



BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS  
CENTRALNA BANKA REPUBLIKE KOSOVA  
CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF KOSOVO

FINANSIJSKI IZVESTAJ CBK-a  
/Za prvi kvartal 2011/  
**-prelazni izveštaj nerevidiran-**

Direkcija Finansijskog Planiranja i Izveštavanja

## Finansijski izveštaj CBK za prvi kvartal 2011

Kao okvir za izveštavanje i sastavljanje finansijskih izveštaja CBK utvrdjeni clanom 54 Zakona o Centralnoj Banci Republike Kosova br 03/L-209 su Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja. Finansijski izveštaji za prvi kvartal obuhvataju *bilans stanja i racun dobitka, pregled promena na kapitalu i rezervama(ekuitet)*. Finansijska godina CBK poklapa se sa kalendarskom godinom i datum izveštaja za finansijske izveštaje za prvi kvartal je 31 mart 2011

### **Skraćenice korišćene na izveštaju:**

CBK –Centralna Banka Republike Kosova  
MMF– Medjunarodni Monetarni Fond  
SPV (SDR) – Specijalna Prava Vučenja  
IT – Informativna Tehnologija


## Pregled finansijskog stanja

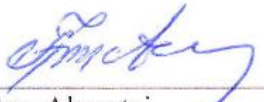
Prema podacima

	Beleska	31 Mart 2011	31 decembar 2010
<b>Sredstva</b>			
Gotovina	5	72,496,958	60,194,928
Tekuci racuni kod inostranih banaka	6	16,751,791	25,620,824
Hartije od vrednosti (bono blago)	7	229,562,276	199,274,643
Plasmani u trziste novca	8	823,386,864	807,331,478
Depoziti na racunima MMF	9	150,049,297	154,553,901
Imovina i oprema	10	1,733,494	1,736,473
Nematerijalna sredstva	11	895,498	898,167
Ostala sredstva	12	385,055	428,165
<b>Ukupna sredstva</b>		<b>1,295,261,233</b>	<b>1,250,038,581</b>
<b>Obaveze</b>			
Obaveze prema domacim bankama	13	186,855,338	203,572,088
Obaveze prema racunima MMF	14	151,149,685	153,868,486
Obaveze prema vladinim institucijama	15	893,033,324	798,721,062
Obaveze prema javnim komercijalnim institucijama	16	14,516,141	43,228,193
Ostale domace obaveze	17	3,122,990	2,669,252
<b>Ukupno obaveze</b>		<b>1,248,677,479</b>	<b>1,202,059,081</b>
<b>Kapital i rezerve</b>			
Ovlasceni kapital	18	30,000,000	30,000,000
Rezervni fond	19	17,979,500	14,922,970
Neto rezultati perioda		(1,395,746)	3,056,530
<b>Ukupno kapitali rezerve</b>		<b>46,583,754</b>	<b>47,979,500</b>
<b>Ukupno obaveze, kapital i rezerve</b>		<b>1,295,261,233</b>	<b>1,250,038,581</b>

Beleska na stranama od 5 do 14 cine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja

Finansijski izveštaji dole prikazani odobreni su od rukovodstva CBK 30 juna 2011 i potpisani su od :

  
 Gani Gerguri  
 Vrsioc duznosti Guvernera

  
 Faton Ahmetaj  
 Direktor planiranja i finansijskog  
 izveštavanja

## Svodni pregled prihoda

	Beleska	31 Mart 2011	31 Mart 2010
<b>Neto prihodi od kamata</b>		1,906,970	797,030
Troskovi od kamata		(1,266,213)	(420,269)
<b>Neto prihodi od kamata</b>	20	<b>640,756.74</b>	<b>376,761</b>
Prihodi od tarifa i obustava		575,395	579,620
Troskovi od tarifa i obustava		(121,374)	(54,367)
<b>Neto prihodi od tarifa i obustava</b>	21	<b>454,021</b>	<b>525,253</b>
Prihodi iz granta	22	12,757	8,955
Ostali operativni prihodi	23	55,858	58,525
<b>Operativni prihodi</b>		<b>1,163,393</b>	<b>969,494</b>
Troskovi za personal	24	(492,785)	(519,441)
Devalvacija i amortizacija	10,11	(155,590)	(138,554)
Opsti i administrativni troskovi	25	(198,696)	(204,176)
<b>Operativni troskovi</b>		<b>(847,071)</b>	<b>(862,171)</b>
<b>Neto rezultati bez efekta deviznog kursa</b>		<b>316,322</b>	<b>107,323</b>
Neto dobitak/gubitak deviznog kursa	26	(1,712,068)	1,739,886
<b>Neto rezultat perioda</b>		<b>(1,395,746)</b>	<b>1,847,209</b>

