

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: **01.04.2023.** до: **30.06.2023.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2023.
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

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	34.72	878.44	325,482,207.87
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	832,932,855.09
3	Удели или акције код других лица	3,127.38	0.00	1,267,705,755.54
4	Потраживања од дужника	35,426,369.16	9,998,854.86	4,521,408,967.29
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.78	11,721.06	70,596,439.95
6	Остала имовина	0	4,285,148.78	1,327,065,732.94
	Укупно	35,429,532.04	14,296,603.14	8,345,191,958.68

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	1,267,705,755.54
4	Потраживања од дужника			31,407,112.76	4,490,001,854.53
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1,323,904.18	69,272,535.77
6	Остала имовина				1,327,065,732.94
	Укупно	0.00	0.00	32,731,016.94	7,986,978,733.87

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	3,936,084.82			
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	7,965,599.05			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,323,904.18			
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	31,407,112.76		35,426,369.16	-4,019,256.40
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	4,418.44		4,714,592.14	-4,710,173.70
12	Повраћај орочених средстава	250,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	44,637,119.25	0.00	40,140,961.30	-8,729,430.10

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	25,483,115.14	20,441,991.37	20,441,991.37	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	25,483,115.14	20,441,991.37	20,441,991.37	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	40,546.08
3	Пренос новчаних средстава - орочење	150,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	150,040,546.08

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	77,279,560.21	0.00	17,484.80	77,262,075.41
3	II исплатни ред	2,158,773.00	0.00	2,158,773.00	0.00
4	III исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
5	IV исплатни ред	5,996,372,287.13	0.00	118,383,568.06	5,877,988,719.07
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)	4,292,751.08	0.00	0.00	4,292,751.08
	Укупно без оспорених потраживања	6,794,661,234.89	0.00	120,559,825.86	6,674,101,409.03

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	325,483,051.59
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		44,637,119.25
3	Укупан одлив без орочења средстава		141,042,363.31
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		34.72
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		878.44
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2023.	229,076,963.81

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2023.
--	--	---------------------------

1	Готовина и готовински еквиваленти	79,076,963.81
+	Орочена средства	150,000,000.00
+	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	1,267,705,755.54
4	Потраживања од дужника	4,490,001,854.53
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	73,982,709.47
6	Остала имовина	1,327,065,732.94
	Укупно без депозита	8,220,765,871.38

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