

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка
Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајни/ликвидациони судија
Повереник АОД

Привредни суд у Београду
1 СТ 19/2014
03.02.2014.
Универзал банка а.д. Београд у стечају
др Марко Радовић
Наташа Зарупски

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ III/2024
Тесни рачуни 1) 780-266-90
стечајног / 2)
ликвидационог
дужника 3)
Матични број 06031676
ПИБ 100003025

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштва за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године

I СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2024.
1 Готовина и готовински еквиваленти	177.111.669,79
+ Орочена средства	200.000.000,00
+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2 Некретнине и опрема	778.703.791,87
3 Удели или акције код других лица	1.311.149.826,23
4 Потраживања од дужника	1.398.237.797,67
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	70.511.655,54
6 Остала имовина	1.331.634.582,43
Укупно без депозита	5.267.349.323,53

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	909,14	441,89	377.112.137,04
2 Некретнине и опрема	309.151,64	28.482,00	778.984.461,51
3 Удели или акције код других лица	1,00	248.905.111,64	1.062.244.715,59
4 Потраживања од дужника	7.545.833,86	1.990.358,80	1.403.793.272,73
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	247.749,11	0,00	70.759.404,65
6 Остала имовина	0,00	1.001.216,07	1.330.633.366,36
Укупно	8.103.644,75	251.925.610,40	5.023.527.357,88

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ЛИИ 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	778.984.461,51
3 Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.062.244.715,59
4 Потраживања од дужника			25.644.966,01	1.378.148.306,72
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1.761.283,62	68.998.121,03
6 Остала имовина				1.330.633.366,36
Укупно	0,00	0,00	27.406.249,63	4.619.008.971,21

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	2.820.183,40			
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	3.210.634,90			
6 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.761.283,62			
7 Продаја некретнина и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Продаја удела или акција код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Потраживања од дужника	25.644.966,01	0,00	7.545.833,86	18.099.132,15
10 Продаја остале имовине	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	0,00	0,00	630.117,97	-630.117,97
12 Повраћај орочених средстава	200.000.000,00			
Укупни приливи без орочених средстава	33.437.067,93	0,00	8.175.951,83	17.469.014,18

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 обавеза стечајне масе	0,00	27.440.384,20	19.781.548,73	19.781.548,73	0,00
2 Трошкови неизмирени готовином	0,00			0,00	0,00
Укупно	0,00	27.440.384,20	19.781.548,73	19.781.548,73	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1 Пренос портфеља осигурања	0,00
2 Остали одливи	469.969,50
3 Пренос новчаних средстава - орочење	200.000.000,00

4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	200,469,969.50

3г Готовински одливи – утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	ВРСТА ОДЛИВА	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање потраживања по основу испитних рачуна и обрачуна камате или поврнутих паричних поступака	Исплаћена потраживања у извештајном периоду или смањење по основу осмачних паричних поступака	Простали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1	Разлучни повериоци	0.00	0.00	0.00	0.00
2	I исплатни ред	72,959,005.17	0.00	0.00	72,959,005.17
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	5,860,375.459.60	0.00	141,679,673.95	5,718,695,785.65
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	6,652,185,079.32	0.00	141,679,673.95	6,510,505,405.37

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	377,111,669.79
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		33,437,067.93
3	Укупан одлив без орочења средстава		161,931,192.18
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		909.14
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		441.89
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2024.	248,618,012.79

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	48,618,012.79
+	Орочена средства	200,000,000.00
+	Привљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретности и опрема	778,984,461.51
3	Удели или акције код других лица	1,062,244,715.59
4	Потраживања од дужника	1,378,148,306.72
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	69,628,239.00
6	Остала имовина	1,330,633,366.36
	Укупно без депозита	4,868,257,101.97

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРНИК АГЕНЦИЈЕ

ПРИЛОЗИ:

- * Извештај стечајног управника о оствареним активностима
- * Извештај правног заступника о споровима
- * Дневни изводи из банака за извештајни период

ДОСТАВИТИ:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