

| | | | |
|---|--|-----------------------|------------------|
| 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 дужника | 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 | 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: **1.10.2023.** до: **31.12.2023.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 1.10.2023. |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 1,717,033.13 |
| + | Орочена средства | 90,000,000.00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 271,000.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 801,445,323.21 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | |
| | Укупно без депозита | 893,433,356.34 |

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 | 0.00 | 91,717,033.13 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 271,000.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 0.00 | 0.00 | 801,445,323.21 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 0.00 | 893,433,356.34 |

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 | 0.00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,000.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | | | 0.00 | 801,445,323.21 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801,716,323.21 |

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 | Камата на средства на депозитном рачуну | 1,584,296.67 | | | |
| + | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | | | | |
| 3 | Дивиденда - расподела добити | | | | |
| 4 | Погрешно извршене уплате | | | | |

| | | | | | |
|----|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5 | Остали приливи | 300,000.00 | | | |
| 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) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Повраћај орочених средстава | 90,000,000.00 | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 1,884,296.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 обавезе стечајне масе | 185,451.63 | 416,465.77 | 253,391.22 | 375,455.80 | 63,387.05 |
| 2 | Трошкови измирени готовином | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно | 185,451.63 | 416,465.77 | 253,391.22 | 375,455.80 | 63,387.05 |

3в Готовински одливи по осталим основима

| | ВРСТА ОДЛИВА | Пренос средстава |
|---|---|----------------------|
| 1 | Пренос портфела осигурања | 0.00 |
| 2 | Остали одливи | 0.00 |
| 3 | Пренос новчаних средстава - орочење | 90,000,000.00 |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| | Укупно | 90,000,000.00 |

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 | 582,525,977.36 | 0.00 | 0.00 | 582,525,977.36 |
| 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 | 680,362,963.55 | 0.00 | 0.00 | 680,362,963.55 |
| 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) | 1.10.2023. | 91,717,033.13 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 1,884,296.67 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 375,455.80 |
| 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) | 31.12.2023. | 93,225,874.00 |

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 31.12.2023. |
|---|--|--------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 3,225,874.00 |
| + | Орочена средства | 90,000,000.00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| 3 | Удели или акције код других лица | 271.000.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 801,445,323.21 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | 0.00 |
| | Укупно без депозита | 894,942,197.21 |

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