

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

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	75,958,972.02
+	Орочена средства	255,852,252.68
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	4,295,104,086.02
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	71,300,976,146.98
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	75,927,891,457.70

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти представљају стање на текућем рачуну Банке код НБС и стање средстава на редовним девизним рачунима Банке код пословних банака. Задња процена тржишне вредности некретнина и опреме Банке које се налазе на територији АП КиМ извршена је са стањем на дан 31.12.1992. године. Процена тржишне вредности осталих некретнина извршена је у 2015, 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	56,117.36	138,645.32	331,728,696.74
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	4,295,104,086.02
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	1,308,957,077.21	69,992,019,069.77
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	56,117.36	1,309,095,722.53	74,618,851,852.53

Коментар

Повећање и смањење готовине и готовинских еквивалената се односи на обрачунате позитивне и негативне курсне разлике. Износ смањења потраживања од дужника се односи на обрачунате негативне 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	4,295,104,086.02
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			11,197.86	69,992,007,871.91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	11,197.86	74,287,111,957.93

Коментар: У извештајном периоду наплаћено је потраживање од Астра банке а.д. Београд у стечају по завршној деоби стечајне масе

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	646,395.13			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	578,801.83			
	+ 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	11,197.86		0.00	11,197.86
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	561,446.43		561,446.43	0.00
12	Повраћај орочених средстава	73,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	1,797,841.25	0.00	561,446.43	11,197.86

Коментар

Камата на средства на динарском рачуну представља наплаћену камату на орочене динарске депозите код Банке Поштанске Штедионице а.д. Београд у износу од 183.132,13 динара, код Халкбанк а.д. Београд у износу од 247.722,33 динара и код Комерцијалне банке а.д. Београд у износу од 215.540,67 динара. Камата на средства на депозитном рачуну представља наплаћене камате на орочене девизне депозите код Сбербанк а.д. Београд у износу од ЕУР 2.407,84 (283.126,59 дин.) и у износу од ЕУР 2.514,69 (283.126,59 дин.)

Повраћај орочених средстава се односи на разорочење динарског депозита у износу од 35.000.000,00 динара код Халкбанк а.д. Београд и разорочење динарског депозита у износу од 38.000.000,00 динара код Банке Поштанске Штедионице

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	3,186,443.00	2,909,261.72	2,909,261.72	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	3,186,443.00	2,909,261.72	2,909,261.72	0.00

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду мањи су од одобрених у износу од 277.181,28 динара. Стварно настали трошкови су плаћени у целини у извештајном периоду.

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	132,719,071.57
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	132,719,071.57

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	120,354,013,106.46	0.00	0.00	120,354,013,106.46
5	IV исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
6	V исплатни ред	32,938,619,168.08	0.00	0.00	32,938,619,168.08
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. Република Србија је покренула парнични поступак 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 иповериоцима. Пресудом Врховног касационог суда усвојена је ревизија тужиоца-РС, преиначена је пресуда и одбијена као неоснована жалба ДСУ и потврђена пресуда ПСБ, чиме је овај парнични поступак окончан.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	331,811,224.70
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1,797,841.25
3	Укупан одлив без орочења средстава		2,909,261.72
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		56,117.36
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		138,645.32
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	330,617,276.27

Коментар

Крајње стање на рачунима на крају извештајног периода мање је у односу на почетно стање на рачунима због обрачунатих негативних курсних разлика и плаћених трошкова стечајног поступка.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	15,045,281.63
+	Орочена средства	315,571,994.64
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,295,104,086.02
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	69,992,007,871.91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	74,617,729,234.20

Коментар:

Збир биланса на крају извештајног периода (без депозита) је мањи у односу на збир биланса из претходног периода због обрачунатих негативних курсних разлика и плаћених трошкова стечајног поступка.

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