

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	780-251-38
Број предмета	З.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	Соња Попара		

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: **01.04.2022.** до: **30.06.2022.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	10,309,586.29
+	Орочена средства	18,000,000.00
+	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	72,067,244,076.10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>76,390,657,748.41</b>

**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	183,734.45	64,265.31	28,429,055.43
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	1,356,523,061.35	0.00	73,423,767,137.45
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>1,356,706,795.80</b>	<b>64,265.31</b>	<b>77,747,300,278.90</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			10,925.07	73,423,756,212.38
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>10,925.07</b>	<b>77,718,860,298.40</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	86,143.45			
2	Камата на средства на депозитном рачуну				
+	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	10,925.07	1,356,523,061.35	-1,356,512,136.28
10	Продаја остале имовине			0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	592,608.27	812,492.36	-219,884.09
12	Повраћај орочених средстава	18,000,000.00		
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>689,676.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,357,335,553.71</b>
				<b>-1,356,732,020.37</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	2,396,649.83	2,144,817.47	2,144,817.47	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>2,396,649.83</b>	<b>2,144,817.47</b>	<b>2,144,817.47</b>	<b>0.00</b>

### 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	18,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>18,000,000.00</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	108,429,623,310.10	0.00	0.00	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>152,992,632,274.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 закуп)	01.04.2022.	28,309,586.29
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		689,676.79
3	Укупан одлив без орочења средстава		2,144,817.47
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		183,734.45
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		64,265.31
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2022.	<b>26,973,914.75</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	8,973,914.75
+	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	73,423,756,212.38
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	219,884.09
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>77,746,054,097.24</b>

**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**