

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	06031676
Стечајни/ликвидациони судија	др Марко Радовић	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: 01.04.2021. до: 30.06.2021. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	37,625,909.29
+	Орочена средства	980,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
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
	Укупно без депозита	20,427,427,464.19

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	61.41	249.65	1,017,625,721.05
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	1,174,528,820.47
3	Удели или акције код других лица	0.00	20,456.21	1,137,599,073.36
4	Потраживања од дужника	28,652,059.46	10,537,406,449.40	5,179,490,878.96
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	605.14	2,621.77	76,296,242.28
6	Остала имовина			1,333,109,677.04
	Укупно	28,652,726.01	10,537,429,777.03	9,918,650,413.17

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	21,168.00	487,538.82	1,174,062,449.65
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	1,137,599,073.36
4	Потраживања од дужника			425,624,682.52	4,753,866,196.44
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1,808,122.60	74,488,119.68
6	Остала имовина	472,944.04			1,332,636,733.00
	Укупно	472,944.04	21,168.00	427,920,343.94	8,472,652,572.13

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	4,175,627.44			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				

3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	9,731,335.89			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,808,122.60			
7	Продаја некретнина и опреме	487,538.82	127,008.00	360,530.82	
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00	0.00	0.00	
9	Потраживања од дужника	425,624,682.52	28,652,059.46	396,972,623.06	
10	Продаја остале имовине			0.00	
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	5,426,087.03	6,339,585.82	-913,498.79	7,234,209.63
12	Повраћај орочених средстава	1,080,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	447,253,394.30	0.00	35,118,653.28	396,419,655.09

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 обавеза стечајне масе	0.00	35,534,919.17	30,311,650.03	30,311,650.03	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	35,534,919.17	30,311,650.03	30,311,650.03	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	57,085.41
3	Пренос новчаних средстава - орочење	220,214,949.88
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	220,272,035.29

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	1,091,741,632.92	0.00	849,839,980.18	241,901,652.74
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
	Укупно без оспорених потраживања	8,386,967,785.50	0.00	849,839,980.18	7,537,127,805.32

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	1,017,625,909.29
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		447,253,394.30
3	Укупан одлив без орочења средстава		880,208,715.62
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		61.41
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		249.65
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2021.	584,670,399.73

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2021.
--	--	---------------------------

1	Готовина и готовински еквиваленти	464,455,449.85
+	Орочена средства	120,214,949.88
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,174,062,449.65
3	Удели или акције код других лица	1,137,599,073.36
4	Потраживања од дужника	4,753,866,196.44
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	75,401,618.47
6	Остала имовина	1,332,636,733.00
	Укупно без депозита	9,058,236,470.66

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
 АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
