

| | | | |
|---|--|---------------|------------------|
| 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: **1.07.2022.** до: **30.09.2022.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 1.07.2022. |
|---|--|-------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 1.470.124,05 |
| + | 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 | 85.143,71 |
| 6 | Остала имовина | |
| | Укупно без депозита | 1.017.961.230,01 |

1б 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 | 1.470.124,05 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0,00 | 83.685.782,04 | 130.315.665,00 |
| 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 | 85.143,71 |
| 6 | Остала имовина | | | 0,00 |
| | Укупно | 0,00 | 83.685.782,04 | 934.275.447,97 |

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 | 130.315.665,00 |
| 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 | | | 85.143,71 | 0,00 |
| 6 | Остала имовина | | | | 0,00 |
| | Укупно | 0,00 | 0,00 | 85.143,71 | 932.720.180,21 |

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 | | | | |
| + | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | | | | |

| | | | | | |
|----|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 3 | Дивиденда - расподела добити | | | | |
| 4 | Погрешно извршене уплате | | | | |
| 5 | Остали приливи | 100.000,00 | | | |
| 6 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 85.143,71 | | | |
| 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) | 1.472.798,87 | | 1.491.104,94 | -18.306,07 |
| 12 | Повраћај орочених средстава | | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 1.657.942,58 | 0,00 | 1.491.104,94 | -18.306,07 |

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 обавеза стечајне масе | 5.933.197,85 | 1.530.588,12 | 1.437.844,32 | 864.674,29 | 6.506.367,88 |
| 2 | Трошкови измирани готовином | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Укупно | 5.933.197,85 | 1.530.588,12 | 1.437.844,32 | 864.674,29 | 6.506.367,88 |

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 |

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) | 1.07.2022. | 1.470.124,05 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 1.657.942,58 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 864.674,29 |
| 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) | 30.09.2022. | 2.263.392,34 |

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | | |
|--|--|---------------------------|
| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 30.09.2022. |
|--|--|---------------------------|

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 2.263.392,34 |
| + | Орочена средства | 0,00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0,00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 130.315.665,00 |
| 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 | 18.306,07 |
| 6 | Остала имовина | 0,00 |
| | Укупно без депозита | 935.001.878,62 |

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