

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	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Косовска банка д.о.о. Београд у стечају	дужника	3)
Стечајни/ликвидациони судија	Наталија Пејић Кордић	Матични број	9017771
Повереник АОД	Соња Попара	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: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	8.973.914,75
+	Орочена средства	18.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
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	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>77.746.054.097,24</b>

**1б ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	53.972,65	34.633,55	26.993.253,85
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	1.976.120.904,24	47.348,98	75.399.829.767,64
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	219.884,09
6	Остала имовина			0,00
	<b>Укупно</b>	<b>1.976.174.876,89</b>	<b>81.982,53</b>	<b>79.722.146.991,60</b>

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

	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			1.169.616,00	75.398.660.151,64
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			219.884,09	0,00
6	Остала имовина				0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.500,09</b>	<b>79.693.764.237,66</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	120.810,31			
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	1.260,00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	219.884,09			
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	1.169.616,00		1.976.120.904,24	-1.974.951.288,24
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	621.544,01		621.544,01	0,00
12	Повраћај орочених средстава	18.000.000,00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>2.133.114,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.742.448,25</b>	<b>-1.974.951.288,24</b>

841.428,10

## 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 обавеза стечајне масе	0,00	2.188.192,99	1.978.578,15	1.978.578,15	0,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.192,99</b>	<b>1.978.578,15</b>	<b>1.978.578,15</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)	01.07.2022.	26.973.914,75
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		2.133.114,41
3	Укупан одлив без орочења средстава		1.978.578,15
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		53.972,65
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		34.633,55
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2022.	<b>27.147.790,11</b>

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	9.147.790,11

+	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	75.398.660.151,64
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>79.720.912.027,77</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**