

|   |                                       |               |               |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 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. године                    | 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

|   | ИМОВИНА (ликвидациона вредност)                          | На дан<br>01.01.2019.    |
|---|--|--------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                        | 10,753,001.73            |
| + | Орочена средства   | 282,134,775.01           |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа |                          |
| 2 | Некретнине и опрема                                      | 4,342,402,002.02         |
| 3 | Удели или акције код других лица                         | 0.00                     |
| 4 | Потраживања од дужника                                   | 70,793,409,062.87        |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова      | 7,582.21                 |
| 6 | Остала имовина   |                          |
|   | <b>Укупно без депозита</b>                               | <b>75,428,706,423.84</b> |

Коментар

Задња процена тржишне вредности некретнина и опреме Банке која се налази на територији АП КиМ, извршена је са стањем 31.12.1992. године. Процењена тржишна вредност осталих некретнина извршена је у 2015. години, 2017. и 2019. години.

**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                   | 428,869.58                             | 826,172.60                            | 292,490,473.72              |
| 2 | Некретнине и опрема                                 | 50478.00                               | 0.00                                  | 4,342,452,480.02            |
| 3 | Удели или акције код других лица                    | 0.00                                   | 0.00                                  | 0.00                        |
| 4 | Потраживања од дужника                              | 477,530,101.43                         | 0.00                                  | 71,270,939,164.30           |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00                                   | 0.00                                  | 7,582.21                    |
| 6 | Остала имовина                                      |  |                                       | 0.00                        |
|   | <b>Укупно</b>                                       | <b>478,009,449.01</b>                  | <b>826,172.60</b>                     | <b>75,905,889,700.25</b>    |

Коментар

Повећање и смањење по процењеној вредности готовине и готовинских еквивалената се односи на обрачунате позитивне и негативне курсне разлике. Повећање износа некретнине се односи на задњу процену вредности непокретне имовине Банке на Новом Београду, Булевар маршала Толбухина 44, која је извршена од стране овлашћеног проценитеља-Адвентис Реал Естате Манаџмента из Београда. Износ повећања потраживања од дужника се односи на позитивне курсне разлике

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА**

|   | ИМОВИНА   | Корекција проценене 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  | 4,342,452,480.02            |
| 3 | Удели или акције код других лица                    | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00                        |
| 4 | Потраживања од дужника                              |   |             | 0.00  | 71,270,939,164.30           |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова |   |             | 7,582.21  | 0.00                        |
| 6 | Остала имовина                                      |   |             |   | 0.00                        |
|   | <b>Укупно</b>                                       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>7,582.21</b>                                   | <b>75,613,391,644.32</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                        | 736,579.91                             |                       |   |                                      |
| 2  | Камата на средства на депозитном рачуну                       | 1,066,991.20                           |                       |   |                                      |
| +  | 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           | 7,582.21                               |                       |   |                                      |
| 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                                   |                       | 477,530,101.43  | -477,530,101.43                      |
| 10 | Продаја остале имовине  |  |                       |   | 0.00                                 |
| 11 | Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду) | 1,105,791.44                           |                       | 1,180,221.97  | -74,430.53                           |
| 12 | Повраћај орочених средстава                                   | 2,000,000.00                           |                       |   |                                      |
|    | <b>Укупни приливи без орочених средстава</b>                  | <b>2,916,944.76</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>478,710,323.40</b>                                 | <b>-477,604,531.96</b>               |

1,113,373.65

#### Коментар

Камата на средства на динарском рачуну представља камату на орочени ненаменски динарски депозит код Societe Generale Bank АД Београд и камату на ненаменски орочени динарски депозит код UniCredit Bank АД Београд. Камата на средства на депозитном рачуну се односи на доспеће купона по основу улагања у ХОВ РС.

Износ од 2.000.000,00 динара се односи на разорочење динарског ненаменског депозита

#### 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  | 3,750,062.97                               | 3,476,706.71                                   | 3,476,706.71                           | 0.00  |
| 2 | Трошкови измирили готовином                         | 0.00  |  |  | 0.00                                   | 0.00  |
|   | <b>Укупно</b>                                       | <b>0.00</b>                                       | <b>3,750,062.97</b>                        | <b>3,476,706.71</b>                            | <b>3,476,706.71</b>                    | <b>0.00</b>                                     |

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су остварени у складу са сагласностима АОД и 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               | 0.00             |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0.00             |
|   | <b>Укупно</b>                                     | <b>0.00</b>      |

Коментар:

### 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                             | 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   |
|    | <b>Укупно без оспорених потраживања</b>      | <b>153,292,632,274.54</b>                           | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>153,292,632,274.54</b>  |

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 ин 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 иноповереоцима.

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

|   |   |             |                       |
|---|---|-------------|-----------------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)   | 01.01.2019. | 292,887,776.74        |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава                            |             | 2,916,944.76          |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава  |             | 3,476,706.71          |
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 428,869.58            |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 826,172.60            |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)    | 31.03.2019. | <b>291,930,711.77</b> |

**Коментар**

Крајње стање на рачунима Банке је мање у односу на почетно стање због негативних курсних разлика и трошкова стечајног поступка одобрених решењима Стечајног судије Привредног суда у Београду

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

|   | <b>ИМОВИНА (ликвидациона вредност)</b>                   | <b>На дан<br/>31.03.2019.</b> |
|---|--|-------------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                        | 12,176,624.21                 |
| + | Орочена средства   | 279,754,087.56                |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00                          |
| 2 | Некретнине и опрема                                      | 4,342,452,480.02              |
| 3 | Удели или акције код других лица                         | 0.00                          |
| 4 | Потраживања од дужника                                   | 71,270,939,164.30             |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова      | 74,430.53                     |
| 6 | Остала имовина   | 0.00                          |
|   | <b>Укупно без депозита</b>                               | <b>75,905,396,786.62</b>      |

**Коментар:**

Крајње стање на рачунима је веће од почетног стања због обрачунатих позитивних курсних разлика и разлике између остварених прилива и плаћених трошкова стечајног поступка у складу са решењима Стечајног судије Привредног суда у Београду

**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**





