

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	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Универзал банка а.д. Београд у стечају	дужника	
Стечајни/ликвидациони судија	др Марко Радовић	Матични број	06031676
Повереник АОД	Наташа Зарупски	ПИБ	100003025

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: **01.10.2022.** до: **31.12.2022.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

**1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2022.
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
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>8.346.646.168,31</b>

**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	244,31	184,24	307.361.185,78
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	852.327.055,65
3	Удели или акције код других лица	0,00	113.792,01	1.137.737.222,33
4	Потраживања од дужника	9.074.033,41	2.292.055,44	4.654.588.275,01
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	3.325,40	2.329,98	69.668.971,94
6	Остала имовина			1.331.632.699,05
	<b>Укупно</b>	<b>9.077.603,12</b>	<b>2.408.361,67</b>	<b>8.353.315.409,76</b>

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ 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	2.784.686,42	134.728,64	12.955.732,92	836.721.364,95
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.137.737.222,33
4	Потраживања од дужника			23.531.416,44	4.631.056.858,57
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			957.071,84	68.711.900,10
6	Остала имовина				1.331.632.699,05
	<b>Укупно</b>	<b>2.784.686,42</b>	<b>134.728,64</b>	<b>37.444.221,20</b>	<b>8.005.860.045,00</b>

**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	3.214.153,17			
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	1.843.913,41			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	957.071,84			
7	Продаја некретнина и опреме	12.955.732,92		12.955.732,92	0,00
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	23.531.416,44		9.074.033,41	14.457.383,03
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	3.082.337,96		4.104.624,57	-1.022.286,61
12	Повраћај орочених средстава	250.000.000,00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>45.584.625,74</b>	<b>0,00</b>	<b>26.134.390,90</b>	<b>13.435.096,42</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	29.073.934,29	23.047.425,88	23.047.425,88	0,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>29.073.934,29</b>	<b>23.047.425,88</b>	<b>23.047.425,88</b>	<b>0,00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	1.200.351,79
3	Пренос новчаних средстава - орочење	250.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>251.200.351,79</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	77.333.331,01	0,00	0,00	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	6.008.728.948,61	0,00	12.353.266,36	5.996.375.682,25
6	V исплатни ред	454.671.157,38	823.221,23	0,00	455.494.378,61
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>6.806.248.445,94</b>	<b>823.221,23</b>	<b>12.353.266,36</b>	<b>6.794.718.400,80</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	01.10.2022.	307.361.125,71
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		45.584.625,74
3	Укупан одлив без орочења средстава		36.601.044,03
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		244,31
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		184,24
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	31.12.2022.	<b>316.344.767,49</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	66.344.767,49
+	Орочена средства	250.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00

2	Некретности и опрема	836.721.364,95
3	Удели или акције код других лица	1.137.737.222,33
4	Потраживања од дужника	4.631.056.858,57
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	69.734.186,71
6	Остала имовина	1.331.632.699,05
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>8.323.227.099,10</b>

**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**