

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	780-251-38
Број предмета	3.Ст-1/2010	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 друштва за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА
за период од: **01.07.2021.** до: **30.09.2021.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	12.108.775,33
+	Орочена средства	317.733.440,89
+	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	69.292.701.096,36
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	73.917.647.398,60

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	53.181,96	13.527,56	329.881.870,62
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	756.250.407,91	0,00	70.048.951.504,27
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	0,00
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	756.303.589,87	13.527,56	74.673.937.460,91

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			5.280,45	70.048.946.223,82
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0,00	0,00
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	0,00	0,00	5.280,45	74.344.050.309,84

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	1.182.304,57			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	928.552,50			
+	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	5.280,45		756.250.407,91	-756.245.127,46
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	535.109,51		535.109,51	0,00
12	Повраћај орочених средстава	247.985.271,24			
	Укупни приливи без орочених средстава	2.651.247,03	0,00	756.785.517,42	-756.245.127,46

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	2.314.385,48	1.951.174,44	1.951.174,44	0,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	2.314.385,48	1.951.174,44	1.951.174,44	0,00

3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	0,00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	248.913.823,74
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	248.913.823,74

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	0,00	108.729.623.310,10
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
	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)	01.07.2021.	329.842.216,22
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		2.651.247,03
3	Укупан одлив без орочења средстава		1.951.174,44
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		53.181,96
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		13.527,56
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2021.	330.581.943,21

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2021.
--	---------------------------------	-----------------------

1	Готовина и готовински еквиваленти	11.931.680,27
+	Орочена средства	318.650.262,94
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
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	0,00
	Укупно без депозита	74.674.632.253,05

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
