

KVI/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
Стечајног/ликвидационог 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: **01.07.2023.** до: **30.09.2023.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>8,220,765,871.38</b>

**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	4,621.77	5,028.95	229,076,556.63
2 Некретнине и опрема	24,769,876.27	1,908,258.00	855,794,473.36
3 Удели или акције код других лица	210,645.11	127,466,674.51	1,140,449,726.14
4 Потраживања од дужника	26,543,232.35	9,020,238.12	4,507,524,848.76
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	189,962.11	0.00	74,172,671.58
6 Остала имовина	3,443,345.89		1,330,509,078.83
<b>Укупно</b>	<b>55,161,683.50</b>	<b>138,400,199.58</b>	<b>8,137,527,355.30</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	88,440.00	316,440.00	855,566,473.36
3 Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	1,140,449,726.14
4 Потраживања од дужника			35,133,908.87	4,472,390,939.89
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			26,785,683.15	47,386,988.43
6 Остала имовина				1,330,509,078.83
<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>88,440.00</b>	<b>62,236,032.02</b>	<b>7,846,303,206.65</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	2,612,100.06			
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	5,480,267.86			

6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	26,785,683.15			
7	Продаја некретнина и опреме	316,440.00		0.00	316,440.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	35,133,908.87		26,543,232.35	8,590,676.52
10	Продаја остале имовине	0.00			0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	4,453.99	0.00	26,129,433.35	-26,124,979.36
12	Повраћај орочених средстава	150,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>70,332,853.93</b>	<b>0.00</b>	<b>52,672,665.70</b>	<b>-17,217,862.84</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	36,079,809.17	33,438,472.23	33,438,472.23	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>36,079,809.17</b>	<b>33,438,472.23</b>	<b>33,438,472.23</b>	<b>0.00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	29,666,021.05
3	Пренос новчаних средстава - орочење	200,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>229,666,021.05</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	77,262,075.41	0.00	10,540,387.38	66,721,688.03
3	II исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
4	III исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
5	IV исплатни ред	5,877,988,719.07	808,542.48	12,147,197.89	5,866,650,063.66
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
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>6,674,101,409.03</b>	<b>808,542.48</b>	<b>22,687,585.27</b>	<b>6,652,222,366.24</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	229,076,963.81
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		70,332,853.93
3	Укупан одлив без орочења средстава		85,792,078.55
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		4,621.77
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		5,028.95
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	<b>213,617,332.01</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	13,617,332.01
+	Орочена средства	200,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	855,566,473.36
3	Удели или акције код других лица	1,140,449,726.14
4	Потраживања од дужника	4,472,390,939.89

5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	73,511,967.79
6	Остала имовина	1,330,509,078.83
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>8,086,045,518.02</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**