Beleške od strane 5 do 14 cine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

## Izveštaj o promenama na kapitalu (kapital i rezerve)

	Ovlasceni kapital	Rezervni fond	Neto rezultat perioda	Ukupno
<i>Saldo od 01 Januar 2010</i>	<b>30,000,000</b>	<b>11,202,820</b>	<b>3,720,150</b>	<b>44,922,970</b>
<i>Finansijski rezulta perioda</i>	-	-	3,056,530	3,056,530
<i>Prenos na rezervni fond</i>	-	<b>3,720,150</b>	-3,720,150	-
<i>Prenos na ovlasceni kapital</i>				
<b><i>Saldo od 31 Decembar 2010</i></b>	<b>30,000,000</b>	<b>14,922,970</b>	<b>3,056,530</b>	<b>47,979,500</b>
<i>Saldo od 01 Januar 2011</i>	<b>30,000,000</b>	<b>14,259,350</b>	<b>3,056,530</b>	<b>47,979,500</b>
<i>Finansijski rezulta perioda</i>	-	-	-1,395,746	-1,395,746
<i>Prenos na rezervni fond</i>	-	<b>3,056,530</b>	-3,056,530	-
<i>Prenos na ovlasceni kapital</i>	-	-	0	-
<b><i>Saldo od 31 Mart 2011</i></b>	<b>30,000,000</b>	<b>17,979,500</b>	<b>-1,395,746</b>	<b>46,583,754</b>

Beleške od strane 5 do 14 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja

## Finansijski izveštaji Centralne Banke Republike Kosova

### 1 Izveštajna institucija

Centralna Banka Republike Kosova - CBK, koja posluje po Zakonu br. 03/L-209 "O Centralnoj Banci Republike Kosova" odobreno jula 2010 god.

### 2. Osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja

#### Izveštajni okvir

Finansijski izveštaji su u skladu sa Medjunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI).

#### Osnova za sastavljanje

Finansijski izveštaji su sastavljeni na osnovu istorijskih troškova

#### Funkcionalne i prezentirane valute

Ovi finansijski izveštaji su prikazani u euro, u isto vreme euro je osnovna valuta (funkcionalna) CBK-a. Ako su vrednosti izražene u drugim valutama ona ce biti navedena tu gde je prisutna. Sve prikazane vrednosti su zaokružene oko nula (ne prikazujući decimalne vrednosti).

### 3. Knjigovodstvene politike

Finansijski izveštaji su sastavljeni koristeći konzistentnost računovodstvenih politika ,a treba napomenuti da nije bilo novih politika ili promene u primenjivim knjigovodstvenim politikama..

### 4. Upravljanje finansijskog rizika

Finansijski rizik CBK prikazan je u obliku; rizika likvidnosti, operativni rizik, kreditni rizik i tržišni rizik. Finansijski rizik CBK povezuje se sa upravljanjem sredstava i uglavnom ih upravlja Direkcija upravljanja sredstava u skladu sa njihovom politikom upravljanja sredstava usvojeno od Upravnog odbora. Sredstva izložena iz njihovi aktivnosti finansijskog menadžmenta su uglavnom u zemljama Evropske unije sa vrlo dobar kreditni rejting (od AAA do A-2 i P-1).

