



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

FINANSIJSKI IZVESTAJ CBK-a  
/Za drugi kvartal 2013/  
**-prelazni izveštaj nerevidiran-**

Departamenta Finansijskog Planiranja i Izveštavanja

## Finansijski izveštaj CBK za drugi kvartal 2013

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 drugi 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 drugi kvartal je 30 jun 2013

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

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

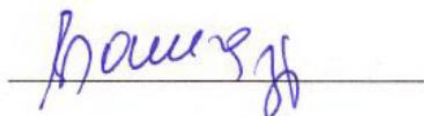
## Pregled finansijskog stanja

Prema podacima

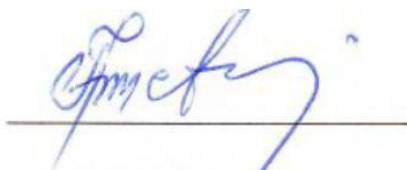
	Beleska	30 jun 2013	31 Decembar 2012
<b>Sredstva</b>			
Gotovina	5	39,294,369	16,760,683
Tekuci racuni kod inostranih banaka	6	62,247,802	99,548,597
Hartije od vrednosti (bono blago)	7	495,843,760	285,983,557
Plasmani u trziste novca	8	639,346,884	821,590,389
Depoziti na racunima MMF	9	241,922,423	245,400,991
Imovina i oprema	10	1,428,704	1,449,471
Nematerijalna sredstva	11	1,322,054	1,425,386
Ostala sredstva	12	246,934	461,984
<b>Ukupna sredstva</b>		<b>1,481,652,929</b>	<b>1,472,621,059</b>
<b>Obaveze</b>			
Obaveze prema domacim bankama	13	254,564,514	302,146,984
Obaveze prema racunima MMF	14	244,149,255	246,890,456
Obaveze prema vladinim institucijama	15	891,859,212	821,509,211
Obaveze prema javnim komercijalnim institucijama	16	38,534,659	49,779,049
Ostale domace obaveze	17	3,176,457	2,532,546
<b>Ukupno obaveze</b>		<b>1,432,284,098</b>	<b>1,422,858,246</b>
<b>Kapital i rezerve</b>			
Ovlasceni kapital	18	30,000,000	30,000,000
Rezervni fond	19	19,762,813	19,434,398
Neto rezultati perioda		(393,982)	328,415
<b>Ukupno kapitali rezerve</b>		<b>49,368,831</b>	<b>49,762,813</b>
<b>Ukupno obaveze, kapital i rezerve</b>		<b>1,481,652,929</b>	<b>1,472,621,059</b>

Beleska na stranama od 5 do 15 cine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja

Finansijski izveštaji dole prikazani odobreni su od rukovodstva CBK 25 Jul 2013 i potpisani su od :



Bedri Hamza  
Guverner



Faton Ahmetaj  
Direktor planiranja i finansijskog  
izveštavanja

## Svodni pregled prihoda

	Beleska	30 jun 2013	30 jun 2012
<b>Neto prihodi od kamata</b>		377,016	2,274,169
Troskovi od kamata		(100,566)	(1,623,728)
<b>Neto prihodi od kamata</b>	20	<u>276,450</u>	<u>650,441</u>
Prihodi od tarifa i obustava		639,497	914,467
Troskovi od tarifa i obustava		(107,825)	(147,432)
<b>Neto prihodi od tarifa i obustava</b>	21	<u>531,672</u>	<u>767,036</u>
Prihodi iz granta	22	33,310	13,871
Ostali operativni prihodi	23	903,308	765,464
<b>Operativni prihodi</b>		<b>1,744,740</b>	<b>2,196,811</b>
Troskovi za personal	24	(1,284,003)	(1,171,476)
Devalvacija i amortizacija	10,11	(241,423)	(241,640)
Opsti i administrativni troskovi	25	(428,218)	(438,655)
<b>Operativni troskovi</b>		<b>(1,953,644)</b>	<b>(1,851,770)</b>
<b>Neto rezultati bez efekta deviznog kursa</b>		<b>(208,905)</b>	<b>345,041</b>
Neto dobitak/gubitak deviznog kursa	26	(185,077)	1,884,905
<b>Neto rezultat perioda</b>		<b>(393,982)</b>	<b>2,229,946</b>

