

|   |  |               |                  |
|---|--|---------------|------------------|
| 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 | 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: **1.04.2023.** до: **30.06.2023.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

|   | ИМОВИНА (ликвидациона вредност)                          | На дан<br>1.04.2023.  |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                        | 4,598,727.17          |
| + | Орочена средства   | 85,000,000.00         |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00                  |
| 2 | Некретнине и опрема                                      | 0.00                  |
| 3 | Удели или акције код других лица                         | 271,000.00            |
| 4 | Потраживања од дужника                                   | 801,445,323.21        |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова      | 0.00                  |
| 6 | Остала имовина   |                       |
|   | <b>Укупно без депозита</b>                               | <b>891,315,050.38</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                                  | 89,598,727.17               |
| 2 | Некретнине и опрема                                 | 0.00                                   | 0.00                                  | 0.00                        |
| 3 | Удели или акције код других лица                    | 0.00                                   | 0.00                                  | 271,000.00                  |
| 4 | Потраживања од дужника                              | 0.00                                   | 0.00                                  | 801,445,323.21              |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00                                   | 0.00                                  | 0.00                        |
| 6 | Остала имовина                                      |  |                                       | 0.00                        |
|   | <b>Укупно</b>                                       | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b>                           | <b>891,315,050.38</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                                 | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00                        |
| 3 | Удели или акције код других лица                    | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 271,000.00                  |
| 4 | Потраживања од дужника                              |   |             | 0.00  | 801,445,323.21              |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова |   |             | 0.00  | 0.00                        |
| 6 | Остала имовина                                      |   |             |   | 0.00                        |
|   | <b>Укупно</b>                                       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                                       | <b>801,716,323.21</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        | 1,405,655.56                           |                       |   |                                      |
| + | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп |  |                       |   |                                      |
| 3 | Дивиденда - расподела добити                   |  |                       |   |                                      |

|    |   |                     |             |                  |             |
|----|---|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| 4  | Погрешно извршене уплате                                      |                     |             |                  |             |
| 5  | Остали приливи  | 227,142.65          |             |                  |             |
| 6  | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова           | 0.00                |             |                  |             |
| 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) | 39,013.60           |             | 39,013.60        | 0.00        |
| 12 | Повраћај орочених средстава                                   | 85,000,000.00       |             |                  |             |
|    | <b>Укупни приливи без орочених средстава</b>                  | <b>1,671,811.81</b> | <b>0.00</b> | <b>39,013.60</b> | <b>0.00</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 | 176,400.00  | 1,034,910.00                               | 751,495.54                                     | 927,895.54                             | 0.00  |
| 2 | Трошкови измирени готовином                         | 0.00  |  |  | 0.00                                   | 0.00  |
|   | <b>Укупно</b>                                       | <b>176,400.00</b>                                 | <b>1,034,910.00</b>                        | <b>751,495.54</b>                              | <b>927,895.54</b>                      | <b>0.00</b>                                     |

### 3в Готовински одливи по осталим основама

|   | ВРСТА ОДЛИВА                                      | Пренос средстава     |
|---|---|----------------------|
| 1 | Пренос портфеља осигурања                         | 0.00                 |
| 2 | Остали одливи                                     | 0.00                 |
| 3 | Пренос новчаних средстава - орочење               | 85,000,000.00        |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0.00                 |
|   | <b>Укупно</b>                                     | <b>85,000,000.00</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)   | 1.04.2023.  | 89,598,727.17        |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава                            |             | 1,671,811.81         |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава  |             | 927,895.54           |
| 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)    | 30.06.2023. | <b>90,342,643.44</b> |

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

|   | ИМОВИНА (ликвидациона вредност)                          | На дан 30.06.2023. |
|---|--|--------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                        | 5,342,643.44       |
| + | Орочена средства   | 85,000,000.00      |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00               |

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| 2 | Некретнине и опрема                                 | 0.00                  |
| 3 | Удели или акције код других лица                    | 271,000.00            |
| 4 | Потраживања од дужника                              | 801,445,323.21        |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00                  |
| 6 | Остала имовина                                      | 0.00                  |
|   | <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>892,058,966.65</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**