

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Привредни суд у Нишу
1 Л бр.1/2007

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

III/2025

Текући рачуни 780-277-57

стечајног /

ликвидационог

дужника

3)

Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајни/ликвидациони судија
Повереник АОД

Ликвидациона маса МБ банка ад Ниш у ликвидацији
Драгана Величковић
Момчило Марковић

Матични број

27011616

ПИБ

113077857

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 01.07.2025. |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 3,551,556.44 |
| + | Орочена средства | 30,000,000.00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 0.00 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | |
| | Укупно без депозита | 33,551,556.44 |

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА

| | ИМОВИНА | Износ повећања по процњеној вредности | Износ смањења по процњеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|---|--|--------------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 0.00 | 0.00 | 33,551,556.44 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 0.00 | 33,551,556.44 |

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

| | ИМОВИНА | Корекција процњене 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 | 0.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | | | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 406,732.03 | | | |
| + | 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 | 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) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Повраћај орочених средстава | 30,000,000.00 | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 406,732.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | 161,851.27 | 161,789.17 | 161,789.17 | 0.00 |
| 2 | Трошкови измирани готовином | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 161,851.27 | 161,789.17 | 161,789.17 | 0.00 |

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 | 30,000,000.00 |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| | Укупно | 30,000,000.00 |

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 | Простали 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | III исплатни ред | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | IV исплатни ред | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | V исплатни ред | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | VI исплатни ред | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | VII Потраживања поверилаца акционара банке | 6,658,516.62 | 0.00 | 426,576.13 | 6,231,940.49 |
| 9 | Заложни повериоци | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Исплате власницима капитала | 16,549,502.77 | 0.00 | 0.00 | 16,549,502.77 |
| 11 | Исплаћена камата | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Оспорена потраживања - угужена (образложење) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно без оспорених потраживања | 23,208,019.39 | 0.00 | 426,576.13 | 22,781,443.26 |

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

| | | | |
|---|---|-------------|---------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 01.07.2025. | 33,551,556.44 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 406,732.03 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 588,365.30 |
| 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) | 30.09.2025. | 33,369,923.17 |

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 30.09.2025. |
|---|--|----------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 3,369,923.17 |
| + | Орочена средства | 30,000,000.00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 0.00 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | 0.00 |
| | Укупно без депозита | 33,369,923.17 |

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