077.34</b>	<b>-2,401,406.22</b>

све се слаже

Коментар:

2. Приказани износ од 8.003.031,71 дин. односи се на камату по динарским депозитима ороченим код других банака 4.300.986,80 дин., камату по ХОВ обезвезнице РС 3.267.730,37 дин. и припис камате по ороченим девизним депозитима 434.314,54 дин.

4. Повраћај погр.испл.поверил. 239.351,86 дин.

5. Уплата РФЗО -рефунд.трудн.и пород.болов. 508.586,13 дин.

7. Продаја удела у Друштву YUNET INTERNATIONAL DOO 375.602.620,00 дин.

9. Наплаћена су потраживања од правних лица у износу од 40.868,72 дин. и од физичких лица у износу од 1.203.432,48 дин.

11. Наплата по основу закупа опреме коју користи Banca Intesa.

### 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	271,927.11	13,018,839.10	11,922,680.22	12,090,740.19	103,867.14
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>271,927.11</b>	<b>13,018,839.10</b>	<b>11,922,680.22</b>	<b>12,090,740.19</b>	<b>103,867.14</b>

Коментар:

Одобрени трошкови за извештајни период по решењу стечајног судије ПСБ износе 12.903.753,00 дин. и провизија за купвину ХОВ која се плаћа са наменског рачуна за трговање ХОВ -115.086,10 дин. по посебном решењу ПСБ.

Разлика стварно насталих трошкова и плаћених у извештајном периоду односи се на део трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе из марта 2017.год., који су доспели и плаћени у априлу 2017.год. 271.927,11 дин. и трошкова за јун 2017.год., а који доспевају за плаћање у јулу 2017.год. 103.867,14 дин.

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе измирани 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	134,049.70
3	Пренос повчаних средстава - орочење	1,186,365,296.49
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>1,186,499,346.19</b>

**Коментар:**

Орочење динарских средстава у износу од 431.000.000,00 (Erste bank 35.000.000,00 дин. Banka Intesa 385.000.000,00 дин. Eurobank 11.000.000,00 дин.) девизних средстава у износу од 1.944.838,33 EUR-а (динарска противвредност од 235.030.989,41 дин.), куповина ХОВ- обвезнице РС у укупном износу од 519.899.992,54 дин. као и припис камате по ороченим девизним депозитима у динарској противвредности 434.314,54 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	3,008,968.38	0.00	155,877.90	2,853,090.48
3	II исплатни ред	1,581.02	0.00	1,581.02	0.00
4	III исплатни ред	7,788,661,445.88	0.00	20,075,444.34	7,768,586,001.54
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 - утужена (образложење)	2,605,158,240.61	0.00	0.00	2,605,158,240.61
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>7,791,671,995.28</b>	<b>0.00</b>	<b>20,232,903.26</b>	<b>7,771,439,092.02</b>

**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)	01.04.2017.	1,999,593,978.21
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		385,606,640.82
3	Укупан одлив без орочења средстава		32,457,693.15
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		8,665,668.28
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2017	<b>2,344,077,257.60</b>

**Коментар**

1. Почетно стање на рачунима на почетку извештајног периода - динарски текући рачун 1.858.662,84 дин., орочени динарски депозити 629.000.000,00 дин., орочени девизни депозити - 240.653.730,92 у динарској противвредности и ХОВ државни записи и обвезнице РС 1.128.081.584,45 дин.

2. Укупан прилив - по основу камате на орочене динарске депозите, камате на ХОВ и припис камате на орочене девизне депозите 8.003.031,71 дин., повраћај погреш.испл.поверил.239.351,86 дин. остали приливи 508.586,13 дин., продаја удела 375.602.620,00 дин., наплата потраживања од дужника 1.244.301,20 дин., закуп 8.749,92 дин.

3. Укупан одлив односи се на плаћања за трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе 12.090.740,19 дин., исплату поверилаца по утврђеним потраживањима 20.232.903,26 дин. и остале одливе 134.049,70 дин.

5. Негативне курсне разлике исказане по девизном рачуну и ороченим девизним депозитима у износу од 8.665.668,28 дин.

6. Крајње стање на рачунима на крају извештајног периода - динарски текући рачун 2.317.773,06 дин., орочени депозити 859.030.989,41 дин. и ХОВ државни записи и обвезнице РС - 1.482.728.495,13 дин.

- Средњи курс на дан 31.03.2017. године за 1 EUR износио је 123,9679 дин, а на дан 30.06.2017. године 1 EUR износио је 120,8486 дин.

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2017
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	0.00
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	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>3,507,772,406.89</b>

Коментар:

1. 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 € )
2. 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.
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 1.156.601.978,23 дин ( потраживања од правних лица 1.092.502.771,20 дин. и потраживања од физичких лица 64.099.207,03 дин.)
- 5.Потраживања за закуп опреме 4.370,43 дин.

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

---