

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1) 780-266-90
Број предмета	1 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: **01.07.2021.** до: **30.09.2021.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	464.455.449,85
+	Орочена средства	120.214.949,88
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
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	9.058.236.470,65

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	10,68	97,45	584.670.312,96
2	Некретнине и опрема	58498421,60	0,00	1.232.560.871,25
3	Удели или акције код других лица	30923,94	0,00	1.137.629.997,30
4	Потраживања од дужника	23.091.680,72	22.343.005,14	4.754.614.872,02
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	78,63	885,26	75.400.811,84
6	Остала имовина			1.332.636.733,00
	Укупно	81.621.115,57	22.343.987,85	9.117.513.598,37

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА

	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	3.336,00	17.013,60	1.232.547.193,65
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.137.629.997,30
4	Потраживања од дужника			41.956.904,75	4.712.657.967,27
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			7.404.824,14	67.995.987,70
6	Остала имовина	379.655,61			1.332.257.077,39
	Укупно	379.655,61	3.336,00	49.378.742,49	8.483.088.223,31

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	477.058,45			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				

3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	4.837.463,06			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7.404.824,14			
7	Продаја некретнина и опреме	17.013,60		20.016,00	-3.002,40
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	41.956.904,75		23.091.680,72	18.865.224,03
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	150.332,33		5.469.397,22	-5.319.064,89
12	Повраћај орочених средстава	120.214.949,88			
	Укупни приливи без орочених средстава	54.843.596,33	0,00	28.581.093,94	13.543.156,74

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	34.917.264,77	27.108.029,56	27.108.029,56	0,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	34.917.264,77	27.108.029,56	27.108.029,56	0,00

3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	303.539,36
3	Пренос новчаних средстава - орочење	100.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	100.303.539,36

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	241.901.652,74	0,00	158.938.861,41	82.962.791,33
3	II исплатни ред	48.624.572,28	0,00	46.465.799,28	2.158.773,00
4	III исплатни ред	3.285.872,93	0,00	3.285.872,93	0,00
5	IV исплатни ред	6.525.288.314,05	0,00	168.735.503,81	6.356.552.810,24
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	7.537.127.805,32	0,00	377.426.037,43	7.159.701.767,89

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	584.670.399,73
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		54.843.596,33
3	Укупан одлив без орочења средстава		404.837.606,35
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		10,68
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		97,45
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2021.	234.676.302,94

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2021.
--	---------------------------------	-----------------------

1	Готовина и готовински еквиваленти	134.676.302,94
+	Орочена средства	100.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	1.232.547.193,65
3	Удели или акције код других лица	1.137.629.997,30
4	Потраживања од дужника	4.712.657.967,27
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	73.315.052,59
6	Остала имовина	1.332.257.077,39
	Укупно без депозита	8.723.083.591,14

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
