

KVI/2020\*

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	780-251-38
Број предмета	3.Ст-1/2010 (Ст. 207/1990)	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: 01.10.2021. до: 31.12.2021. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2021.
1 Готовина и готовински еквиваленти	11.931.680,27
+ Орочена средства	318.650.262,94
+ 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	70.048.946.223,82
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6 Остала имовина	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>74.674.632.253,05</b>

**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	116.441,55	133.256,19	330.565.128,57
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	1.802.732.605,29	0,00	71.851.678.829,11
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	0,00
6 Остала имовина			0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.802.849.046,84</b>	<b>133.256,19</b>	<b>76.477.348.043,70</b>

**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	71.851.678.829,11
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0,00	0,00
6 Остала имовина				0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.146.782.915,13</b>

Коментар:

### 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	186.001,64			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	836.969,39			
+	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	0,00		1.802.732.605,29	-1.802.732.605,29
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	560.827,14		560.827,14	0,00
12	Повраћај орочених средстава	414.604.370,49			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>1.583.798,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.293.432,43</b>	<b>-1.802.732.605,29</b>

#### 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	2.298.045,22	1.903.004,00	1.903.004,00	0,00
2	Трошкови измирили готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298.045,22</b>	<b>1.903.004,00</b>	<b>1.903.004,00</b>	<b>0,00</b>

#### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	700.992,93
3	Пренос новчаних средстава - орочење	113.920.926,68
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>114.621.919,61</b>

#### 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	108.729.623.310,10	0,00	300.000.000,00	108.429.623.310,10
5	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
6	V исплатни ред	42.392.830.853,74	0,00	0,00	42.392.830.853,74
7	VI исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VII Потраживања поверилаца акционара банке	2.170.178.110,70	0,00	0,00	2.170.178.110,70
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>300.000.000,00</b>	<b>152.992.632.274,54</b>

#### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа) 01.10.2021.	330.581.943,21
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава	1.583.798,17
3	Укупан одлив без орочења средстава	302.603.996,93
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства	116.441,55
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава	133.256,19
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа) 31.12.2021.	<b>29.544.929,81</b>

#### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	11.544.929,81
+	Орочена средства	18.000.000,00
+	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	71.851.678.829,11
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>76.176.327.844,94</b>

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