

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: **01.10.2018** до: **31.12.2018** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2018
1	Готовина и готовински еквиваленти	4,413,781.42
+	Орочена средства	1,669,224,167.93
+	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	563,891,627.11
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>2,245,340,479.09</b>

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 4.413.781,42 дин.  
+ Орочена средства: орочени депозити 896.307.828,59 дин. (574.000.000,00 дин, 1.962.593,03 € и 884.076,82 \$) и ХоВ обезнице РС 772.916.339,34 дин. (673.243.615,16 дин. и 841.703,19 €)
- 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 П. Штедионица, Јубмес банка, Београдска берза, Тржиште новца и Комерцијална банка) 6.694.806,09 дин.
- Бруто износ потраживања од дужника 563.891.627,11 дин (потраживања од правних лица 505.145.607,52 дин. и потраживања од физичких лица 58.746.019,59 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	2,344,870.96	1,479,708.05	1,674,503,112.26
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	1,116,096.54
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	6,694,806.09
4	Потраживања од дужника	1,162,672.61	1,783,686.87	563,270,612.85
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>3,507,543.57</b>	<b>3,263,394.92</b>	<b>2,245,584,627.74</b>

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.
- Повећање потраживања од ПЛ условно је ефекат позитивних курсних разлика по девизним потраживањима, а од ФЛ књижење доспелих анuitета кредита у отплати. Потраживања од дужника су смањена за разлику обрачунаог и наплаћеног износа камате на орочена новч.средства и ХоВ РС (ПЛ), а од ФЛ је резултат књижења доспелих анuitета кредита и корекције обрачуна ЗЗК за једно физичко лице.

**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	6,694,806.09
4	Потраживања од дужника			1,105,532.67	562,165,080.18
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>1,105,532.67</b>	<b>569,975,982.81</b>

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	8,627,181.79			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	3,408.10			
5	Остали приливи	268,732.09			
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	1,105,532.67		401,280.63	704,252.04
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	279,406,119.22			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>10,004,854.65</b>	<b>0.00</b>	<b>401,280.63</b>	<b>704,252.04</b>

Коментар:

2. Износ од 8.627.181,79 дин. односи се на уплату камате по динарским депозитима ороченим код банака 5.185.162,55 дин., камату ХоВ РС

2.068.502,53 дин. и припис камате по ороченим девизним депозитима 1.373.516,71 дин.

4. Износ од 3.408,10 дин. односи се на више уплаћена средства Фонд ПИО Н.Сад .

5. Износ од 268.732,09 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	111,899.84	11,241,133.23	9,181,684.12	9,205,138.72	88,445.24
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>111,899.84</b>	<b>11,241,133.23</b>	<b>9,181,684.12</b>	<b>9,205,138.72</b>	<b>88,445.24</b>

**Коментар:**

Одобрени трошкови за извештајни период по решењу стечајног судије ПСБ износе 11.241.133,23 дин.  
 Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 111.899,84 дин. односе се на трошкове за септембар 2018.год. а доспевају за плаћање у октобру 2018.год. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 88.445,24 дин. односе се на трошкове за децембар 2018.год.а доспевају за плаћање у јануару 2019.године.  
 Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе измире се у висини планираних и одобрених трошкова по Решењу 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	3,408.10
3	Пренос новчаних средстава - орочење	282,433,333.41
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>282,436,741.51</b>

**Коментар:**

2.Повраћај више уплаћених средстава  
 3. Орочење динарских и девизних средстава у износу од 281.059.816,70 дин. као и припис камате по ороченим девизним депозитима у динарској противвредности 1.373.516,71 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	0.00	2,852,110.48
3	II исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
4	III исплатни ред	6,967,069,607.09	0.00	131,403.94	6,966,938,203.15
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	0.00	2,570,030,250.79
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>6,969,921,717.57</b>	<b>0.00</b>	<b>131,403.94</b>	<b>6,969,790,313.63</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)	01.10.2018	1,673,637,949.35
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		10,004,854.65
3	Укупан одлив без орочења средстава		9,339,950.76
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2,344,870.96
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1,479,708.05
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2018	<b>1,675,168,016.15</b>

**Коментар:**

1. Стање на рачунима на почетку извештајног периода: динарски текући рачун 4.413.781,42 дин. , орочени депозити 896.307.828,59 дин. и ХоВ обвезнице РС 772.916.339,34 дин.
  2. Укупан прилив: камата на орочене динарске депозите , ХоВ РС и припис камате на орочене девизне депозите 8.627.181,79 дин., остали приливи 272.140,19 дин. и наплата потраживања од дужника 1.105.532,67 дин.
  3. Укупан одлив односи се на плаћања за трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе 9.205.138,72 дин., исплату поверилаца по утврђеним потраживањима 131.403,94 дин. и повраћај више уплаћених средстава 3.408,10 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 1.636.666,07 дин., орочени депозити 1.000.287.734,92 дин. и ХоВ обвезнице РС 673.243.615,16 дин. .
- Средњи курс на дан 30.09.2018. године 1 EUR = 118,4179 дин.1 USD= 101,6899,а на дан 31.12.2018. године 1 EUR = 118,1946 дин.1 USD= 103,3893

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2018
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	0,00
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	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.245.143.998,96</b>

**Коментар:**

1. 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.
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) 6.694.806,09 дин.
4. 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.)

**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**







