

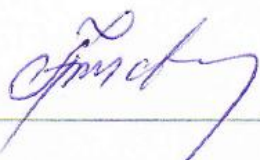
**Pregled finansijskog stanja**  
(na euro)

prema podacima	31 October 2012	31 Decembar 2011
<b>Sredstva</b>		
Gotovina	46,181,768.11	13,455,713.43
Tekuci racuni kod inostrani banaka	178,479,188.10	31,512,844.50
Plasmani na trziste novca	642,704,684.46	1,009,046,078.95
Hartije od vrednosti (bono blago)	349,954,413.23	24,988,352.70
Depoziti na racunima povezani sa MMF	210,146,519.79	155,686,523.88
Imovina, oprema i nematerijalna sredstva	2,787,002.47	3,082,620.45
Ostala sredstva	762,610.81	445,312.90
<b>Ukupna sredstva</b>	<b>1,431,016,186.97</b>	<b>1,238,217,446.81</b>
<b>Obaveze</b>		
Obaveze prema domacim bankama	242,336,289.11	209,699,651.78
Obaveze prema racunima povezani sa MMF	210,722,803.41	152,230,991.45
Obaveze prema vladinim institucijama	895,147,182.19	782,177,774.97
Obaveze prema javnim komercijalnim institucijama	29,453,807.01	37,875,683.11
Ostale domace obaveze	3,172,839.48	6,798,947.27
<b>Ukupno obaveze</b>	<b>1,380,832,921.20</b>	<b>1,188,783,048.58</b>
<b>Kapital i rezerve</b>		
Ovlasceni kapital	30,000,000.00	30,000,000.00
Rezervni fond	18,026,694.28	17,979,499.51
Neto rezultati perioda	2,156,571.49	1,454,898.72
<b>Ukupno kapital i rezerve</b>	<b>50,183,265.77</b>	<b>49,434,398.23</b>
<b>Ukupno obaveze , kapital i rezerve</b>	<b>1,431,016,186.97</b>	<b>1,238,217,446.81</b>

Pregled finansijskog stanja CBK prema prelaznim podacima 31 October 2012.



Gani Gërguri  
Guverner



Faton Ahmetaj  
Direktor planiranja i finansijskog  
izveštavanja