

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1) 780-266-90
Број предмета	I СТ 19/2014	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	03.02.2014.	ликвидационог	
		дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Универзал банка а.д. Београд у стечају	Матични број	6031676
Стечајни/ликвидациони судија	Мила Ђорђевић	ПИБ	100003025
Повереник АОД	Наташа Зарупски		

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	34,293,561.05
+	Орочена средства	0.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,916,426,230.46
3	Удели или акције код других лица	46,613,090.63
4	Потраживања од дужника	22,031,843,286.04
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	100,475,782.88
6	Остала имовина	1,330,227,543.20
	Укупно без депозита	25,459,879,494.27

Коментар:

У структури имовине Банке у стечају на дан 31.12.2018. године у односу на почетак извештајног периода није дошло је до значајнијих промена, потраживања од дужника и даље чине највећи део укупне имовине са 86,62%.

Укупна бруто потраживања од дужника на дан 31.12.2018. износе 22.032 мил. динара од чега се 18.429 мил. динара односи на билансна потраживања по основу датих кредита и других пласмана, док се на ванбилансну евиденцију односи 3.603 мил. динара по основу суспендованих камата и датих гаранција.

16 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процњеној вредности	Износ смањења по процњеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	994.50	34,292,566.55
2	Некретнине и опрема	240255821.23	395,784,716.59	1,760,897,335.10
3	Удели или акције код других лица	19542.44	0.00	46,632,633.07
4	Потраживања од дужника	206,481,914.49	110,704,072.78	22,127,621,127.75
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	74,249.02	144,705.59	100,405,326.31
6	Остала имовина		4,718,924.34	1,325,508,618.86
	Укупно	446,831,527.18	511,353,413.80	25,395,357,607.65

Коментар

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	36,936.92	221,621.48	1,760,712,650.54
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	46,632,633.07
4	Потраживања од дужника			131,605,709.72	21,996,015,418.03
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			2,171,785.97	98,233,540.34
6	Остала имовина				1,325,508,618.86
	Укупно	0.00	36,936.92	133,999,117.17	25,227,102,860.84

Коментар

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				
	+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	5,772,201.04			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,171,785.97			
7	Продаја некретнина и опреме	221,621.48		222,523.20	-901.72
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	131,605,709.72		206,481,914.49	-74,876,204.77
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	9,310,314.41		12,749,216.71	-3,438,902.30
12	Повраћај орочених средстава				
	Укупни приливи без орочених средстава	149,081,632.62	0.00	219,453,654.40	-78,316,008.79

11,482,100.38

Коментар

Банка је у овом извештајном периоду остварила прилив по основу наплате закупа и трошкова закупа у износу од 11.482.100,38 динара, а фактурисала по овом основу укупно 12.749.216,71 динара.

Остали приливи представљају приливе по основу рефундације плаћених судских такси, динарску противвредност осталог девизног прилива и остали приливи.

По основу продаје покретне имовине Банка је остварила прилив у износу од 221.621,48 динара.

У извештајном периоду, од дужника је наплаћено 131.605.709,72 динара потраживања.

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	44,420,823.08	88,492,207.20	42,811,388.72	85,504,767.45	1,727,444.35
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	44,420,823.08	88,492,207.20	42,811,388.72	85,504,767.45	1,727,444.35

Коментар:

Банка је у извештајном периоду платила стварно настале трошкове у укупном износу од 42.811.388,72 динара. Такође, у току извештајног периода, Банка је измирила преостале обавеза према АОД-у у износу од 42.693.378,73 динара.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	79,435.79
3	Пренос новчаних средстава - орочење	75,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	75,079,435.79

Коментар:

На позицији 2 Остали одливи, у износу од 79.435,79 динара, приказане су следеће ставке :

- Исплате средстава по основу више или погрешно уплаћених средстава у износу од 79.435,79 динара

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	2,084,649,177.04	0.00	0.00	2,084,649,177.04
3	II исплатни ред	48,624,572.28	0.00	0.00	48,624,572.28
4	III исплатни ред	3,285,872.93	0.00	0.00	3,285,872.93
5	IV исплатни ред	6,525,288,314.05	0.00	0.00	6,525,288,314.05
6	V исплатни ред	443,080,258.38	62,163.63	0.00	443,142,422.01
7	VI исплатни ред	263,356,235.94	0.00	0.00	263,356,235.94
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 - угужена (образложење)	524,000,683.27	-984,267.31	0.00	523,016,415.96
	Укупно без оспорених потраживања	9,368,284,430.62	62,163.63	0.00	9,368,346,594.25

Коментар

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	34,293,561.05
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		149,081,632.62
3	Укупан одлив без орочења средстава		85,584,203.24
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		994.50
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2019.	97,789,995.93

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	22.789.995.93
+	Орочена средства	75.000.000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1.760.712.650.54
3	Удели или акције код других лица	46.632.633.07
4	Потраживања од дужника	21.996.015.418.03
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	101.672.442.64
6	Остала имовина	1.325.508.618.86
	Укупно без депозита	25.328.331.759.07

Коментар:

У структури имовине Банке у стечају на дан 31.03.2019. године у односу на почетак извештајног периода није дошло је до значајнијих промена, потраживања од дужника и даље чине највећи део укупне имовине са 86,83%.

Укупна бруто потраживања од дужника на дан 31.03.2019. износе 21.996 мил. динара од чега се 18.393 мил. динара односи на билансна потраживања по основу датих кредита и других пласмана, док се на ванбилансну евиденцију односи 3.603 мил. динара по основу суспендованих камата и датих гаранција.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРНИК 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

