

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	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: **01.10.2022.** до: **31.12.2022.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	9.147.790,11
+	Орочена средства	18.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
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	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>79.720.912.027,77</b>

**16 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	219,85	165,78	27.147.844,18
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	0,00	2.426.047.268,86	72.972.612.882,78
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	0,00
6	Остала имовина			0,00
	<b>Укупно</b>	<b>219,85</b>	<b>2.426.047.434,64</b>	<b>77.294.864.812,98</b>

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ ИЛИЛИ 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			0,00	72.972.612.882,78
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>77.267.716.968,80</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	164.137,37			
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	0,00		0,00	0,00
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	629.454,43		629.454,43	0,00
12	Повраћај орочених средстава	18.000.000,00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>793.591,80</b>	<b>0,00</b>	<b>629.454,43</b>	<b>0,00</b>

### 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	2.236.446,13	1.992.138,30	1.992.138,30	0,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.446,13</b>	<b>1.992.138,30</b>	<b>1.992.138,30</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 покрених 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	<b>Оспорена потраживања - утужена (образложење)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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 закупа)	01.10.2022.	27.147.790,11
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		793.591,80
3	Укупан одлив без орочења средстава		1.992.138,30
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		219,85
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		165,78
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	31.12.2022.	<b>25.949.297,68</b>

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	7.949.297,68
+	Орочена средства	18.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнице и опрема	4.295.104.086,02
3	Удели или акције код других лица	0,00
4	Потраживања од дужника	72.972.612.882,78
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00

6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>77.293.666.266,48</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**