

		КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ	1/2026
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	3)
		дужника	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Универзал банка а.д. Београд у стечају	Матични број	06031676
Стечајни/ликвидациони судија	Дарко Цуканић	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: 01.01.2026. до: 31.03.2026. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2026.
1	Готовина и готовински еквиваленти	19,986,068.77
+	Орочена средства	615,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	157,940,706.46
3	Удели или акције код других лица	408,488,528.12
4	Потраживања од дужника	876,984,433.63
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	61,904,089.06
6	Остала имовина	1,331,405,063.71
	Укупно без депозита	3,471,708,889.75

1б 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	5,167.90	572.40	634,990,664.27
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	157,940,706.46
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	408,488,528.12
4	Потраживања од дужника	4,520,697.92	593,237,240.78	288,267,890.77
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	306,460.16	42,317,730.26	19,892,818.96
6	Остала имовина	0.00	107,935,863.17	1,223,469,200.54
	Укупно	4,832,325.98	743,491,406.61	2,733,049,809.12

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ЛИ 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	262,736.00	0.00	46,384.00	157,631,586.46
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	408,488,528.12
4	Потраживања од дужника			1,826,376.50	286,441,514.27
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1,715,825.69	18,176,993.27
6	Остала имовина				1,223,469,200.54
	Укупно	262,736.00	0.00	3,588,586.19	2,094,207,822.66

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	7,297,627.24			
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	4,888,155.05			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,715,825.69			
7	Продаја некретнина и опреме	46,384.00	0.00	0.00	46,384.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	1,826,376.50	0.00	4,520,697.92	-2,694,321.42
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	77,539,207.42	-77,539,207.42
12	Повраћај орочених средстава	625,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	15,774,368.48	0.00	82,059,905.34	-80,187,144.84

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 обавеза стечајне масе	0.00	12,562,756.44	11,236,281.86	11,236,281.86	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00				0.00
	Укупно	0.00	12,562,756.44	11,236,281.86	11,236,281.86	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	62,366,558.77
3	Пренос новчаних средстава - орочење	275,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	337,366,558.77

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	72,959,005.17	37,288.65	153,104.15	72,843,189.67
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	5,683,831,037.49	0.00	294,918,822.38	5,388,912,215.11
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	6,475,640,657.21	37,288.65	295,071,926.53	6,180,606,019.33

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	01.01.2026.	634,986,068.77
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		15,774,368.48
3	Укупан одлив без орочења средстава		368,674,767.16
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накондно пронађена новчана средства		5,167.90
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		572.40
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	31.03.2026.	282,090,265.59

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2026.
1	Готовина и готовински еквиваленти	17,090,265.59
+	Орочена средства	265,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	157,631,586.46
3	Удели или акције код других лица	408,488,528.12
4	Потраживања од дужника	286,441,514.27
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	95,716,200.69
6	Остала имовина	1,223,469,200.54
	Укупно без депозита	2,453,837,295.67

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