

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд у Београду

3.Ст-1/2010

13.12.1990. године

Косовска банка д.д. Београд у стечају

Наталија Пејић Кордић

Звонко Бурић

Текући рачуни 780-251-38

стечајног / 2)

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

9017771

ПИБ

100294030

KVI/2020*

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштва за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	12,921,099.61
+	Орочена средства	316,271,798.89
+	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	68,799,137,152.96
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	73,423,434,137.48

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	122,520.61	26,285.35	329,289,133.76
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	962,720,000.48	0.00	69,761,857,153.44
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	962,842,521.09	26,285.35	74,386,250,373.22

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	4,295,104,086.02
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			0.00	69,761,857,153.44
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	0.00	74,056,961,239.46

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	1,538,781.81			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	888,312.27			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	678.710.00			
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		962,720,000.48	-962,720,000.48
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	484,642.76		531,342.23	-46,699.47
12	Повраћај орочених средстава	316,268,845.59			
	Укупни приливи без орочених средстава	3,590,446.84	0.00	963,251,342.71	-962,766,699.95

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	2,269,319.00	2,013,783.99	2,013,783.99	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	2,269,319.00	2,013,783.99	2,013,783.99	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	675,522.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	316,921,236.80
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	317,596,758.80

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

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	329,192,898.50
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		3,590,446.84
3	Укупан одлив без орочења средстава		2,689,305.99
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		122,520.61
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		26,285.35
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2021.	330,190,274.61

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	13,266,251.55
+	Орочена средства	316,924,023.06
+	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	69,761,857,153.44
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	46,699.47
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	74,387,198,213.54

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