

| | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 01.07.2017. |
|---|--|-------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 454,782.79 |
| + | Орочена средства | 0.00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 429,069.84 |
| 2 | Некретнине и опрема | 100,114,795.60 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 255,000.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 953,564,444.02 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 146,668.42 |
| 6 | Остала имовина | |
| | Укупно без депозита | 1,054,535,690.83 |

Коментар

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

16

| | ИМОВИНА | Износ повећања по проценој вредности | Износ смањења по проценој вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 0.00 | 0.00 | 454,782.79 |
| 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 | 953,564,444.02 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | 0.00 | 146,668.42 |
| 6 | Остала имовина | | | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 0.00 | 1,054,535,690.83 |

Коментар

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА

| | ИМОВИНА | Корекција процене 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 | | | 246.54 | 953,564,197.48 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 96,247.24 | 50,421.18 |
| 6 | Остала имовина | | | | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 0.00 | 96,493.78 | 1,053,984,414.26 |

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 | 96,247.24 | | | |
| 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 | 246.54 | | 0.00 | 246.54 |
| 10 | Продаја остале имовине | | | | 0.00 |
| 11 | Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду) | 2,638,628.93 | | 2,935,203.73 | -296,574.80 |
| 12 | Повраћај орочених средстава | | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 2,735,122.71 | 0.00 | 2,935,203.73 | -296,328.26 |

слаže се

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 обавеза стечајне масе | 535,622.74 | 3,508,428.19 | 3,181,542.29 | 3,141,566.39 | 575,598.64 |
| 2 | Трошкови измирени готовином | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно | 535,622.74 | 3,508,428.19 | 3,181,542.29 | 3,141,566.39 | 575,598.64 |

Коментар

3в Готовински одливи по осталим основуима

| | 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 оковчаних 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) | 106,635,161.79 | 0.00 | 0.00 | 106,635,161.79 |
| | 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) | 01.07.2017. | 454,782.79 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 2,735,122.71 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 3,141,566.39 |
| 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) | 30.09.2017. | 48,339.11 |

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 30.09.2017. |
|---|--|-------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 48,339.11 |
| + | Орочена средства | 0.00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 429,069.84 |
| 2 | Некретнине и опрема | 100,114,795.60 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 255,000.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 953,564,197.48 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 346,995.98 |
| 6 | Остала имовина | 0.00 |
| | Укупно без депозита | 1,054,329,328.17 |

Коментар:

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