

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: **1.10.2022.** до: **31.12.2022.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 1.10.2022.
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	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>935.001.878,62</b>

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, 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	2.263.392,34
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	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	18.306,07
6	Остала имовина			0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.001.878,62</b>

**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	37.620.430,40	0,00	92.695.234,60	0,00
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			18.307,00	-0,93
6	Остала имовина				0,00
	<b>Укупно</b>	<b>37.620.430,40</b>	<b>0,00</b>	<b>92.713.541,60</b>	<b>802.404.514,28</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				
5	Остали приливи	100.000,00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	18.307,00			
7	Продаја некретнина и опреме	92.695.234,60		0,00	92.695.234,60
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)	692.396,12		708.964,28	-16.568,16
12	Повраћај орочених средстава				
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>93.505.937,72</b>	<b>0,00</b>	<b>708.964,28</b>	<b>92.678.666,44</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	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	5.684.264,67	1.709.316,60	1.329.092,84	6.836.957,51	176.400,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>5.684.264,67</b>	<b>1.709.316,60</b>	<b>1.329.092,84</b>	<b>6.836.957,51</b>	<b>176.400,00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	721.701,00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	85.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>85.721.701,00</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 - утужена (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)	1.10.2022.	2.263.392,34
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		93.505.937,72
3	Укупан одлив без орочења средстава		7.558.658,51
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)	31.12.2022.	<b>88.210.671,55</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	3.210.671,55
+	Орочена средства	85.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00

2	Некретности и опрема	0,00
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	16.567,23
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>890.631.753,99</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**