**Upravljanje rizikom likvidnosti (nastavak)**
**Prenesena vrednost prema preostalu dospelost**

	S Beleska	Prenosivi iznos	< 3 meseca	3-6 meseca	6-12 meseci	1-5 god
<b>31 Mart 2011</b>						
Gotovina	5	72,496,958	72,496,958	-	-	-
Tekuci racuni sa nerezidentnim bankama	6	16,751,791	16,751,791	-	-	-
Bonoi blago	7	229,562,276	159,851,700	69,710,576	-	-
Depozitni racuni sa nerezidentnim bankama	8	823,386,864	471,947,422	87,074,917	264,364,526	-
Depoziti sa MMF	9	150,049,297	127,955,810	-	-	22,093,487
		<b>1,292,247,186</b>	<b>871,097,167</b>	<b>156,800,524</b>	<b>264,364,526</b>	<b>22,093,487</b>
Prema domaćim bankama	13	-186,855,338	-186,855,338	-	-	-
Prema računima povezanim sa MMF	14	-151,149,685	-129,056,198	-	-	22,093,487
Pprema lokalnim vladinim institucijama	15	-893,033,324	-465,987,683	-227,162,964	-199,882,677	-
Prema javnim i komercijalnim institucijama	16	-14,516,141	-14,516,141	-	-	-
Ostale domaće obaveze	17	-3,122,990	-3,122,990	-	-	-
		<b>-1,248,677,479</b>	<b>-799,538,350</b>	<b>-227,162,964</b>	<b>-199,882,677</b>	<b>22,093,487</b>
		<b>43,569,707</b>	<b>71,558,817</b>	<b>-70,362,440</b>	<b>64,481,849</b>	<b>22,093,487</b>
<b>31 Decembar 2010</b>						
Gotovina	5	60,194,928	60,194,928	-	-	-
Depozitni racuni sa rezidentnim bankama	6	25,620,824	25,620,824	-	-	-
Dezavne obveznice	7	199,274,643	69,901,952	94,665,182	34,707,509	-
Depozitni racuni sa nerezidentnim bankama	8	807,331,478	567,765,432	103,143,262	136,422,784	-
Depoziti sa MMF	9	154,553,901	132,460,414	-	-	22,093,487
		<b>1,246,975,774</b>	<b>855,943,550</b>	<b>197,808,444</b>	<b>171,130,293</b>	<b>22,093,487</b>
Prema domaćim bankama e	13	-203,572,088	-203,572,088	-	-	-
Prema računima povezanim sa MMF	14	-153,868,487	-131,775,000	-	-	22,093,487
Obaveze prema lokalnim vladinim institucijama	15	-798,721,063	-527,101,139	-100,222,238	-171,397,685	-
Prema javnim i komercijalnim institucijama	16	-43,981,438	-43,981,438	-	-	-
Ostale domaće obaveze	17	-2,669,252	-2,669,252	-	-	-
		<b>-1,202,812,328</b>	<b>-909,098,917</b>	<b>-100,222,238</b>	<b>-171,397,685</b>	<b>22,093,487</b>
		<b>44,163,446</b>	<b>-53,155,367</b>	<b>97,586,206</b>	<b>-267,392</b>	<b>-</b>

**5 Gotovina**

	<b>31 Mart 2011</b>	<b>31 Decembar 2010</b>
Gotovina	72,496,958	60,194,928
<b>Ukupno</b>	<b>72,496,958</b>	<b>60,194,928</b>

**6. Tekuci racuni sa nerezidntnim bankam**

Sastav tekucih racuna sa nerezidentnim bankama je sledeci :

	<b>31 Mart 2011</b>	<b>31 Decembar 2010</b>
Deutsche Bundesbank	16,320,971	25,067,799
Raiffeisen Zentralbank	79,658	233,652
Commerzbank	84,452	315,250
Banque De France	4,127	4,123
Banque centrale du Luxembourg	7,780	-
Deutsche Bank London AG	254,803	-
<b>Ukupno</b>	<b>16,751,791</b>	<b>25,620,824</b>

**7. Hartije od vrednosti (blagajnicki zapisi/diskont)**

Hartije od vrednosti izdate od strane vlade zemalja Evropske Unije (Nemacka, Francuska i Belgija) sa ugovorenim rokom dospeca do 12 meseci. Kamatna stopa (prinos) od 0.358 % – 0.976% ( u 2009: 0.2287% do 0.390%).

<b>Tabela hartija od vrednosti</b>		
<b>Rok dospeca</b>	<b>31 Mart 2011</b>	<b>31 Decembar 2010</b>
0-3 Meseci	159,851,700	69,901,952
3-6 Mesecij	69,710,576	94,665,182
6-12 Meseci	-	34,707,509
Preko 12 Meseci	-	-
<b>Ukupno</b>	<b>229,562,276</b>	<b>199,274,643</b>



**.8. Depoziti u nerezidentnim bankama**

Depoziti u nerezidentnim bankama uglavnom donose prosečnu kamatnu stopu 1.025% (min. 0.20% i max. 1.67%, dok u 2010: min. 0.10%, max. 0.81% sa prosekom od 0.53%). Uglavnom sa ugovorenim rokom dospeća do 1 godine. Analitika prema dolenađenim bankama :