Beleške od strane 5 do 15 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 2012</i>	<b>30,000,000</b>	<b>17,979,500</b>	<b>1,454,899</b>	<b>49,434,398</b>
<i>Finansijski rezulta perioda</i>	-	-	328,415	328,415
<i>Prenos na rezervni fond</i>	-	1,454,899	(1,454,899)	-
<i>Prenos na ovlasceni kapital</i>	-	-	-	-
<b>Saldo od 31 Decembar 2012</b>	<b>30,000,000</b>	<b>19,434,398</b>	<b>328,415</b>	<b>49,762,813</b>
<i>Saldo od 01 Januar 2013</i>	<b>30,000,000</b>	<b>19,434,398</b>	<b>328,415</b>	<b>49,762,813</b>
<i>Finansijski rezulta perioda</i>	-	-	(393,982)	(393,982)
<i>Prenos na rezervni fond</i>	-	328,415	(328,415)	-
<i>Prenos na ovlasceni kapital</i>	-	-	-	-
<b>Saldo od 30 jun 2013</b>	<b>30,000,000</b>	<b>19,762,813</b>	<b>(393,982)</b>	<b>49,368,831</b>

Beleške od strane 5 do 15 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 A-1 do A-2u i P-2).

## Upravljanje rizikom likvidnosti (nastavak)

## Prenesena vrednost prema preostalu dospelost

	\$ Beleska	Prenosivi iznos	< 3 meseca	3-6 meseca	6-12 meseci	1-7 god
<b>30 jun 2013</b>						
Gotovina	5	39,294,369	39,294,369	-	-	-
Tekuci racuni sa nerezidentnim bankama	6	62,247,802	62,247,802	-	-	-
Banoi blago	7	495,843,760	345,933,392	149,910,368	-	-
Depozitni racuni sa nerezidentnim bankama	8	639,346,884	615,346,657	24,000,227	-	-
Depoziti sa MMF	9	241,922,423	129,975,801	-	-	111,946,622
		<b>1,478,655,237</b>	<b>1,192,798,020</b>	<b>173,910,595</b>	-	<b>111,946,622</b>
Prema domacim bankama	13	-254,564,514	-254,564,514	-	-	-
Prema racunima povezanim sa MMF	14	-244,149,255	-132,202,633	-	-	-111,946,622
Pprema lokalnim vladinim institucijama	15	-891,859,212	-756,915,697	-134,943,515	-	-
Prema javnim i komercijalnim institucijama	16	-38,534,659	-38,534,659	-	-	-
Ostale domaće obaveze	17	-3,176,457	-3,176,457	-	-	-
		<b>-1,432,284,098</b>	<b>-1,185,393,961</b>	<b>-134,943,515</b>	-	<b>-111,946,622</b>
		<b>46,371,139</b>	<b>7,404,059</b>	<b>38,967,080</b>	-	-
<b>31 Decembar 2012</b>						
Gotovina	5					
Depozitni racuni sa rezidentnim bankama	6	16,760,683	16,760,683	-	-	-
Dezavne obveznice	7	99,548,597	99,548,597	-	-	-
Depozitni racuni sa nerezidentnim bankama	8	285,983,557	189,991,032	95,992,525	-	-
Depoziti sa MMF	9	821,590,389	540,921,693	280,668,696	-	-
		245,400,991	132,343,066	-	-	113,057,924
		<b>1,469,284,218</b>	<b>979,565,073</b>	<b>376,661,221</b>	-	<b>113,057,924</b>
Prema domacim bankama e	13					
Prema racunima povezanim sa MMF	14	-302,146,984	-302,146,984	-	-	-
Obaveze prema lokalnim vladinim institucijama	15	-245,400,991	-132,343,066	-	-	-113,057,924
Prema javnim i komercijalnim institucijama	16	-821,509,211	-748,760,661	-32,651,609	-40,096,942	0
Ostale domaće obaveze	17	-49,779,049	-49,779,049	0	-	-
		-2,532,546	-2,532,546	0	-	-
		<b>-1,421,368,781</b>	<b>-1,235,562,306</b>	<b>-32,651,609</b>	<b>-40,096,942</b>	<b>-113,057,924</b>

