

Надлежни привредни суд	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	Текући рачуни	780-223-25
Број предмета	1. СТ 4797/2012	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	01.11.2012/02.03.2001	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	МБ Унион банка а.д. Београд у стечају	Матични број	7442203
Стечајни/ликвидациони судија	Марко Радовић	ПИБ	100284737
Повереник АОД	Ратомир Васиљевић		

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: **1.07.2021.** до: **30.09.2021.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 1.07.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	527.321,21
+	Орочена средства	0,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	280.290,65
2	Некретнине и опрема	217.748.979,04
3	Удели или акције код других лица	271.000,00
4	Потраживања од дужника	802.133.515,21
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	100.380,83
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	1.020.781.196,29

Коментар

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00	527.321,21
2	Некретнине и опрема	0,00	3.747.532,00	214.001.447,04
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	271.000,00
4	Потраживања од дужника	0,00	0,00	802.133.515,21
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	100.380,83
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	0,00	3.747.532,00	1.017.033.664,29

Коментар

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА

	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	214.001.447,04
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	271.000,00
4	Потраживања од дужника			0,00	802.133.515,21
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0,00	100.380,83
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	0,00	0,00	0,00	1.016.506.343,08

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				
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	48.000,00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00			
7	Продаја некретнина и опреме	0,00		0,00	0,00
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	0,00		0,00	0,00
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1.575.190,35		1.575.190,35	0,00
12	Повраћај орочених средстава				
	Укупни приливи без орочених средстава	1.623.190,35	0,00	1.575.190,35	0,00

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	4.008.021,68	2.339.433,61	2.467.052,55	1.577.377,51	4.897.696,72
2	Трошкови измирења готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	4.008.021,68	2.339.433,61	2.467.052,55	1.577.377,51	4.897.696,72

Коментар

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	48.000,00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	0,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00

Укупно	48.000,00
---------------	------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	II исплатни ред	335.600,55	0,00	0,00	335.600,55
4	III исплатни ред	192.152.866,03	0,00	0,00	192.152.866,03
5	IV исплатни ред	147.695.670,50	0,00	0,00	147.695.670,50
6	V исплатни ред	1.262.888.940,91	0,00	0,00	1.262.888.940,91
7	VI исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно без оспорених потраживања	1.603.073.077,99	0,00	0,00	1.603.073.077,99

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	1.07.2021.	527.321,21
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1.623.190,35
3	Укупан одлив без орочења средстава		1.625.377,51
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2021.	525.134,05

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	525.134,05
+	Орочена средства	0,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	280.290,65
2	Некретнине и опрема	214.001.447,04
3	Удели или акције код других лица	271.000,00
4	Потраживања од дужника	802.133.515,21
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	100.380,83
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	1.017.031.477,13

Коментар: већи прилив средстава се очекује тек са уновчењем непокретности.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

