

KV1/2020*

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 Зарунски		

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2023.
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 Некретнине 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
Укупно без депозита	8.323.227.099,10

1б 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	691,53	1.080,01	316.344.379,01
2 Некретнине и опрема	44.250,55	3.832.760,41	832.932.855,09
3 Удели или акције код других лица	129.996.780,00	31.374,17	1.267.702.628,16
4 Потраживања од дужника	109.224.246,26	93.923.751,41	4.646.357.353,42
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	989,81	69.733.196,90
6 Остала имовина		281.817,33	1.331.350.881,72
Укупно	239.265.968,34	98.071.773,14	8.464.421.294,30

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	832.932.855,09
3 Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.267.702.628,16
4 Потраживања од дужника			150.375.900,43	4.495.981.452,99
Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			3.999.840,79	65.733.356,11
6 Остала имовина				1.331.350.881,72
Укупно	0,00	0,00	154.375.741,22	7.993.701.174,07

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	4.083.995,38			
2 Камата на средства на депозитном рачуну	0,00			
+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3 Дивиденда - расподела добити	0,00			
4 Погрешно извршене уплате	0,00			

5	Остали приливи	3.257.403,60			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	3.999.840,79			
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	150.375.900,43		109.224.246,26	41.151.654,17
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	4.416,70		4.879.220,82	-4.874.804,12
12	Повраћај орочених средстава	250.000.000,00			
	Укупни приливи без орочених средстава	161.721.556,90	0,00	114.103.467,08	36.276.850,05

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	28.348.162,87	22.334.994,78	22.334.994,78	0,00
2	Трошкови измирили готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	28.348.162,87	22.334.994,78	22.334.994,78	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	130.190.723,62
3	Пренос новчаних средстава - орочење	250.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	380.190.723,62

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 поврнутих 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	53.770,80	77.279.560,21
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	5.996.375.682,25	0,00	3.395,12	5.996.372.287,13
6	V исплатни ред	455.494.378,61	0,00	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	-1.784.325,64	0,00	4.292.751,08
	Укупно без оспорених потраживања	6.794.718.400,80	0,00	57.165,92	6.794.661.234,88

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	01.01.2023.	316.344.767,49
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		161.721.556,90
3	Укупан одлив без орочења средстава		152.582.884,32
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		691,53
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1.080,01
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	31.03.2023.	325.483.051,59

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	75.483.051,59
+	Орочена средства	250.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	832.932.855,09

3	Удели или акције код других лица	1.267.702.628,16
4	Потраживања од дужника	4.495.981.452,99
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	70.608.160,23
6	Остала имовина	1.331.350.881,72
	Укупно без депозита	8.324.059.029,78

54,01

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