

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

ПИБ

KVI/2020*

7489927

100391935

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

ПРЕ ГОДИШЊЕГ ПОПИС,

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	41,684,002.24
+	Орочена средства	239,079,373.85
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
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	
	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.)

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	29,225.21	132,303.98	280,660,297.32
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	15,250.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	26,559.16	51,325,599.89	462,420.41
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	55,784.37	51,457,903.87	281,137,967.73

Коментар:

1. Повећање се односи на позитивне курсне разлике, а смањење на негативне курсне разлике по девизном рачуну и ороченом девизном депозиту.

4. Повећање потраживања од ФЛ односи се на књижења доспелих потраживања по утужењима. Смањење потраживања ПЛ је ефекат негативних курсних разлика по девизним потраживањима 2.377.655,85 дин. и искњижавања потраживања од IBU Nikosia - Кипар по одлуци Округног суда у Никозији од 30.10.2020.год. 48.947.944,04 дин. (динарска протввредност 511.666,85 USD)

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено	Коригована вредност имовине
--	---------	--	---	--------------------------------

		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ	потраживање	
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00	15,250.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			26,559.16	435,861.25
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	26,559.16	451,111.25

Коментар:

4. Наплата од дужнока ФЛ по утуженим потраживањима.

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	1,987,094.62			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	503,788.43			
5	Остали приливи	105,869.88			
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	26,559.16		26,559.16	0.00
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	511,214,142.03			
	Укупни приливи без орочених средстава	2,623,312.09	0.00	26,559.16	0.00

Коментар:

2. Износ од 1.987.094,62 дин. односи се на уплату камате по динарским депозитима ороченим код других банака 146.441,22 дин. и припис камате по ороченом девизном депозиту 1.840.653,40 дин.

4. Износ од 503.788,43 дин. односи се на повраћај погрешне исплате поверилаца услед достављања нетачних инструкција 107.000,29 дин. и уплата које се преносе по Решењу ПСБ за завршну деобу од 17.07.2020.год. повериоцу трећег исплатног реда Мобтел ПТТ 396.788,14 дин.

5. Износ од 105.869,88 дин. односи се на уплате РФЗО - рефунд. боловања 71.606,58 дин и рефунд. плаћ. трош. Јав. изврш. (Мобтел ПТТ) 34.263,30 дин.

9. Наплата од дужника ФЛ 26.559,16 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 обавезе стечајне масе	97,907.82	12,005,878.00	8,708,209.79	8,476,098.40	330,019.21
2	Трошкови измирени готовином	0.00				0.00
	Укупно	97,907.82	12,005,878.00	8,708,209.79	8,476,098.40	330,019.21

Коментар:

Одобрени трошкови за извештајни период по решењима стечајног судије ПСБ износе 12.005.878,00 дин.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 97.907,82 дин. односе се на трошкове за септембар 2020. год. који су измирени у октобру 2020. године.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 330.019,21 дин. односе се на трошкове за децембар 2020.год. који доспевају за плаћање у јануару 2021. године.

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе измирени 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	784,330.52
3	Пренос новчаних средстава - орочење	342,155,272.94
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	342,939,603.46

Коментар:

2. Погрешна исплата поверилаца услед достављања нетачних инструкција 107.000,29 дин. и пренос уплата ПЛ и ФЛ за период 01.09.-31.12.2020 год. по Решењу ПСБ за завршну деобу повериоцу трећег исплатног реда Мобтел ПТТ 677.330,23 дин.
3. Орочење динарских средстава 100.000.000,00 дин., девизних средстава у динарској противвредности од 240.314.619,54 дин., као и припис камате по ороченом девизном депозиту у динарској противвредности од 1.840.653,40 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	6,967,763,567.45	0.00	195,601,967.55	6,772,161,599.90
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)	47,807,686.50	0.00	0.00	47,807,686.50
	Укупно без оспорених потраживања	6,970,291,232.41	0.00	195,601,967.55	6,774,689,264.86

Коментар:

У складу са Решењем ПСБ за завршну деобу од 17.07.2020.год., у извештајном периоду извршене су исплате утврђених потраживања поверилаца трећег исплатног реда.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	280,763,376.09
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		2,623,312.09
3	Укупан одлив без орочења средстава		204,862,396.47
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		29,225.21
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		132,303.98
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	78,421,212.94

Коментар:

1. Стање на рачунима на почетку извештајног периода: динарски текући рачун 41.684.002,24 дин., орочени депозити 239.079.373,85 дин.
2. Укупан прилив: камата на орочене дин. и девиз. депозите 1.987.094,62 дин., погр.исплата повер.107.000,29 дин., уплате ПЛ и ФЛ које се преносе повериоцу Мобтел ПТТ 396.788,14 дин., рефунд.трошк.боловања 71.606,58 дин., рефунд.трош.плаћених Јавн.изврш.(Мобтел) 34.263,30 дин. и наплата од дужника 26.559,16 дин.
3. Укупан одлив односи се на исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе 8.476.098,40 дин., исплату поверилаца по утврђеним потраживањима по решењу ПСБ за завршну деобу 195.601.967,55 дин., пренос уплата ПЛ и ФЛ повериоцу Мобтел ПТТ за период 01.09.-31.12.20 год. 677.330,23 дин. и повраћај погр.исплате повер. 107.000,29 дин.
4. Позитивне курсне разлике по ороченом девизном депозиту.
5. Негативне курсне разлике по девизном рачуну и ороченом девизном депозиту.
6. Стање на рачунима на крају извештајног периода: динарски текући рачун 8.421.212,94 дин. и орочени депозити 70.000.000,00 дин.

Средњи курс НБС:- на дан 30.09.20. год.: 1 EUR = 117,5803 дин.1 USD = 100,1706 дин.- на дан 31.12.20.год. 1 EUR = 117,5802 дин.1 USD = 95,6637 дин.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	8.421.212,94
+	Орочена средства	70.000.000,00
+	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	435.861,25
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	78.872.324,19

Коментар:

1. Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 8.421.212,94 дин.

+ Орочена средства: 70.000.000,00 дин.

2. Опрема: 15.250,00 дин.

4. Бруто износ потраживања од дужника правних лица 435.861,25 дин. (депозит за закуп пословног простора 280.290,65 дин, и доспела потраживања 155.570,60 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