

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 1) 780-251-38

стечајног / 2)

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

9017771

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	13,787,419.41
+	Орочена средства	277,758,663.04
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	4,342,452,480.02
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	72,193,819,249.12
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	76,827,817,811.59

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти представљају стање на редовном динарском рачуну Банке код НБС и стање средстава на редовним девизним рачунима Банке код пословних банака. Задња процена тржишне вредности некретнина и опреме Банке која се налази на територији АП Ким извршена је са стањем на дан 31.12.1992. године. Процена тржишне вредности осталих некретнина извршена је у 2015, 2017. и 2019. години.

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	151,307.15	85,469.06	291,611,920.54
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	4,342,452,480.02
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	791,793,162.57	71,402,026,086.55
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	151,307.15	791,878,631.63	76,036,090,487.11

Коментар

Повећање и смањење готовине и готовинских еквивалената се односи на обрачунате позитивне и негативне курсне разлике. Износ смањења потраживања од дужника се односи на негативне курсне разлике

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	4,342,452,480.02
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			0.00	71,402,026,086.55
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	0.00	75,744,478,566.57

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	1,055,454.75			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	1,605,030.80			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	35,000.00			
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		0.00	0.00
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1,201,223.80		1,311,560.57	-110,336.77
12	Повраћај орочених средстава	3,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	3,896,709.35	0.00	1,311,560.57	-110,336.77

Коментар

Камата на средства на динарском рачуну представља камату на орочени ненаменски динарски депозит код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд и код АИК банке а.д. Београд.

Камата на средства на депозитном рачуну се односи на камату по доспећу орочених девизних средстава код Halkbank а.д. Београд ЕУР 2.194,58 (258.003,16 динара), која је приписана депозиту. Дана 25.12.2019. године доспео је купон од улагања у ХОВ РС код БПШ у износу од ЕУР 11.460,70 (1.347.027,64 динара) и тај износ је пренет на редован девизни рачун Банке код БПШ. Остали приливи се односе на откуп тендерске документације.

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	3,462,963.00	3,163,245.55	3,163,245.55	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	3,462,963.00	3,163,245.55	3,163,245.55	0.00

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су остварени у складу са плановима трошкова АОД одобреним од стране ПСБ

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	258,003.16
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	258,003.16

Коментар:

Износ од 258.003,16 динара (ЕУР 2.194,58) представља девизну камату на орочене девизне депозите која је приписана главници

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	108,729,616,419.40	0.00	0.00	108,729,616,419.40
5	IV исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
6	V исплатни ред	44,563,015,855.14	0.00	0.00	44,563,015,855.14
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

Коментар: Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику сврстана су у исплатне редове сходно члану 17. Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 61/05, 116/08 и 91/10), сагласно одредбама члана 33. став 1. Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Сл. гласник РС", бр.14/2015). Република Србија је покренула парнични поступак против Косовске банке д.д. Београд у стечају и ДСУ Дружбе за световање ин управљање из Љубљане за промену повериоца по кредитима Париског и Лондонског клуба поверилаца (Белгија, Немачка и Данска) по којима је Љубљанска банке д.д. Љубљана била координатор (агент) по обавезама Косовске банке према иноповереоцима. Пресудом ПСБ усвојен је тужбени захтев РС. На основу изјављене жалбе ДСУ из Љубљане, ПАС је преиначио пресуду ПСБ у корист ДСУ као друготуженог. На пресуду ПАС Државно правобранилаштво је изјавило ревизију. Пресудом Врховног касационог суда од 26.09.2019.год. усвојена је ревизија тужиоца РС, преиначена је пресуда и одбијена као неоснована жалба ДСУ и потврђена пресуда ПСБ, чиме је овај парнични поступак окончан.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	291,546,082.45
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		3,896,709.35
3	Укупан одлив без орочења средстава		3,163,245.55
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		151,307.15
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		85,469.06
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2019.	292,345,384.34

Коментар

Крајње стање на рачунима Банке је веће у односу на почетно стање због позитивних курсних разлика, и камата на орочене депозите

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	17,217,886.80
+	Орочена средства	275,127,497.54
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,342,452,480.02
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	71,402,026,086.55
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	110,336.77
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	76,036,934,287.68

Коментар:

Стање на рачунима на крају извештајног периода је мање од стања на почетку извештајног периода због обрачунатих негативних курсних разлика и разлике између остварених прилива и плаћених трошкова стечајног поступка у складу са решењима Стечајног судије Привредног суда у Београду

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