

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: **01.04.2022.** до: **30.06.2022.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	41,769,075.56
+	Орочена средства	500,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	940,557,934.53
3	Удели или акције код других лица	1,137,680,950.23
4	Потраживања од дужника	4,684,584,372.39
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	71,637,898.06
6	Остала имовина	1,331,960,947.23
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>8,708,191,178.00</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	0.00	4,609.76	541,764,465.80
2	Некретнине и опрема	15575454.79	3,632,727.00	952,500,662.32
3	Удели или акције код других лица	81836.91	0.00	1,137,762,787.14
4	Потраживања од дужника	10,092,002.36	7,622,906.61	4,687,053,468.14
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	55,401.91	71,582,496.15
6	Остала имовина		993,223.20	1,330,967,724.03
	<b>Укупно</b>	<b>25,749,294.06</b>	<b>12,308,868.48</b>	<b>8,721,631,603.58</b>

**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	5,693,354.83	105,866,961.50	852,327,055.65
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	1,137,762,787.14
4	Потраживања од дужника			26,166,560.38	4,660,886,907.76
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			3,142,017.20	68,440,478.95
6	Остала имовина				1,330,967,724.03
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>5,693,354.83</b>	<b>135,175,539.08</b>	<b>8,050,384,953.53</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	2,007,142.80			
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	6,283,178.02			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	3,142,017.20			

7	Продаја некретнина и опреме	105,866,961.50		105,866,959.50	2.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	26,166,560.38		10,092,002.36	16,074,558.02
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	4,771,848.39		5,337,911.09	-566,062.70
12	Повраћај орочених средстава	500,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>148,237,708.29</b>	<b>0.00</b>	<b>121,296,872.95</b>	<b>15,508,497.32</b>

### 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	29,729,021.54	21,455,894.56	21,455,894.56	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>29,729,021.54</b>	<b>21,455,894.56</b>	<b>21,455,894.56</b>	<b>0.00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	20,688,218.51
3	Пренос новчаних средстава - орочење	250,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>270,688,218.51</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	78,136,452.69	0.00	780,419.84	77,356,032.85
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	6,356,286,478.49	0.00	346,908,942.33	6,009,377,536.16
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
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>7,154,609,097.50</b>	<b>0.00</b>	<b>347,689,362.17</b>	<b>6,806,919,735.33</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	541,769,075.56
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		148,237,708.29
3	Укупан одлив без орочења средстава		389,833,475.24
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		4,609.76
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2022.	<b>300,168,698.85</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	50,168,698.85
+	Орочена средства	250,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
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
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>8,351,119,715.08</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**