

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2021.
1 Готовина и готовински еквиваленти	134.676.302,94
+ Орочена средства	100.000.000,00
+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2 Некретнине и опрема	1.232.547.193,65
3 Удели или акције код других лица	1.137.629.997,30
4 Потраживања од дужника	4.712.657.967,27
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	73.315.052,59
6 Остала имовина	1.332.257.077,39
Укупно без депозита	8.723.083.591,14

16 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	441,89	140,18	234.676.604,65
2 Некретнине и опрема	1925192,50	0,00	1.234.472.386,15
3 Удели или акције код других лица	31881,28	0,00	1.137.661.878,58
4 Потраживања од дужника	21.087.343,48	5.298.660,59	4.728.446.650,16
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	5.616,46	1.567,72	73.319.101,33
6 Остала имовина			1.332.257.077,39
Укупно	23.050.475,61	5.300.368,49	8.740.833.698,26

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	0,00	0,00	3.002,40	1.234.469.383,75
3 Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.137.661.878,58
4 Потраживања од дужника			29.291.917,88	4.699.154.732,28
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			822.876,58	72.496.224,75
6 Остала имовина	296.130,16			1.331.960.947,23
Укупно	296.130,16	0,00	30.117.796,86	8.475.743.166,59

Коментар

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	501.343,15			
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	6.970.170,92			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	822.876,58			
7	Продаја некретнина и опреме	3.002,40		20.016,00	-17.013,60
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	29.291.917,88		21.087.343,48	8.204.574,40
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	4.550.714,59		5.654.487,32	-1.103.772,73
12	Повраћај орочених средстава	100.000.000,00			
	Укупни приливи без орочених средстава	42.140.025,52	0,00	26.761.846,80	7.083.788,07

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 обавезе стечајне масе	0,00	34.602.751,29	27.501.669,87	27.501.669,87	0,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	34.602.751,29	27.501.669,87	27.501.669,87	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	2.051.667,40
3	Пренос новчаних средстава - орочење	200.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	202.051.667,40

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	82.962.791,33	0,00	4.764.989,65	78.197.801,68
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	6.356.552.810,24	0,00	253.604,11	6.356.299.206,13
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	7.159.701.767,89	0,00	5.018.593,76	7.154.683.174,13

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	01.10.2021.	234.676.302,94
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		42.140.025,52
3	Укупан одлив без орочења средстава		34.571.931,03
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		441,89
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		140,18
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	31.12.2021.	242.244.699,14

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	42.244.699,14
+	Орочена средства	200.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
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	8.719.091.638,46

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