

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	Љљана Матић	Матични број	7489927
Повереник АОД	Ратомир Васиљевић	ПИБ	

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: **01.01.2019.** до: **31.03.2019.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,636,666.07
+	Орочена средства	1,673,531,350.08
+	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	562,165,080.18
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	2,245,143,998.96

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 1.636.666,07 дин.
- Орочена средства: орочени депозити 1.000.287.734,92 дин. (574.000.000,00 дин, 2.827.853,99 € и 890.330,66 \$) и ХоВ обвезнице РС 673.243.615,16 дин.
- 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.)
- Акције код других правних лица (Банка П. Штедионица, Јубмес банка, Београдска берза, Тржиште новца и Комерцијална банка) 6.694.806,09 дин.
- Бруто износ потраживања од дужника 562.165.080,18 дин (потраживања од правних лица 504.636.045,02 дин. и потраживања од физичких лица 57.529.035,16 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	277,862.54	579,047.90	1,674,866,830.79
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	1,116,096.54
3	Удели или акције код других лица	1132072.00	0.00	7,826,878.09
4	Потраживања од дужника	6,295,521.29	861,302.54	567,599,298.93
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	7,705,455.83	1,440,350.44	2,251,409,104.35

Коментар:

- 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.
- У складу са усвојеним Годишњим пописом за 2018. годину укњижена је тржишна вредност акција на дан 31.12.2018. године.
- Повећање потраживања од ПЛ условно је ефекат позитивних курсних разлика по девизним потраживањима и књижење потраживања у складу са пресудама ПСБ за једно ПЛ, а од ФЛ књижење доспелих ануитета кредита у отплати.
- Потраживања од дужника су смањена искњижавањем потраживања по Решењу о закључењу стечајног поступка (Јелен комерц д.о.о. Рашка) и за разлику обрачунаотог и наплаћеног износа камате на орочена новч. средства и ХоВ РС (ПЛ), а од ФЛ је резултат књижења доспелих ануитета 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	1,116,096.54
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	7,826,878.09
4	Потраживања од дужника			120,653,092.83	446,946,206.10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	120,653,092.83	455,889,180.73

Коментар:

4. Наплаћена су потраживања од правних и 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	16,362,006.59			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	161,905.84			
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	120,653,092.83		5,495,913.93	115,157,178.90
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	1,213,933.045.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	137,177,005.26	0.00	5,495,913.93	115,157,178.90

Коментар:

2. Износ од 16.362.006,59 дин. односи се на уплату камате по динарским депозитима ороченим код банака 4.683.111,63 дин., камату ХоВ РС

9.515.374,20 дин. и припис камате по ороченим девизним депозитима 2.163.520,76 дин.

5. Износ од 161.905,84 дин. односи се на уплату РФЗО - рефундација боловања.

9. Наплаћена су 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	88,445.24	10,594,765.31	11,044,466.01	11,043,570.72	89,340.53
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	88,445.24	10,594,765.31	11,044,466.01	11,043,570.72	89,340.53

Коментар:

Одобрени трошкови за извештајни период по решењима стечајног судије ПСБ износе 10.594.765,31 дин.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду већи су од одобрених планираних трошкова у износу од 645.942,12 дин., а односе се на коначну исплату по завршетку процене потраживања ревизорској кући Аудитор, по уговору (првобитно је одобрено Планом трошкова за месец септембар 2018.год., аванс плаћен 06.07.2018.год. у износу од 429.132,36 дин., по Решењу ПСБ од 25.06.2018.год.).

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 88.445,24 дин. измирене су у јануару 2019.год. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 89.340,53 дин. односе се на трошкове за март 2019.год., а доспевају за плаћање у априлу 2019.године.

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе измирене 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	0.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	372,163,520.76
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	372,163,520.76

Коментар:

3. Орочење динарских средстава у износу од 370.000.000,00 дин. као и припис камате по ороченим девизним депозитима у динарској противвредности 2.163.520,76 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	324,445.52	2,527,664.96
3	II исплатни ред	0.00	980,603,038.97	966,057,958.16	14,545,080.81
4	III исплатни ред	6,966,938,203.15	0.00	14,784.81	6,966,923,418.34
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	980,681,794.49	1,589,348,456.30
	Укупно без оспорених потраживања	6,969,790,313.63	980,603,038.97	966,397,188.49	6,983,996,164.11

Коментар:

У извештајном периоду исплаћена су потраживања поверилаца у складу са решењем за главну деобу и решењима за прву, другу и трећу накнадну исплату. Смањење резервација у извештајном периоду по основу оспорених потраживања по којима се воде спорови дошло је због окончања спора (РС Министарство финансија - Пореске управе). Стечајном повериоцу на основу пресуде бр.П- 4743/2016 утврђено је потраживање.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	1,675,168,016.15
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		137,177,005.26
3	Укупан одлив без орочења средстава		977,440,759.21
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		277,862.54
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		579,047.90
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2019.	834,603,076.84

Коментар:

1. Стање на рачунима на почетку извештајног периода: динарски текући рачун 1.636.666,07 дин., орочени депозити 1.000.287.734,92 дин. и ХоВ обвезнице РС 673.243.615,16 дин.
2. Укупан прилив: камата на орочене динарске депозите, ХоВ РС и припис камате на орочене девизне депозите 16.362.006,59 дин., остали приливи 161.905,84 дин. и наплата потраживања од дужника 120.653.092,83 дин.
3. Укупан одлив односи се на плаћања за трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе 11.043.570,72 дин., исплату поверилаца по утврђеним потраживањима 966.397.188,49 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 3.019.245,61 дин., орочени депозити 613.179.041,87 дин. и ХоВ обвезнице РС 218.404.789,36 дин.

Средњи курс на дан 31.12.2018. године 1 EUR = 118,1946 дин.1 USD = 103,3893 дин., а на дан 31.03.2019.год. 1 EUR = 117,9720 дин.1 USD= 105,0040 дин.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	3.019.245.61
+	Орочена средства	831.583.831.23
+	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	7.826.878.09
4	Потраживања од дужника	446.946.206.10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	1.290.492.257.57

Коментар:

1. Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 3.019.245,61 дин.
- + Орочена средства: орочени депозити 831.583.831,23 дин. (380.000.000,00 дин. 1.976.562,59 €) и ХоВ обвезнице РС 218.404.789,36 дин.
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) 7.826.878,09 дин.
4. Бруто износ потраживања од дужника 446.946.206,10 дин. (потраживања од правних лица 391.112.767,38 дин. и потраживања од физичких лица 55.833.438,72 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

