

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 **100391935**

KVI/2020*

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: **01.07.2020.** до: **30.09.2020.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	5,323,507.16
+	Орочена средства	820,897,992.18
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	1,110,596.54
3	Удели или акције код других лица	7,042,438.09
4	Потраживања од дужника	434,640,824.11
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	1,269,015,358.08

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 5.323.507,16 дин.
+ Орочена средства: 820.897.992,18 дин. (583.000.000,00 дин. и 2.023.355,04 €)
- Некретнине и опрема 1.110.596,54 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 1.022.050,00 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 434.640.824,11 дин. (потраживања од правних лица 382.789.547,47 дин. и потраживања од физичких лица 51.851.276,64 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	62,849.66	54,289.86	826,230,059.14
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	1,110,596.54
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	7,042,438.09
4	Потраживања од дужника	6,504.94	308,008,675.50	126,638,653.55
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	69,354.60	308,062,965.36	961,021,747.32

Коментар:

- Повећање се односи на позитивне курсне разлике, а смањење на негативне курсне разлике по ороченом девизном депозиту.
- Повећање потраживања од ФЛ односи се на разлику књижења уговорене камате по дугорочним кредитима у отплати за мај и јун и уплата за мај и јун које се по Решењу ПСБ преносе повериоцу Мобтел ПТТ доо.
- Смањење потраживања ПЛ је ефекат негативних курсних разлика по девизним потраживањима и искњижавања дела преосталих потраживања и евиденционе камате после преноса дела потраживања по Решењу ПСБ на Мобтел ПТТ, а од ФЛ је резултат искњижавања недospelих и досpelих главница кредита и камате после преноса дела пораживања по Решењу ПСБ на Мобтел ПТТ.

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	1,095,346.54	15,250.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	7,042,438.09	0.00
4	Потраживања од дужника			74,877,192.41	51,761,461.14
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	83,014,977.04	51,776,711.14

Коментар:

2. У складу са Решењем ПСБ за завршну деобу од 17.07.2020.год. повериоцу трећег исплатног реда МОБТЕЛ ПТТ доо пренета је неуновчена покретна и непокретна имовина Астра банке а.д. Београд у стечају у укупном износу од 1.095.346,54 дин.
3. У складу са Решењем ПСБ за завршну деобу од 17.07.2020.год. повериоцу трећег исплатног реда МОБТЕЛ ПТТ доо пренете су акције Астра банке а.д. Београд у стечају које има у другим правним лицима у укупном износу од 7.042.438,09 дин. .
4. У складу са Решењем ПСБ за завршну деобу од 17.07.2020.год. повериоцу трећег исплатног реда МОБТЕЛ ПТТ доо пренета су потраживања Астра банке а.д. Београд у стечају од дужника физичких и правних лица у укупном износу од 74.866.212,44 дин. и наплата од дужника у износу од 10.979,97 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	3,651,826.21			
	+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити	862,631.35			
4	Погрешно извршене уплате	2,731,440.31			
5	Остали приливи	143,459.75			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			
7	Продаја некретнина и опреме	1,095,346.54		0.00	1,095,346.54
8	Продаја удела или акција код других лица	7,042,438.09		7,042,438.09	0.00
9	Потраживања од дужника	74,877,192.41		6,504.94	74,870,687.47
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	822,108,043.78			
	Укупни приливи без орочених средстава	90,404,334.66	0.00	7,048,943.03	75,966,034.01

Коментар:

2. Износ од 3.651.826,21 дин. односи се на уплату камате по динарским депозитима ороченим код других банака 2.479.004,34 дин. и припис камате по ороченом девизном депозиту 1.172.821,87 дин.
3. Дивиденда - Комерцијална банка, исплата за период 2014 -2019 год.
4. Узнос од 2.731.440,31 односи се на повраћај погрешне исплате поверилаца услед достављања нетачних инструкција 1.755.018,48 дин. и уплата које ће се пренети по Решењу ПСБ за завршну деобу од 17.07.2020.год. повериоцу трећег исплатног реда МОБТЕЛ ПТТ 976.421,83 дин.
5. Уплата РФЗО - рефундација боловања.
7. Наплата - пренос неуновчене покретне и непокретне имовине у складу са Решењем ПСБ за завршну деобу од 17.07.2020.год. повериоцу трећег исплатног реда МОБТЕЛ ПТТ доо у укупном износу од 1.095.346,54 дин.
8. Наплата - пренос акција Астра банке а.д. Београд у стечају које има у другим правним лицима у складу са Решењем ПСБ за завршну деобу од 17.07.2020.год. повериоцу трећег исплатног реда МОБТЕЛ ПТТ доо у укупном износу од 7.042.438,09 дин. .
9. Наплата - пренос потраживања од дужника правних и физичких лица по процененој вредности са стањем на дан 30.04.2020.год. у складу са Решењем ПСБ за завршну деобу од 17.07.2020.год. повериоцу трећег исплатног реда МОБТЕЛ ПТТ доо у укупном износу од 74.866.212,44 дин. и наплата од дужника у износу од 10.979,97 дин.
12. Повраћај орочених средстава ради исплате поверилаца у складу са Решењем ПСБ за завршну деобу од 17.07.2020.год.

