

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

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: **1.01.2022.** до: **31.03.2022.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

**1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 1.01.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	660.730,26
+	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	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.017.167.073,34</b>

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,**  
**16 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	660.730,26
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	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
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.167.073,34</b>

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ЛИ 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	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			15.237,12	85.143,71
6	Остала имовина				0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.237,12</b>	<b>1.016.491.105,96</b>

**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	135,83			
5	Остали приливи	50.000,00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15.237,12			
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)	1.521.009,02	280.290,65	1.539.847,51	261.452,16
12	Повраћај орочених средстава				
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>1.586.381,97</b>	<b>280.290,65</b>	<b>1.539.847,51</b>	<b>261.452,16</b>

### 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	Стварио настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1	Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе	4.383.912,68	2.032.478,78	1.941.117,53	1.371.144,99	4.953.885,22
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>4.383.912,68</b>	<b>2.032.478,78</b>	<b>1.941.117,53</b>	<b>1.371.144,99</b>	<b>4.953.885,22</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	135,83
3	Пренос новчаних средстава - орочење	0,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>135,83</b>

### 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 - угужена (образложење)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>1.603.073.077,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.073.077,99</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	1.01.2022.	660.730,26
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1.586.381,97
3	Укупан одлив без орочења средстава		1.371.280,82
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 закупа)	31.03.2022.	875.831,41
---	---	-------------	------------

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	875.831,41
+	Орочена средства	0,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
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	103.982,20
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.017.385.775,86</b>

**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**