

Надлежни привредни суд	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	Текући рачуни	780-223-25
Број предмета	2. 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	Гордана Аранђеловић	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: 1.7.2016. до: 30.09.2016. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 1.7.2016.
1	Готовина и готовински еквиваленти	663,146.32
+	Орочена средства	0.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	306,711.34
2	Некретнине и опрема	100,114,795.60
3	Удели или акције код других лица	255,000.00
4	Потраживања од дужника	1,101,365,821.68
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	88,120.02
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	1,202,486,883.62

Коментар

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, 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	663,146.32
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	100,114,795.60
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	255,000.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	1,101,365,821.68
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	88,120.02
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	0.00	0.00	1,202,486,883.62

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	100,114,795.60
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	255,000.00
4	Потраживања од дужника			0.00	1,101,365,821.68
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			88,120.02	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	88,120.02	1,201,735,617.28

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				
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	88,120.02			
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)	2,525,745.48		2,632,099.11	-106,353.63
12	Повраћај орочених средстава				
	Укупни приливи без орочених средстава	2,613,865.50	0.00	2,632,099.11	-106,353.63

Коментар

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	1,131,830.38	3,715,725.22	2,776,522.11	2,946,836.97	961,515.52
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	1,131,830.38	3,715,725.22	2,776,522.11	2,946,836.97	961,515.52

Коментар

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	0.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	0.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	0.00

Коментар

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	795,521,370.33	0.00	0.00	795,521,370.33
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)	635,581,569,540.66	0.00	0.00	635,581,569,540.66
	Укупно без оспорених потраживања	1,135,705,507.41	0.00	0.00	1,135,705,507.41

Коментар

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	1.7.2016.	663,146.32
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		2,613,865.50
3	Укупан одлив без орочења средстава		2,946,836.97
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)	30.09.2016.	330,174.85

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2016.
1	Готовина и готовински еквиваленти	330,174.85
+	Орочена средства	0.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	306,711.34
2	Некретнине и опрема	100,114,795.60
3	Удели или акције код других лица	255,000.00
4	Потраживања од дужника	1,101,365,821.68
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	106,353.63
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	1,202,172,145.76

Коментар:

