

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	50.168.698,85
+	Орочена средства	250.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	852.327.055,65
3	Удели или акције код других лица	1.137.762.787,14
4	Потраживања од дужника	4.660.886.907,76
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	69.006.541,65
6	Остала имовина	1.330.967.724,03
	Укупно без депозита	8.351.119.715,08

1б 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	49,40	1.218,85	300.167.529,40
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	852.327.055,65
3	Удели или акције код других лица	88227,20	0,00	1.137.851.014,34
4	Потраживања од дужника	13.317.274,59	1.579.370,99	4.672.624.811,36
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	576,51	14.922,10	68.992.196,06
6	Остала имовина	664975,02		1.331.632.699,05
	Укупно	14.071.102,72	1.595.511,94	8.363.595.305,86

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	0,00	0,00	852.327.055,65
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.137.851.014,34
4	Потраживања од дужника			24.818.514,32	4.647.806.297,04
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1.778.397,28	67.213.798,78
6	Остала имовина				1.331.632.699,05
	Укупно	0,00	0,00	26.596.911,60	8.036.830.864,86

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	2.321.633,69			
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	2.476.488,56			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.778.397,28			
7	Продаја некретнина и опреме	0,00		0,00	0,00
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	24.818.514,32		13.317.274,59	11.501.239,73
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	551.437,36		3.005.615,10	-2.454.177,74
12	Повраћај орочених средстава	250.000.000,00			
	Укупни приливи без орочених средстава	31.946.471,21	0,00	16.322.889,69	9.047.061,99

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	28.258.670,88	22.599.760,59	22.599.760,59	0,00
2	Трошкови измирили готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	28.258.670,88	22.599.760,59	22.599.760,59	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	1.476.845,92
3	Пренос новчаних средстава - орочење	250.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	251.476.845,92

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 оковчаних 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	77.356.032,85	0,00	22.701,84	77.333.331,01
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	6.009.382.515,16	0,00	653.566,55	6.008.728.948,61
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	6.806.924.714,33	0,00	676.268,39	6.806.248.445,94

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	300.168.698,85
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		31.946.471,21
3	Укупан одлив без орочења средстава		24.752.874,90
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		49,40
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1.218,85
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2022.	307.361.125,71

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	57.361.125,71

+	Орочена средства	250.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	852.327.055,65
3	Удели или акције код других лица	1.137.851.014,34
4	Потраживања од дужника	4.647.806.297,04
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	69.667.976,52
6	Остала имовина	1.331.632.699,05
	Укупно без депозита	8.346.646.168,31

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