

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	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	МБ Унион банка а.д. Београд у стечају	Матични број	7442203
Стечајни/ликвидациони судија		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: **01.07.2018.** до: **30.09.2018.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	594,201.10
+	Орочена средства	0.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	429,069.84
2	Некретнине и опрема	100,342,085.08
3	Удели или акције код других лица	255,000.00
4	Потраживања од дужника	953,749,147.48
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	153,842.28
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	1,055,094,275.94

Коментар

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДАВАЊА 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	594,201.10
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	100,342,085.08
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	255,000.00
4	Потраживања од дужника	0.00	31,417,437.41	922,331,710.07
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	153,842.28
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	0.00	31,417,437.41	1,023,676,838.53

Коментар

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ 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	0.00	0.00	0.00	100,342,085.08
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	255,000.00
4	Потраживања од дужника			0.00	922,331,710.07
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			153,842.28	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	153,842.28	1,022,928,795.15

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	153,842.28			
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)	2,953,300.84		2,977,848.96	-24,548.12
12	Повраћај орочених средстава				
	Укупни приливи без орочених средстава	3,107,143.12	0.00	2,977,848.96	-24,548.12

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	634,777.98	3,451,580.32	3,056,187.82	3,042,239.96	648,725.84
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	634,777.98	3,451,580.32	3,056,187.82	3,042,239.96	648,725.84

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)	635,570,897,988.58	0.00	0.00	635,570,897,988.58
	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)	01.07.2018.	594,201.10
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		3,107,143.12
3	Укупан одлив без орочења средстава		3,042,239.96
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)	30.09.2018.	659,104.26

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	659,104.26
+	Орочена средства	0.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	429,069.84
2	Некретнине и опрема	100,342,085.08
3	Удели или акције код других лица	255,000.00
4	Потраживања од дужника	922,331,710.07
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	24,548.12
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	1,023,612,447.53

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