

Надежни 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

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: **01.10.2019.** до: **31.12.2019.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	3,550,082.25
+	Орочена средства	816,955,721.23
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
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	
	Укупно без депозита	1,273,932,931.53

Коментар:

- 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. и 1.994.228,85 €) и ХоВ обезнице 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 м², 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 446.710.153,42 дин. (потраживања од правних лица 392.726.737,57 дин. и потраживања од физичких лица 53.983.415,85 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	134,472.35	5,109.31	820,635,166.52
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	1,116,096.54
3	Удели или акције код других лица	144,156.00	0.00	7,042,438.09
4	Потраживања од дужника	504,614.04	1,663,466.38	445,551,301.08
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	2,080,646.39	1,668,575.69	1,274,345,002.23

Коментар:

- Повећање се односи на позитивне курсне разлике по ороченом девизном депозиту, а смањење на негативне курсне разлике по ороченом девизном депозиту.
- Повећање вредности акција односи се на књижење акција по тржишној вредности на дан 31.12.2019.год.
- Повећање потраживања од ПЛ односи се на разлику обрачунатог и наплаћеног износа камате на орочена новчана средства, а код ФЛ на књижење доспелих анунитета кредита у отплати.
- Смањење потраживања од ПЛ условио је ефекат негативних курсних разлика, а од ФЛ је резултат књижења доспелих анунитета кредита.

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 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	7,042,438.09
4	Потраживања од дужника			8,361,166.70	437,190,134.38
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00

6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	8,361,166.70	445,348,669.01

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	8,974,416.92			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	170,408.65			
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	8,361,166.70		504,614.04	7,856,552.66
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	334,577,394.68			
	Укупни приливи без орочених средстава	17,505,992.27	0.00	504,614.04	7,856,552.66

Коментар:

2. Износ од 8.974.416,92 дин. односи се на: уплату камате по динарским депозитима ороченим код других банака 3.228.215,01 дин., камата ХоВ РС 4.591.014,07 и припис камате по ороченом девизном депозиту 1.155.187,84 дин.

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	101,866.75	11,631,032.00	10,825,406.33	10,735,973.13	191,299.95
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	101,866.75	11,631,032.00	10,825,406.33	10,735,973.13	191,299.95

Коментар:

Одобрени трошкови за извештајни период по решењима стечајног судије ПСБ износе 11.631.032.00 дин.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 101.866,75 дин. односе се на трошкове за септембар који су измирили у октобру 2019.год.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 191.299,95 дин. односе се на трошкове за децембар 2019.год. који доспевају за плаћање у јануару 2020.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	0.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	341,155,187.84
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	341,155,187.84

Коментар:

3. Орочење динарских средстава у износу од 340.000.000,00 дин. као и припис камате по ороченом девизном депозиту у динарској противвредности од 1.155.187,84 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	6,966,922,023.97	0,00	68,966.46	6,966,853,057.51
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)	1,589,348,456.30	0,00	917,942,895.25	671,405,561.05
	Укупно без оспорених потраживања	6,969,449,688.93	0,00	68,966.46	6,969,380,722.47

Коментар:

У извештајном периоду исплаћена су потраживања поверилаца у складу са решењем за главну деобу и решењима за прву, другу и трећу накнадну исплату.

Резервације по тужбеним захтевима су смањене јер је Пожаревачка банка а.д. Пожаревац у стечају повукла тужбу за утврђење оспореног потраживања и извршена је корекција резервација за спор са Астра симитом доо у стечају у складу са пресудом (у току је ревизија).

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	820,505,803.48
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		17,505,992.27
3	Укупан одлив без орочења средстава		10,804,939.59
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		134,472.35
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		5,109.31
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2019.	827,336,219.20

Коментар:

1. Стање на рачунима на почетку 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.

2. Укупан прилив: камата на орочене динарске депозите, ХоВ РС и припис камате на орочен девизни депозит 8.974.416,92 дин., остали приливи 170.408,65 дин. и наплата потраживања од дужника 8.361.166,70 дин.

3. Укупан одлив односи се на плаћања за трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе 10.735.973,13 дин. и исплату поверилаца по утврђеним потраживањима 68.966,46 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 3.673.341,77 дин. и орочени депозити 823.662.877,43 дин.

Средњи курс на дан 30.09.2019. године 1 EUR = 117,5283 дин. 1 USD = 107,4299 дин., а на дан 31.12.2019. год. 1 EUR = 117,5928 дин. 1 USD = 104,9186 дин.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	3,673,341.77
+	Орочена средства	823,662,877.43
+	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	7,042,438.09
4	Потраживања од дужника	437,190,134.38
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	1,272,684,888.21

Коментар:

1. Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 3.673.341,77 дин.

+ Орочена средства: орочени депозити 823.662.877,43 дин. (588.000.000,00 дин. и 2.004.058,73 €)

2. Некретнине и опрема 1.116.096,54 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 1.027.550,00 дин.)

3. Акције код других правних лица (Банка Поштанска штедионица, Београдска берза, Тржиште новца и Комерцијална банка) 7.042.438,09 дин.

4. Бруто износ потраживања од дужника 437.190.134,38 дин. (потраживања од правних лица 384.145.676,66 дин. и потраживања од физичких лица 53.044.457,72 дин.).

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