<b>Plasmani na trziste novca</b>	<b>31 Mart 2011</b>	<b>31 Decembar 2010</b>
Raiffeisen Zentralbank	137,786,126	94,634,625
ING Bank	137,274,746	150,220,403
KBC	50,033,112	20,003,772
Rabobank	136,510,680	136,422,784
Danske Bank	97,556,805	97,393,240
Commerzbank	54,097,716	53,858,209
Banque De France	84,510,006	144,400,340
Banque Centrale du Luxembourg	125,617,673	110,398,104
	<b>823,386,864</b>	<b>807,331,478</b>

**9. . Depoziti sa MMF**

	<b>31 Mart 2011</b>	<b>31 Decembar 2010</b>
IMF Kuota	66,147,725	68,420,235
Depoziti na DST (SDR)	61,807,018	63,992,596
Akrualna kamata	1,067	47,583
Koriscenje fonda MMF (SBA)	22,093,487	22,093,487
<b>Ukupno</b>	<b>150,049,297</b>	<b>154,553,901</b>

Stavke iznad proisticu iz clanstva Kosova u MMF. Prva stavka predstavlja vrednost obaveznih kvota (59,000,000 SDR) koja je odredjena Kosovu od MMF izrazena u euro. Dok druga stavka predstavlja vrednost ulozenu u DST u ime Republike Kosova u skladu sa odlukama Upravnog odbora guvernera MMF-a 28 avgusta ( 43,737,278 SDR) i 9 septembar 2009 (11,631,135 SDR) takodje i izrazena u euro u gore navedenim tabelama . Depoziti u DST – Specijalna prava vučenja (Special Drawing Rights – SDR) su kamatonosni depoziti od 0.36 % – 0.43% za izveštajni period.

Poslednja stavka predstavlja sredstva od MMF po ugovoru za koriscenje kreditne linije od strane Vlade Kosova (SBA).

**10, 11 Materijalna i nematerijalna sredstva**

Kategorija osnovnih sredstava	Istorijski troškovi	Otpisivanje/ Akumulirana Amortizacija do 31 Decembar 2010	Otpisivanje/ Akumulirana amortizacija do 31 Mart 2011	Ukupno Otpisivanje/ Akumulirana amortizacija	Neto vrednost 31 Mart 2011
<b>Svojina, zgrade i oprema</b>	<b>4,116,652</b>	<b>2,261,912</b>	<b>121,247</b>	<b>2,383,158</b>	<b>1,733,494</b>
Oprema, kancelarija i drugaa	1,595,401	1,220,225	57,623	1,277,848	317,553
Vozila	287,151	121,310	14,120	135,429	151,721
Zgrade	1,362,462	255,856	15,991	271,847	1,090,615
Kompjuterska oprema	871,639	664,520	33,513	698,034	173,606
<b>Nematerijalna sredstva</b>	<b>2,031,585</b>	<b>1,110,193</b>	<b>34,343</b>	<b>1,136,087</b>	<b>895,498</b>
Kompjuterske aplikacije	2,031,585	1,110,193	34,343	1,136,087	895,498
<b>Ukupno</b>	<b>6,148,237</b>	<b>3,372,105</b>	<b>155,590</b>	<b>3,519,245</b>	<b>2,628,992</b>

**12. Ostala sredstva**

Ostala sredstva obuhvataju:

	31 Mars 2011	31 Dhjetor 2010
Akrealni prihodi	125,269	323,658
Pretplata	260,409	104,508
<b>Ukupno</b>	<b>385,677</b>	<b>428,165</b>

**13. Obaveze prema domaćim bankama**

	31 Mars 2011	31 Dhjetor 2010
ProCredit Bank - Kosovo	53,846,225	64,953,439
Raiffeisen Bank - Kosovo	72,557,814	51,494,826
NLB PriŠ tina	20,917,746	26,051,568
Komercijalna Banka - Grana Mitrovica	3,100,461	2,974,175
Ekonomaska Banka PriŠ tina	8,061,164	9,554,529
Banka za Biznes	8,252,245	18,065,121
Banka Kombëtare Tregtare Albanije	5,020,118	9,367,056
Kreditna Banka PriŠ tina	332,961	7,170
<b>Ukupno obavezne rezervi likvidnosti</b>	<b>186,855,338</b>	<b>203,572,088</b>

U ovoj grupi prikupljeni su saldo komercijalnih domacih banaka koji su u CBK po zakonskim propisima likvidnosti rezerve.