**5 Gotovina**

	<b>30 jun 2013</b>	<b>31 Decembar 2012</b>
Gotovina	39,294,369	16,760,683
<b>Ukupno</b>	<b>39,294,369</b>	<b>16,760,683</b>

**6. Tekuci racuni sa nerezidntnim bankam**

Sastav tekucih racuna sa nerezidentnim bankama je sledeci :

	<b>30 jun 2013</b>	<b>31 Decembar 2012</b>
Deutsche Bundesbank	23,509,698	40,239,672
Raiffeisen Zentralbank	5,298,136	650,000
Banque De France	91	1,050,095
Banque centrale du Luxembourg	1,072	40,344,742
Deutsche Bank London AG	33,438,805	17,264,088
<b>Ukupno</b>	<b>62,247,802</b>	<b>99,548,597</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 0.051% – 0.6113% ( u 2012: 0.005% do 2.131%).

	<b>30 jun 2013</b>	<b>31 Decembar 2012</b>
Belgia	179,979,928	245,989,008
Francuska	59,988,820	-
	24,999,569	-
Italija	230,875,442	39,994,549
<b>Ukupno</b>	<b>495,843,760</b>	<b>285,983,557</b>



**.8. Depoziti u nerezidentnim bankama**

Depoziti u nerezidentnim bankama uglavnom donose prosečnu kamatnu stopu 0.046% (min. 0.005% i max. 0.220%, dok u 2012: min. 0.05%, max. 1.68% sa prosekom od 0.29%). Uglavnom sa ugovorenim rokom dospeća do 1 godine. Analitika prema dolenađenim bankama:

<b>Plasmani na trziste novca</b>	<b>30 jun 2013</b>	<b>31 Decembar 2012</b>
Raiffeisen Zentralbank	65,020,814	162,005,254
Svenska Handelsbanken	165,976,181	110,026,813
ING Bank	-	85,611,767
Deutsche Bundesbank	-	50,000,104
Rabobank	145,029,361	161,204,348
Deutsche Bank	-	85,029,006
Banque Centrale du Luxembourg	263,320,528	167,713,098
<b>Ukupno</b>	<b>639,346,884</b>	<b>821,590,389</b>

**9. . Depoziti sa MMF**

	<b>30 jun 2013</b>	<b>31 Decembar 2012</b>
IMF Kuota	67,839,095	68,784,210
Depoziti na DST (SDR)	61,928,690	63,347,860
Akrualna kamata	208,017	210,996
Koriscenje fonda MMF (SBA)	111,946,622	113,057,924
<b>Ukupno</b>	<b>241,922,423</b>	<b>245,400,991</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 0.09% za izvestajni 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 2012	Otpisivanje/ Akumulirana amortizacija do 30 jun 2013	Ukupno Otpisivanje/ Akumulirana amortizacija	Neto vrednost 30 jun 2013
<b>Svojina, zgrade i oprema</b>	<b>4,127,038</b>	<b>2,560,239</b>	<b>138,095</b>	<b>2,698,334</b>	<b>1,428,704</b>
Oprema, kancelarija i druga	1,341,125	1,199,036	32,102	1,231,138	109,987
Vozila	243,451	177,942	22,250	200,192	43,259
Zgrade	1,589,379	391,344	39,075	430,419	1,158,960
Kompjuterska oprema	919,466	791,916	44,669	836,585	82,881
	33,617	-	-	-	33,617
<b>Nematerijalna sredstva</b>	<b>2,681,557</b>	<b>1,256,175</b>	<b>103,328</b>	<b>1,359,503</b>	<b>1,322,054</b>
Kompjuterske aplikacije	2,656,130	1,256,175	103,328	1,359,503	1,296,627
Kompjuterske aplikacije – Instaliranje u procesu	25,427	-	-	-	25,427
<b>Ukupno</b>	<b>6,808,595</b>	<b>3,816,414</b>	<b>241,423</b>	<b>4,057,837</b>	<b>2,750,758</b>

