

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	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	Наталија Пејић Кордић	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: 01.07.2017. до: 30.09.2017. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	8,760,119.07
+	Орочена средства	289,896,304.85
+	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	72,459,217,003.35
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	75,772.65
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	77,160,048,290.21

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,
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	332,480.16	2,922,113.01	296,066,791.07
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	22,881,540.95	2,038,202,497.60	70,443,896,046.70
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	75,772.65
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	23,214,021.11	2,041,124,610.61	75,142,137,700.71

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

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	4,402,099,090.29
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			14,605.90	70,443,881,440.80
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			75,772.65	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	90,378.55	74,845,980,531.09

Коментар: Наплаћено потраживање у износу од 14.605,90 динара се односи на делимичну деобу стечајне масе Астра банке а.д. Београд у стечају, а износ од 75.772,65 динара се односи на рефундиране трошкове електричне енергије из јуна месеца од закупца пословног простора Банке

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	77.500,00			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	1.663.536,24			
+	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	75.772,65			
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	14.605,90		22.881.540,95	-22.866,935,05
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1.161.050,77		1.263.032,33	-101.981,56
12	Повраћај орочених средстава				
	Укупни приливи без орочених средстава	2.992.465,56	0,00	24.144.573,28	-22.968.916,61

Коментар: Остварени приливи у извештајном периоду садрже наплаћену камату на ненаменски орочен динарски депозит Банке у износу од 77.500,00 динара код UniCredit Bank a.d. Beograd и камате на улагање у ХОВ у износу од 1.663.536,24 динара. Износ од 22.881.540,95 динара представља пренето и укњижено потраживање Банке од дужника стечајног дужника-Београдског есконтног центра а.д. Београд у стечају по основу завршене деобе стечајне масе, док износ од 14.605,90 динара, представља наплату потраживања Банке по делимичној деоби стечајне масе Астра банке а.д. Београд у стечају

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 обавезе стечајне масе	0,00	3.615,055,00	3.143,303,85	3.143,303,85	0,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	3.615,055,00	3.143,303,85	3.143,303,85	0,00

Коментар

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфела осигурања	0,00
2	Остали одливи	0,00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1.663,536,24
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	1.663,536,24

Коментар:

У износу од 1.663.536,24 динара садржани су износи: 1.213.742,20 динара односи се на приход по основу камате на улагање у ХОВ, а 449.794,04 динара такође на приход по основу камата од улагања у ХОВ и орчење код АИК банке у виду ненаменског девизног депозита (укупан депозит: 463.033,41 ЕУР)

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 оковчаних 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	108,729,616,419.40	0,00	0,00	108,729,616,419.40
5	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
6	V исплатни ред	44,563,015,855.14	0,00	0,00	44,563,015,855.14
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	153,292,632,274.54	0,00	0,00	153,292,632,274.54

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). Напомињемо да је у току парнични поступак који је покренула Република Србија против Косовске банке д.д. Београд у стечају и ДСУ Дружбе за световање и управљање из Љубљане за промену повериоца по кредитима Париског и Лондонског клуба поверилаца (Белгија, Немачка и Данска) по којима је Љубљанска банка д.д. Љубљана била координатор (агент) по обавезама Косовске банке према иноповеримоцима. Уколико се пресудом усвоји тужбени захтев Републике Србије по наведеној парници, то ће значити да је наступила законска суброгација, тако да ће, уместо Љубљанске банке д.д. Љубљана (ДСУ), поверилац по наведеним кредитима бити Република Србија.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2017.	298,656,423.92
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		2,992,465.56
3	Укупан одлив без орочења средстава		3,143,303.85
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		332,480.16
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2,922,113.01
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2017.	295,915,952.78

Коментар: Негативне курсне разлике су утицале на нижи износ стања средстава на рачунима Банке на крају извештајног периода

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	6,930,272.67
+	Орочена средства	288,985,680.11
+	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	70,443,881,440.80
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	101,981.56
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	75,141,998,465.43

Коментар: Крајње стање на рачунима је мање од почетног стања због обрачунатих негативних курсних разлика и плаћених трошкова стечајног поступка у складу са решењима стечајног судије РСБ

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