**16 Prema racunima povezanim sa MMF**

	<b>31 Mart 2011</b>	<b>31 Decembar 2010</b>
Tekuci racun MMF Br. 1	167,398	167,398
Racun troskova MMF Br. 2	5,674	5,674
Racun o brigovanje MMF	72,809,267	72,809,267
Deo placene kvote MMF	16,077,413	16,629,754
MMF DST (SDR) dodeljene od MMF-a	62,076,179	64,208,810
Akrualna kamata	13,755	47,583
<b>Ukupno</b>	<b>151,149,685</b>	<b>153,868,486</b>

Gorenavedene stavke predstavljaju stavove povezanih računa sa MMF –om posle članstva Kosova u ovoj instituciji.

Prve tri stavke predstavljaju otvoren racun u okviru propisa MMF-a koje predstavljaju dva operativna racuna jedan operativni racun o brigovanju za hartije od vrednosti koje je Vlada Kosova izdala kao note MMF-a.

Deo placene kvote se održava u SDR(14,160,000 SDR). MMF DST (Specijalna prava vucenja) su pomenuta izdvajanja **beleška 9** prema izdvajanju od 28 avgusta i 09 septembra 2009 (zajedno dva izdvajanja su iznos od 55,368,413 SDR).

**15. . Prema Vladinim institucijama**

Obaveze prema lokalnim institucijama su u sledećem sastavu:

Tekuci racuni		
	<b>31 Mart 2011</b>	<b>31 Decembar 2010</b>
Trezor – Ministarstvo za privredu i finansije	75,319,830	49,572,088
Kosovska agencija za privatizaciju	154,006,327	65,088,763
Privremene administrativne institucije	1,808,704	1,677,860
<b>Ukupno</b>	<b>231,134,861</b>	<b>116,338,710</b>
Oročeni depoziti		
Trezor – Ministarstvo za privredu i finansije	274,937,823	224,702,520
Kosovska agencija za privatizaciju	386,960,641	457,679,832
<b>Ukupno oročeni depoziti</b>	<b>661,898,464</b>	<b>682,382,351</b>
<b>Ukupno</b>	<b>893,033,324</b>	<b>798,721,062</b>

Kamata u depozite tekucih računa je od 0.10% dok kamata za orocene depozite kreće se od 0.20% do 0.81%.

## 16. Prema javnim i komercijalnim institucijama

Obaveze prema javnim i komercijalnim institucijama su u dole navedenom sastavu, sve su sredstva u tekucim računima

	31 Mart 2011	31 Decembar 2010
Osiguravajuće kompanije	5,041,283	5,026,996
Javno komunalna preduzeća	9,404,923	38,131,340
Penzijski fondovi	68,086	67,899
Ostalo	1,849	1,958
<b>Ukupno</b>	<b>14,516,141</b>	<b>43,228,193</b>

## 17. Ostale obaveze

	31 Mart 2011	31 Decembar 2010
Racun na cuvanje	2,419,185	2,418,769
Odloženi prihodi	131,042	121,591
Isplaceni racun	548,599	17,652
Akrualni troškovi	24,164	111,240
<b>Ukupno</b>	<b>3,122,990</b>	<b>2,669,252</b>

## 18. Ovlašćeni kapital i rezerve

	31 Mart 2011	31 Decembar 2010
<b>Kapital i opšte rezerve</b>		
Ovlašćeni kapital	30,000,000	30,000,000
Rezervni fond	17,979,500	14,922,970
Neto rezultat perioda	(1,847,209)	3,056,530
<b>Ukupno</b>	<b>46,583,754</b>	<b>47,979,500</b>

**20. Neto prihodi od kamata**

	<b>31 Mart 2011</b>	<b>31 Mart 2010</b>
<b>Prihodi id kamata</b>		
Sa plasmana	1,619,405	393,869
Sa hartije od vrednosti	242,571	372,843
Sa depozite tekućih računa	44,994	30,318
	<b>1,906,970</b>	<b>797,030</b>
<b>Rashodi od kamata</b>		
Na tekuće račune	58,673	170,157
Na komercijalne banke	41,436	38,608
Na oročene depozite	1,166,104	211,504
	<b>1,266,213</b>	<b>420,269</b>
<b>Neto prihodi od kamata</b>	<b>640,757</b>	<b>376,761</b>