**12. Ostala sredstva**

Ostala sredstva obuhvataju:

	<b>31 Mars 2013</b>	<b>31 Dhjetor 2013</b>
Akrealni prihodi	378,136	389,692
Pretplata	181,801	72,292
SNP Transakcije u proces	(352,700)	-
<b>Ukupno</b>	<b>559,937</b>	<b>461,984</b>

**13. Obaveze prema domaćim bankama**

	<b>31 Mars 2013</b>	<b>31 Dhjetor 2012</b>
ProCredit Bank - Kosovo	66,514,503	94,808,337
Raiffeisen Bank - Kosovo	39,218,996	36,409,493
NLB Priština	32,365,824	51,456,140
Komercijalna Banka - Grana Mitrovica	4,115,697	3,827,011
Ekonomiska Banka Priština	23,664,552	24,657,190
Banka za Biznes	10,928,983	20,728,123
Banka Kombëtare Tregtare Albanije	19,214,583	36,557,021
TEB - Turk Ekonomi Bankasi a.d.	51,263,649	26,667,820
Turkiye Is Bankasi a.s	7,266,390	6,999,300
Kreditna Banka Priština	11,337	36,550
<b>Ukupno obavezne rezervi likvidnosti</b>	<b>254,564,514</b>	<b>302,146,984</b>

Obelodanjeno u ovoj grupi su prikupljeni bilanse komercijalnih banaka koje posluju u zemlji koji imaju likvidnosti računa u CBK . Poslovne banke koje posluju na Kosovu u CBK održava sredstva propisa o likvidnosti rezervi ( 30. juni 2013 79%, 31 decembar 2012 68 % ) iznad prave linije se određuje u visini od 10 % prosečne depozita, ostale su iznad ovom nivou ).

**16 Prema racunima povezanim sa MMF**

	<b>30 jun 2013</b>	<b>31 Decembar 2012</b>
Tekuci racun MMF Br. 1	169,974	171,961
Racun troskova MMF Br. 2	5,772	5,829
Racun o brigovanje MMF	163,532,732	165,156,134
Deo placene kvote MMF	16,570,493	16,795,030
MMF DST (SDR) dodeljene od MMF-a	63,663,441	64,550,382
Akualna kamata	206,843	211,120
<b>Ukupno</b>	<b>244,149,255</b>	<b>246,890,456</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	30 jun 2013	31 Decembar 2012
Trezor – Ministarstvo za privredu i finansije	97,197,973	73,696,775
Kosovska agencija za privatizaciju	565,646,244	549,403,359
Privremene administrativne institucije	87,633	405,685
<b>Ukupno</b>	<b>662,931,850</b>	<b>623,505,820</b>
Oročeni depoziti		
Trezor – Ministarstvo za privredu i finansije	228,927,362	198,003,392
Kosovska agencija za privatizaciju	-	-
<b>Ukupno oročeni depoziti</b>	<b>228,927,362</b>	<b>198,003,392</b>
<b>Ukupno</b>	<b>891,859,212</b>	<b>821,509,211</b>

Depoziti na tekućim računima benefit stopi od 0,00 % ( od 13. jula 2012 do tog datuma je 0,050% ) i kamate na depozite kamatne stope vremenskom rasponu od 0.005% do 0.220 % .

