

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: **01.01.2022.** до: **31.03.2022.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	42.244.699,13
+	Орочена средства	200.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	1.234.469.383,75
3	Удели или акције код других лица	1.137.661.878,58
4	Потраживања од дужника	4.699.154.732,28
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	73.599.997,48
6	Остала имовина	1.331.960.947,23
	Укупно без депозита	8.719.091.638,45

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	2.252,14	0,00	242.246.951,27
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	1.234.469.383,75
3	Удели или акције код других лица	19071,65	0,00	1.137.680.950,23
4	Потраживања од дужника	1.264.753.706,67	1.241.627.501,52	4.722.280.937,43
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	29.296,67	1.389,83	73.627.904,32
6	Остала имовина			1.331.960.947,23
	Укупно	1.264.804.327,13	1.241.628.891,35	8.742.267.074,23

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	12.772.421,70	1.692.047,65	282.831.075,17	940.557.934,53
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.137.680.950,23
4	Потраживања од дужника			37.696.565,04	4.684.584.372,39
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			828.460,95	72.799.443,37
6	Остала имовина				1.331.960.947,23
	Укупно	12.772.421,70	1.692.047,65	321.356.101,16	8.167.583.647,75

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	1.106.295,77			
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	14.747.149,93			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	828.460,95			
7	Продаја некретнина и опреме	282.831.075,17		244.613.091,17	38.217.984,00
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	37.696.565,04		1.264.753.706,67	-1.227.057.141,63
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	6.489.767,58		5.328.222,27	1.161.545,31
12	Повраћај орочених средстава	200.000.000,00			
	Укупни приливи без орочених средстава	343.699.314,44	0,00	1.514.695.020,11	-1.187.677.612,32

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	37.038.376,04	28.699.079,11	28.699.079,11	0,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	37.038.376,04	28.699.079,11	28.699.079,11	0,00

3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	15.404.034,41
3	Пренос новчаних средстава - орочење	500.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	515.404.034,41

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	78.197.801,68	0,00	61.348,99	78.136.452,69
3	II исплатни ред	2.158.773,00	0,00	0,00	2.158.773,00
4	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IV исплатни ред	6.356.299.206,13	0,00	12.727,64	6.356.286.478,49
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 - угужена (образложење)	6.077.076,72	0,00	0,00	6.077.076,72
	Укупно без оспорених потраживања	7.154.683.174,13	0,00	74.076,63	7.154.609.097,50

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	242.244.699,13
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		343.699.314,44
3	Укупан одлив без орочења средстава		44.177.190,15
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2.252,14
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00

6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	31.03.2022.	541.769.075,56
---	---	-------------	----------------

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	41.769.075,56
+	Орочена средства	500.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	940.557.934,53
3	Удели или акције код других лица	1.137.680.950,23
4	Потраживања од дужника	4.684.584.372,39
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	71.637.898,06
6	Остала имовина	1.331.960.947,23
	Укупно без депозита	8.708.191.178,00

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК 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