

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд у Београду

1 СТ 19/2014

03.02.2014.

Универзал банка а.д. Београд у стечају

др Марко Радовић

Наташа Зарупски

Текући рачуни 1) 780-266-90

стечајног / 2)

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

ПИБ

KVI/2020\*

06031676

100003025

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

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ  
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	45,699,405.90
+	Орочена средства	800,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	1,193,281,470.42
3	Удели или акције код других лица	1,137,561,878.95
4	Потраживања од дужника	16,154,618,702.30
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	79,398,223.62
6	Остала имовина	1,334,837,381.34
	Укупно без депозита	20,745,397,062.54

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,  
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДАВАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	124.16	125.49	845,699,404.57
2	Некретнине и опрема	1089992.40	3,380,493.69	1,190,990,969.13
3	Удели или акције код других лица	57650.62	0.00	1,137,619,529.57
4	Потраживања од дужника	54,885,811.81	291,957,422.83	15,917,547,091.28
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	13,788.80	1,127.94	79,410,884.48
6	Остала имовина		1,727,704.30	1,333,109,677.04
	Укупно	56,047,367.79	297,066,874.25	20,504,377,556.08

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	6,571,150.40	14,486.00	9,905,484.26	1,174,528,820.47
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	1,137,619,529.57
4	Потраживања од дужника			229,301,822.38	15,688,245,268.90
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			2,720,012.57	76,690,871.91
6	Остала имовина				1,333,109,677.04
	Укупно	6,571,150.40	14,486.00	241,927,319.21	19,410,194,167.89

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	3,929,549.19			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	1,570,752.76			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,720,012.57			
7	Продаја некретнина и опреме	9,905,484.26		10,266,014.08	-360,529.82
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	229,301,822.38		54,885,811.81	174,416,010.57
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	4,186,992.62		3,794,379.62	392,613.00
12	Повраћај орочених средстава	800,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>251,614,613.78</b>	<b>0.00</b>	<b>68,946,205.51</b>	<b>174,448,093.75</b>

### 36 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	0.00	35,665,498.87	30,406,836.49	30,406,836.49	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>35,665,498.87</b>	<b>30,406,836.49</b>	<b>30,406,836.49</b>	<b>0.00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	4,211,202.86
3	Пренос новчаних средстава - орочење	980,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>984,211,202.86</b>

### 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	1,136,811,702.63	0.00	45,070,069.71	1,091,741,632.92
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	454,671,157.38	0.00	0.00	454,671,157.38
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 - утужена (образложење)	6,077,076.72	0.00	0.00	6,077,076.72
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>8,432,037,855.21</b>	<b>0.00</b>	<b>45,070,069.71</b>	<b>8,386,967,785.50</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	845,699,405.90
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		251,614,613.78
3	Укупан одлив без орочења средстава		79,688,109.06
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		124.16
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		125.49
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2021.	<b>1,017,625,909.29</b>

Коментар

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2021.
--	---------------------------------	--------------------

1	Готовина и готовински еквиваленти	37,625,909.29
+	Орочена средства	980,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,174,528,820.47
3	Удели или акције код других лица	1,137,619,529.57
4	Потраживања од дужника	15,688,245,268.90
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	76,298,258.91
6	Остала имовина	1,333,109,677.04
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>20,427,427,464.19</b>

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

---