

Надлежни привредни суд  
 Број предмета  
 Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка  
 Назив стечајног/ликвидационог дужника  
 Стечајни/ликвидациони судија  
 Повереник АОД

**ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ**  
**4 Ст.168/2010**  
**31.08.2006/16.11.2001**  
**Астра банка а.д. Београд у стечају**  
**Љиљана Матић**  
**Ратомир Васиљевић**

Текући рачуни 1) 780 - 258 - 17  
 стечајног / 2)  
 ликвидационог дужника 3)  
 Матични број 7489927  
 ПИБ

KVI/2018\*

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: **01.04.2019.** до: **30.06.2019.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	3,019,245.61
+	Орочена средства	831,583,831.23
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
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	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>1,290,492,257.57</b>

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 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 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.).

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ,**  
**16 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	4,365.79	123,386.35	834,484,056.28
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	1,116,096.54
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	7,826,878.09
4	Потраживања од дужника	1,016,229.33	902,885.99	447,059,549.44
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>1,020,595.12</b>	<b>1,026,272.34</b>	<b>1,290,486,580.35</b>

Коментар:

1. Повећање се односи на позитивне курсне разлике по ороченим девизним депозитима, а смањење на негативне курсне разлике по ороченим девизним депозитима.  
 4. Повећање потраживања од ПЛ односи се на разлику обрачунаог и наплаћеног износа камате на орочена новч. средства и ХоВ РС, а код ФЛ на коришћење доспелих анuitета кредита у отплати.  
 Смањење потраживања од ПЛ условно је ефекат негативних курсних разлика по девизним потраживањима, а од ФЛ је резултат коришћења доспелих анuitета кредита.

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА**

	ИМОВИНА	Корекција процене 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	706,091.56	0.00	1,519,908.44	5,600,878.09
4	Потраживања од дужника			1,218,546.15	445,841,003.29
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>706,091.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2,738,454.59</b>	<b>452,557,977.92</b>

Коментар:

3. Продаја акција Јубмес банке а.д. и умањење - разлика између књиговодствене вредности акција и остварене продајне цене.  
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	10,767,531.88			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	84,166.18			
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	1,519,908.44		1,519,908.44	0.00
9	Потраживања од дужника	1,218,546.15		1,016,229.33	202,316.82
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	263,827,394.68			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>13,590,152.65</b>	<b>0.00</b>	<b>2,536,137.77</b>	<b>202,316.82</b>

Коментар:

2. Износ од 10.767.531,88 дин. односи се на уплату камате по динарским депозитима ороченим код банака 4.180.863,54 дин., камату ХоВ РС 5.656.355,32 дин. и припис камате по ороченим девизним депозитима 930.313,02 дин.  
5. Уплата РФЗО - рефундација боловања.  
8. Продаја акција Јубмес банке а.д.  
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	89,340.53	10,114,241.06	8,930,171.20	8,939,908.28	79,603.45
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>89,340.53</b>	<b>10,114,241.06</b>	<b>8,930,171.20</b>	<b>8,939,908.28</b>	<b>79,603.45</b>

Коментар:  
 Одобрени трошкови за извештајни период по решењима стечајног судије ПСБ износе 10.114.241,06 дин.  
 Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 89.340,53 дин. односе се на трошкове за март, који су измирени у априлу 2019.год.  
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 79.603,45 дин. односе се на трошкове за јун 2019.год. који доспевају за плаћање у јулу 2019.године.  
 Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе измирени 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	253,930,313.02
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закуп	0.00
	Укупно	253,930,313.02

Коментар:  
 3. Орочење динарских средстава у износу од 253.000.000,00 дин. као и припис камате по ороченим девизним депозитима у динарској противвредности од 930.313,02 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	14,545,080.81	0.00	14,545,080.81	0.00
4	III исплатни ред	6,966,923,418.34	0.00	0.00	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)	1,589,348,465.30	0.00	0.00	1,589,348,465.30
	Укупно без оспорених потраживања	6,983,996,164.11	0.00	14,545,080.81	6,969,451,083.30

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)	01.04.2019.	834,603,076.84
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		13,590,152.65
3	Укупан одлив без орочења средстава		23,484,989.09
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		4,365.79
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		123,386.35
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2019.	824,589,219.84

Коментар:

1. Стање на рачунима на почетку 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.
2. Укупан прилив: камата на орочене динарске депозите, ХоВ РС и припис камате на орочене девизне депозите 10.767.531,88 дин., остали приливи 84.166,18 дин. продаја акција 1.519.908,44 дин и наплата потраживања од дужника 1.218.546,15 дин.
3. Укупан одлив односи се на плаћања за трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе 8.939.908,28 дин. и исплату поверилаца по утврђеним потраживањима 14.545.080,81 дин.
4. Позитивне курсне разлике по ороченим девизним депозитима.
5. Негативне курсне разлике по ороченим девизним депозитима.
6. Стање на рачунима на крају 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.

Средњи курс на дан 31.03.2019. године 1 EUR = 117,9720 дин. 1 USD = 105,0040 дин., а на дан 30.06.2019. год. 1 EUR = 117,9121 дин. 1 USD = 103,7685 дин.

## **5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	3.021.490,83
+	Орочена средства	821.567.729,01
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	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	445.841.003,29
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.277.147.197,76</b>

Коментар:

1. 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.)
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 445.841.003,29 дин. (потраживања од правних лица 390.903.724,22 дин. и потраживања од физичких лица 54.937.279,07 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**