**21. Neto prihodi od tarifa i zabrane na usluge**

	<b>31 Mart 2011</b>	<b>31 Mart 2010</b>
<b>Prihodi od tarifa i zabrana</b>		
Od depozita na gotovinu	77,267	89,661
Od dolazni transfera	18,123	5,865
Od odlazni transfera	35,707	46,860
Od lokalnih transfera (Lokalni platni promet )	41,366	34,548
Od sistema kreditnog registra	24,220	19,004
Od upravljanja sredstava	375,000	375,000
Ostale tarife	3,712	8,682
	<b>575,395</b>	<b>579,620</b>
<b>Troskovi od tarifa i zabrana</b>		
Od transporta gotovine	46,709	52,055
Od transakcija sa korespondentnih banaka	74,665	2,312
	<b>121,374</b>	<b>54,367</b>
<b>Neto pozicija od tarifa i zabrana</b>	<b>454,021</b>	<b>525,253</b>

**22. Prihodi od granta**

	<b>31 Mart 2011</b>	<b>31 Mart 2010</b>
Prihodi od granta	12,757	8,955

**23. Ostali operativni prihodi**

	<b>31 Mart 2011</b>	<b>31 Mart 2010</b>
Prihodi od regulatorne aktivnosti CBK	54,873	58,525
Ostali prihodi	985	-
<b>Ukupno</b>	<b>55,858</b>	<b>58,528</b>

t

**24. Troškovi personala**

	<b>31 Mart 2011</b>	<b>31 Mart 2010</b>
Troškovi plata i naknada	361,310	358,885
Troškovi naknada i zdravstveno osiguranje	84,404	93,894
Troškovi obuka	9,139	28,489
Troškovi za Upravni odbor	32,905	29,824
Ostalo	5,026	8,348
<b>Ukupno</b>	<b>492,785</b>	<b>519,440</b>

Ukupan broj zaposlenih do n31 Marta 2011 iznosi 169, ( 31 Mart 2010: 167).

**25. Opšti administrativni troškovi**

	<b>31 Mart 2011</b>	<b>31 Mart 2010</b>
Troškovi osiguranja	59,551	64,656
Popravke i održavanja	61,97	11,489
Odražavanje aplikacija	54,849	25,692
Troškovi komuniciranja (telefoni, fax-i i internet)	13,916	16,165
Troškovi javnih usluga	18,408	19,088
Troškovi konsultacija revizije	-	-
Troškovi fizickog osiguranja (objekta i transporta)	5,720	7,080
Putovanja i transporti	9,048	12,808
Operativni troškovi vozila	4,480	7,810
Administrativni utroseni materijal	4,762	6,035
Troškovi kafiterije	3,988	4,023
Potrosacki troškovi (nabavka , oprema IT i ne IT )	3,668	14,695
Publikacije i literatura	8,633	5,715
Troškovi reprezentacije	602	7,863
Ostalo	4,872	5,453
<b>Ukupno</b>	<b>198,696</b>	<b>202,522</b>

**26. Neto rezultati od promena deviznog kursa**

	<b>31 Mart 2011</b>	<b>31 Mart 2010</b>
Neto dobitak /gubitak nerealizovan od deviznog kursa	<b>(1,712,068)</b>	<b>1,739,886</b>

**27. Gotovina i gotovinski ekvivalenti**

	<b>Beleska</b>	<b>31 Mart 2011</b>	<b>31 Decembar 2010</b>
Gotovina	5	72,496,958	60,194,928
Tekuci racuni u nerezidentnim bankama	6	16,751,791	25,620,824
Drzavni zapisi sa rokom dospeca do tri meseca	7	159,851,700	69,862,650
Depozitni racuni sa nerezidentnim bankama sa rokovima dospeca do tri meseca	8	471,947,422	567,626,966
<b>Ukupno</b>		<b>721,047,871</b>	<b>723,305,368</b>

**28. Ocekivane i potencijalne obaveze****Članstvo u Svetskoj banci**

Nakon članstva Republike Kosova u Svetsku banku i njene pod agencije Vlada Kosova izdala je isplative note (na zahtev), obećavajući da će platiti po zahtevu Svetske banke (njene podagencije) deo tarife članstva čija vrednost iznosi oko 4,007,488 euro, a CBK-a igra ulogu finansijskog posrednika (bankarska garancija) dok sredstva su bezbedna na racunu.