

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: **01.01.2020.** до: **31.03.2020.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	3.673.341,77
+	Орочена средства	823.662.877,43
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	1.116.096,54
3	Удели или акције код других лица	7.042.438,09
4	Потраживања од дужника	437.190.134,38
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	1.272.684.888,21

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 3.673.341,77 дин.
- Орочена средства: орочени депозити 823.662.877,43 дин. (588.000.000,00 дин. и 2.004.058,73 €)
- 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 Поштанска штедионица, Београдска берза, Тржиште новца и Комерцијална банка) 7.042.438,09 дин.
- Бруто износ потраживања од дужника 437.190.134,38 дин. (потраживања од правних лица 384.145.676,66 дин. и потраживања од физичких лица 53.044.457,72 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	0,00	178.481,25	827.157.737,95
2	Некретнине и опрема	0,00	5.500,00	1.110.596,54
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	7.042.438,09
4	Потраживања од дужника	1.551.433,47	276.273,89	438.465.293,96
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	0,00
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	1.551.433,47	460.255,14	1.273.776.066,54

Коментар:

- Смањење се односи на негативне курсне разлике по ороченом девизном депозиту.
- Извршено је искљичавање нефункционалне опреме по пописним листама у укупном нето износу од 5.500,00 динара, у складу са Одлуком о усвајању Годишњег пописа имовине и обавеза Асрта банке а.д. Београд у стечају, са стањем на дан 31.12.2019 године.
- Повећање потраживања од ПЛЈ односи се на разлику обрачунаог и наплаћеног износа камате на орочена новчана средства и ефекта позитивних курсних разлика, а код ФЛ на књижење доспелих ануитета кредита у отплати.
- Смањење потраживања 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			2,168,351.71	436,296,942.25
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	2,168,351.71	444,449,976.88

Коментар:

4. Наплата потраживања од правних и физичких лица (ПЛ - 1.470.477,60 дин. и ФЛ - 697.874,11 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	4,435,831.79			
	+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	879,788,742.87			
5	Остали приливи	93,238.07			
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	2,168,351.71		603,864.55	1,564,487.16
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	258,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	886,486,164.44	0.00	603,864.55	1,564,487.16

Коментар:

2. Износ од 4.435.831,79 дин. односи се на: уплату камате по динарским депозитима ороченим код других банака 3.274.162,53 дин. и припис камате по ороченом девизном депозиту 1.161.669,26 дин.

4. Износ од 879.788.742,87 динара односи се на погрешну уплату.

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	191,299.95	8,920,411.00	8,016,995.47	8,137,061.34	71,234.08
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	191,299.95	8,920,411.00	8,016,995.47	8,137,061.34	71,234.08

Коментар:

Одобрени трошкови за извештајни период по решењима стечајног судије ПСБ износе 8.920.411,00 дин.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 191.299,95 дин. односе се на трошкове за децембар 2019. год. који су измирили у јануару 2020. год.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 71.234,08 дин. односе се на трошкове за март 2020. год. који доспевају за плаћање у априлу 2020. године.

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе измирили 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	879,788,742.87
3	Пренос новчаних средстава - орочење	254,161,669.26
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1,133,950,412.13

Коментар:

2. Приказани износ односи се на повраћај погрешне уплате.

3. Орочење динарских средстава у износу од 253.000.000,00 дин. као и припис камате по ороченом девизном депозиту у динарској противвредности од 1.161.669,26 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	6,966,853,057.51	0.00	9,947.45	6,966,843,110.06
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	6,969,380,722.47	0.00	9,947.45	6,969,370,775.02

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)	01.01.2020.	827,336,219.20
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		886,486,164.44
3	Укупан одлив без орочења средстава		887,935,751.66
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		178,481.25
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2020.	825,708,150.73

Коментар:

1. Стање на рачунима на почетку извештајног периода: динарски текући рачун 3.673.341,77 дин., орочени депозити 823.662.877,43 дин.
2. Укупан прилив: камата на орочене динарске депозите и припис камате на орочен девизни депозит 4.435.831,79 дин., остали приливи 93.238,07 динара, наплата потраживања од дужника 2.168.351,71 дин. и погрешну уплату 879.788.742,87 дин.
3. Укупан одлив односи се на плаћања за трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе 8.137.061,34 дин., исплату поверилаца по утврђеним потраживањима 9.947,45 дин. и повраћај погрешне уплате 879.788.742,87 дин.
5. Негативне курсне разлике по ороченом девизном депозиту.
6. Стање на рачунима на крају извештајног периода: динарски текући рачун 6.062.085,29 дин. и орочени депозити 819.646.065,44 дин.

Средњи курс на дан 31.12.2019. године: 1 EUR = 117,5928 дин. 1 USD = 104,9176 дин., а на дан 31.03.2020. год. 1 EUR = 117,5042 дин. 1 USD = 106,6765 дин.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	6.062.085,29
+	Орочена средства	819.646.065,44
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	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	436.296.942,25
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	1.270.158.127,61

Коментар:

1. Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 6.062.085,29 дин.
- + Орочена средства: орочени депозити 819.646.065,44 дин. (583.000.000,00 дин. и 2.013.927,08 €)
2. Некретнине и опрема 1.110.596,54 дин. (пословни простор у Бајиној Башти, КО Костојевићи степен 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 436.296.942,25 дин. (потраживања од правних лица 383.877.280,70 дин. и потраживања од физичких лица 52.419.661,55 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