

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	

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: **01.07.2019.** до: **30.09.2019.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	3,021,490.83
+	Орочена средства	821,567,729.01
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	1,116,096.54
3	Удели или акције код других лица	5,600,878.09
4	Потраживања од дужника	445,841,003.29
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>1,277,147,197.76</b>

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 3.021.490,83 дин.
- Орочена средства: орочени депозити 821.567.729,01 дин. (373.000.000,00 дин. 1.984.447,18 €) и ХоВ обвезнице РС 214.577.394,68 дин.)
- Некретнине и опрема 1.116.096,54 дин. (пословни простор у Бајиној Башти, КО Костојевићи стечен наплатом потраживања, површине 3,88 м<sup>2</sup>, 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) 5.600.878,54 дин.
- Бруто износ потраживања од дужника 445.841.003,29 дин. (потраживања од правних лица 390.903.724,22 дин. и потраживања од физичких лица 54.937.279,07 дин.).

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,  
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	63,815.32	827,482.69	823,825,552.47
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	1,116,096.54
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	5,600,878.09
4	Потраживања од дужника	2,666,392.45	489,557.55	448,017,838.19
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>2,730,207.77</b>	<b>1,317,040.24</b>	<b>1,278,560,365.29</b>

Коментар:

- Повећање се односи на позитивне курсне разлике по ороченом девизном депозиту, а смањење на негативне курсне разлике по ороченом девизном депозиту.
- Повећање потраживања од ПЛ условно је ефекат позитивних курсних разлика, а код ФЛ књижење доспелих анuitета кредита у отплати.
- Смањење потраживања од ПЛ односи се на разлику обрачунаог и наплаћеног износа камате на орочена новчана средства, а ФЛ је резултат књижења доспелих анuitета 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	5,600,878.09
4	Потраживања од дужника			1,307,684.77	446,710,153.42
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,307,684.77</b>	<b>453,427,128.05</b>

Коментар:

4. Наплаћена 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	4,373,774.57			
	+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	16,283.30			
5	Остали приливи	129,363.71			
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	1,307,684.77		792,975.44	514,709.33
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	363,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>5,827,106.35</b>	<b>0.00</b>	<b>792,975.44</b>	<b>514,709.33</b>

Коментар:

2. Износ од 4.373.774,57 дин. односи се на уплату камате по динарским депозитима ороченим код банака 3.222.114,98 дин., и припис камате по ороченом девизном депозиту 1.151.659,59 дин.

4. Више уплаћена средства - Фонд ПИО филијала Нови Пазар

5. Уплата РФЗО - рефундација боловања.

9. Наплаћена 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	79,603.45	10,101,456.00	9,151,440.97	9,129,177.67	101,866.75
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>79,603.45</b>	<b>10,101,456.00</b>	<b>9,151,440.97</b>	<b>9,129,177.67</b>	<b>101,866.75</b>

## Коментар:

Одобрени трошкови за извештајни период по решењима стечајног судије ПСБ износе 10.101.456,00 дин.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 79.603,45 дин. односе се на трошкове за јун који су измирили у јулу 2019.год. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 101.866,75 дин. односе се на трошкове за септембар 2019.год. који доспевају за плаћање у октобру 2019.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	16,283.30
3	Пренос новчаних средстава - орочење	359,151,659.59
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>359,167,942.89</b>

## Коментар:

2. Повраћај више уплаћених средстава - Фонд ПИО филијала Нови Пазар

3. Орочење динарских средстава у износу од 358.000.000,00 дин. као и припис камате по ороченом девизном депозиту у динарској противвредности од 1.151.659,59 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	6,966,923,418.34	0.00	1,394.37	6,966,922,023.97
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)	1,589,348,465.30	0.00	0.00	1,589,348,465.30
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>6,969,451,083.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,394.37</b>	<b>6,969,449,688.93</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)	01.07.2019.	824,589,219.84
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		5,827,106.35
3	Укупан одлив без орочења средстава		9,146,855.34
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		63,815.32
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		827,482.69
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2019.	<b>820,505,803.48</b>

Коментар:

1. Стање на рачунима на почетку извештајног периода: динарски текући рачун 3.021.490,83 дин., орочени депозити 606.990.334,33 дин. и ХоВ обвезнице РС 214.577.394,68 дин.
2. Укупан прилив: камата на орочене динарске депозите и припис камате на орочен девизни депозит 4.373.774,57 дин., више уплаћена средства 16.283,30 дин., остали приливи 129.363,71 дин. и наплата потраживања од дужника 1.307.684,77 дин.
3. Укупан одлив односи се на плаћања за трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе 9.129.177,67 дин., исплату поверилаца по утврђеним потраживањима 1.394,37 дин. и повраћај више уплаћених средстава 16.283,30 дин.
4. Позитивне курсне разлике по ороченом девизном депозиту.
5. Негативне курсне разлике по ороченом девизном депозиту.
6. Стање на рачунима на крају извештајног периода: динарски текући рачун 3.550.082,25 дин., орочени депозити 602.378.326,55 дин. и ХоВ обвезнице РС 214.577.394,68 дин.

Средњи курс на дан 30.06.2019. године 1 EUR = 117,9121 дин. 1 USD = 103,7685 дин., а на дан 30.09.2019. год. 1 EUR = 117,5283 дин. 1 USD = 107,4299 дин.

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	3.550.082,25
+	Орочена средства	816.955.721,23
+	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	5.600.878,09
4	Потраживања од дужника	446.710.153,42
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.273.932.931,53</b>

Коментар:

1. Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 3.550.082,25 дин.
- + Орочена средства: орочени депозити 816.955.721,23 дин. (368.000.000,00 дин., 1.994.228,85 €) и ХоВ обвезнице РС 214.577.394,68 дин.)
2. Некретнине и опрема 1.116.096,54 дин. (пословни простор у Бајиној Башти, КО Костојевићи стечен наплатом потраживања, површине 3,88 м<sup>2</sup>, 88.546,54 дин. и опрема и дела ликовне уметности 1.027.550,00 дин.)
3. Акције код других правних лица (Банка Поштанска штедионица, Београдска берза, Тржиште новца и Комерцијална банка) 5.600.878,54 дин.
4. Бруто износ потраживања од дужника 446.710.153,42 дин. (потраживања од правних лица 392.726.737,57 дин. и потраживања од физичких лица 53.983.415,85 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







