

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1) 780-251-38
Број предмета	3. Ст-1/2010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	13.12.1990.	ликвидационог дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Косовска банка д.д. Београд у стечају	Матични број	9017771
Стечајни/ликвидациони судија	Вјера Ђуришић	ПИБ	100294030
Повереник АОД	Звонко Бурић		

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: **01.07.2016.** до: **30.09.2016.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2016.
1	Готовина и готовински еквиваленти	4,640,488.97
+	Орочена средства	293,067,863.05
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	4,402,099,090.29
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	75,643,130,079.99
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	80,342,937,522.30

Коментар: Због актуелне ситуације на територији АП КиМ након успостављања Мисије УН-а, задња процена тржишне вредности некретнина и опреме Банке, које се претежним делом налазе на територији АП КиМ, извршена је са стањем на дан 31.12.1992. године. Процењена тржишна вредност осталих некретнина извршена је у 2015. години.

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	221,770.82	254,569.51	297,675,553.33
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	4,402,099,090.29
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	228,704,154.87	75,414,425,925.12
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	221,770.82	228,958,724.38	80,114,200,568.74

Коментар: Износ повећања по процењеној вредности готовине и готовинских еквивалената се односи на обрачунате позитивне курсне разлике, износ смањења по процењеној вредности готовине и готовинских еквивалената се односи на обрачунате негативне курсне разлике. Износ смањења по процењеној вредности потраживања од дужника се односи на обрачунате негативне курсне разлике.

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ ИЛИЛИ 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	4,402,099,090.29
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			0.00	75,414,425,925.12
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	0.00	79,816,525,015.41

Коментар: Коригована вредност имовине нижа је у односу на претходни квартал због обрачунатих негативних курсних разлика

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	564,167.44			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	541,771.01			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	900.00			
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)	1,243,032.81		1,243,032.81	0.00
12	Повраћај орочених средстава	136,946,651.62			
	Укупни приливи без орочених средстава	2,349,871.26	0.00	1,243,032.81	0.00

Коментар: Остварени приливи у извештајном периоду садрже наплаћену камату на орочене динарске депозите код Eurobank a.d. Beograd (69.808,22 дин.), Комерцијалне банке а.д. Београд (392.856,48 дин.) и Alpha bank Srbija a.d. Beograd (101.502,74 дин.), обрачунату и приписану камату на орочене девизне депозите код Alpha bank Srbija a.d. Beograd (ЕУР 1.486,19), АИК банке а.д. Београд (ЕУР 2.874,68) и Комерцијалне банке а.д. Београд (ЕУР 29,00). Остварени приливи у извештајном периоду по основу закупа и рефундације плаћених трошкова односе се на фактурисане и плаћене трошкове закупа, трошкове електричне енергије, пореза на имовину и трошкове комуналних услуга закупаца-Addiko bank a.d. Beograd. Повраћај орочених средстава се односи на разорочење ненаменски ороченог девизног депозита код Alpha bank Srbija a.d. Beograd (ЕУР 461.289,51) и разорочење динарских ненаменских депозита код Еуробанке а.д. Београд (10.000.000,00 дин.), Комерцијалне банке а.д. Београд (два депозита по 30.000.000,00 динара) и Alpha bank Srbija a.d. Beograd (10.000.000,00 дин.). Остварени остали приливи у износу од 900,00 динара се односе на уплату физичког лица на име трошкова таксе за оверу брисовне изјаве код нотара.

3б 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	0.00	3,400,636.00	3,215,215.38	3,215,215.38	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	3,400,636.00	3,215,215.38	3,215,215.38	0.00

Коментар
Стварно настали трошкови у извештајном периоду су и измирили у истом периоду, а у складу су са одобреним Планом трошкова, сходно решењима Стечајног судије Привредног суда у Београду.

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	137,091,397.84
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	137,091,397.84

Коментар: Пренос новчаних средстава - износ од 541.771,01 динара се односи на обрачунату и приписану камату на орочене ненаменске девизне депозите код Alpha bank Srbija a.d. Beograd (183.558,14 динара), АИК банке а.д. Београд (354.638,06 динара) и Комерцијалне банке а.д. Београд (3.574,81 динар). Орочавање средстава се односи на улагање у обвезнице чији је издавалац Република Србија (39.926.257,80 динара), улагање у државне записе Републике Србије (ЕУР 459.258,96), орочавање ненаменског динарског депозита код Војвођанске банке NBG GROUP a.d. Novi Sad и орочавање ненаменског динарског депозита код UniCredit bank a.d. Beograd (30.000.000,00 дин.).

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4	III исплатни ред	106,690,045,823.26	1,316,247,760.81	0,00	108,006,293,584.07
5	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
6	V исплатни ред	42,158,858,613.48	1,365,864,875.66	0,00	43,524,723,489.14
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	148,848,904,436.74	2,682,112,636.47	0,00	151,531,017,073.21

Коментар: Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику сврстана су у исплатне редове сходно члану 17. Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 61/05, 116/08 и 91/10), сагласно одредбама члана 33. став 1. Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Сл. гласник РС", бр.14/2015). Повећање потраживања односи се на обрачунату и укњижену камату закључно са 01.04.2015. године, тј. до дана почетка примене Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Сл. гласник РС, бр.14/2015).

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2016.	297,708,352.02
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		2,349,871.26
3	Укупан одлив без орочења средстава		3,215,215.38
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		221,770.82
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		254,569.51
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2016.	296,810,209.21

Коментар: Крајње стање на рачунима је мање од почетно стања за износ негативних курсних разлика и одлива по основу плаћених трошкова у складу са утврђеним планом трошкова за извештајни период.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2016.
1	Готовина и готовински еквиваленти	3,557,939.58
+	Орочена средства	293,252,269.63
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	4,402,099,090.29
3	Удели или акције код других лица	0,00
4	Потраживања од дужника	75,414,425,925.12
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	80,113,335,224.62

Коментар: Ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода је мања од ликвидационе вредности имовине на почетку извештајног периода због обрачунатих негативних курсних разлика и одлива по основу плаћених трошкова.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