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 обавеза стечајне масе	70,819.33	15,193,787.00	10,310,903.13	10,283,814.64	97,907.82
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	70,819.33	15,193,787.00	10,310,903.13	10,283,814.64	97,907.82

Коментар:

Одобрени трошкови за извештајни период по решењима стечајног судије ПСБ износе 15.193.787,00 дин.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 70.819,33 дин. односе се на трошкове за јун 2020. год. који су измирани у јулу 2020.године.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 97.907,82 дин. односе се на трошкове за септембар 2020.год. који доспевају за плаћање у октобру 2020.године.

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе измирани су у висини планираних и одобрених трошкова по решењима стечајног судије ПСБ.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	2,912,838.77
3	Пренос новчаних средстава - орочење	240,249,552.40
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	243,162,391.17

Коментар:

2. Погрешна исплата поверилаца услед достављања нетачних инструкција 1.755.018,48 дин.и пренос уплата ПЛ и ФЛ за период 01.05.-31.08.2020 год. по Решењу ПСБ за завршну деобу повериоцу трећег исплатног реда Мобтел ПТТ 1.157.820,29 дин.

3. Орочење девизних средстава у динарској противвредности од 239.076.730,53 дин. као и припис камате по ороченом девизном депозиту у динарској противвредности од 1.172.821,87 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	6,966,840,057.20	623,597,874.55	622,674,364.30	6,967,763,567.45
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	623,597,874.55	47,807,686.50
	Укупно без оспорених потраживања	6,969,367,722.16	623,597,874.55	622,674,364.30	6,970,291,232.41

Коментар:

У складу са Решењем ПСБ за завршну деобу од 17.07.2020.год., у извештајном периоду извршене су исплате утврђених потраживања поверилаца: - готовинска исплата поверилаца 539.670.367,23 дин.

- намирење повериоца трећег исплатног реда МОБТЕЛ ПТТ доо преносом дела потраживања Астра банке а.д. Београд у стечају од дужника физичких и правних лица у укупном износу од 74.866.212,44 дин., преносом дела неуновчене покретне и непокретне имовине у укупном износу од 1.095.346,54 дин. и преносом акција које има у другим правним лицима у укупном износу од 7.042.438,09 дин.

12. У извештајном периоду је на основу правоснажне пресуде, утврђено потраживање повериоца Астра симит доо у стечају у укупном износу од 623.597.874,55 дин. и по основу тога је дошло до смањења износа оспореног потраживања.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	826,221,499.34
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		90,404,334.66
3	Укупан одлив без орочења средстава		635,871,017.71
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		62,849.66
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		54,289.86
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	280,763,376.09

Коментар:

1. Стање на рачунима на почетку извештајног периода: динарски текући рачун 5.323.507,16 дин., орочени депозити 820.897.992,18 дин.
2. Укупан прилив: камата на орочене дин. и девиз. депозите 3.651.826,21 дин., дивиденда 862.631,35 дин., погр. исплата повер. 1.755.018,48 дин., уплате ПЛ и ФЛ које се преносе на Мобтел ПТТ 976.421,83 дин., остали приливи 143.459,75 дин., наплата - по решењу ПСБ за завршну деобу пренос поверицу Мобтел ПТТ - неуновчена покретна и непокретна имовина 1.095.346,54 дин., акције код других правних лица 7.042.438,09 дин и потраживања од дужника ПЛ и ФЛ 74.866.212,44 дин. и наплата од дужника 10.979,97 дин.
3. Укупан одлив односи се на исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе 10.283.814,64 дин., исплату поверилаца по утврђеним потраживањима по решењу ПСБ за завршну деобу - новчани део 539.670.367,23 дин и неновчани део 83.003.997,07 дин., пренос уплата на Мобтел ПТТ за период 01.05-31.08.20 год. 1.157.820,29 дин. и повраћај погрешне исплате поверилаца 1.755.018,48 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 41.684.002,24 дин. и орочени депозит 239.079.373,85 дин.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	41.684.002,24
+	Орочена средства	239.079.373,85
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	15.250,00
3	Удели или акције код других лица	0,00
4	Потраживања од дужника	51.761.461,14
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	332.540.087,23

Коментар:

1. Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 41.684.002,24 дин.
+ Орочена средства: 239.079.373,85 дин. (2.023.355,04 €)
2. Опрема: 15.250,00 дин.
4. Бруто износ потраживања од дужника правних лица 51.761.461,14 дин. (депозит за закуп пословног простора 280.290,65 дин., ИБУ Кипар 51.409.545,96 дин., РФЗО - рефундација боловања 71.624,53 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