**16. Prema javnim i komercijalnim institucijama**

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

	30 jun 2013	31 Decembar 2012
Osiguravajuće kompanije	4,042,770	4,227,355
Javno komunalna preduzeća	34,421,649	44,725,294
Penzijski fondovi	68,401	68,425
Ostalo	1,839	1,863
<b>Ukupno</b>	<b>38,534,659</b>	<b>49,022,937</b>

**17. Ostale obaveze**

	<b>30 jun 2013</b>	<b>31 Decembar 2012</b>
Racun na cuvanje	2,428,068	2,428,074
Odloženi prihodi	602,275	665,424
Isplaceni racun	139,488	95,076
Akrualni troskovi	6,626	100,082
<b>Ukupno</b>	<b>3,176,457</b>	<b>3,288,657</b>

**18. Ovlašćeni kapital i rezerve**

	<b>30 jun 2013</b>	<b>31 Decembar 2012</b>
<b>Kapital i opšte rezerve</b>		
Ovlasceni kapital	30,000,000	30,000,000
Rezervni fond	19,762,813	19,434,398
Neto rezultat perioda	(393,982)	328,415
<b>Ukupno</b>	<b>49,368,831</b>	<b>49,762,813</b>

**20. Neto prihodi od kamata**

	<b>30 jun 2013</b>	<b>30 jun 2012</b>
<b>Prihodi id kamata</b>		
Sa plasmana	249,805	2,087,311
Sa hartije od vrednosti	103,091	97,479
Sa depozite tekućih računa	24,119	89,379
	<b>377,016</b>	<b>2,274,169</b>
<b>Rashodi od kamata</b>		
Na tekuće racune	24,537	215,091
Na komercijalne banke	-	70,461
Na oročene depozite	76,029	1,338,176
	<b>100,566</b>	<b>1,623,728</b>
<b>Neto prihodi od kamata</b>	<b>276,450</b>	<b>650,441</b>

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

	<b>30 jun 2013</b>	<b>30 jun 2012</b>
<b>Prihodi od tarifa i zabrana</b>		
Od depozita na gotovinu	195,385	214,378
Od dolazni transfera	20,686	15,300
Od odlazni transfera	89,783	99,297
Od lokalnih transfera (Lokalni platni promet )	194,112	127,810
Od sistema kreditnog registra	60,866	64,837
Od upravljanja sredstava	60,000	375,000
Ostale tarife	18,666	17,846
	<b>639,497</b>	<b>914,467</b>
<b>Troskovi od tarifa i zabrana</b>		
Od transporta gotovine	98,674	88,098
Od transakcija sa korespodentnih banaka	9,151	59,334
	<b>107,825</b>	<b>147,432</b>
<b>Neto pozicija od tarifa i zabrana</b>	<b>531,672</b>	<b>767,036</b>

**22. Prihodi od granta**

	<b>30 jun 2013</b>	<b>30 jun 2012</b>
Prihodi od granta	<b>33,310</b>	<b>13,871</b>

**23. Ostali operativni prihodi**

	<b>30 jun 2013</b>	<b>30 jun 2012</b>
Prihodi od regulatorne aktivnosti CBK	903,297	751,171
Ostali prihodi	12	14,292
<b><u>Ukupno</u></b>	<b>903,308</b>	<b>765,464</b>

**24. Troškovi personala**

	<b>30 jun 2013</b>	<b>30 jun 2012</b>
Troškovi plata i naknada	939,916	885,518
Troškovi naknada i zdravstveno osiguranje	241,888	193,312
Troškovi obuka	25,873	19,692
Troškovi za Upravni odbor	68,232	64,860
Ostalo	8,094	8,094
<b>Ukupno</b>	<b>1,284,003</b>	<b>1,171,476</b>

Ukupan broj zaposlenih do 30 juna 2013 iznosi 182, ( 30 jun 2012: 176).

**25. Opšti administrativni troškovi**

	<b>30 jun 2013</b>	<b>30 jun 2012</b>
Troškovi osiguranja	86,000	99,990
Popravke i održavanja	27,113	25,935
Odražavanje aplikacija	100,970	85,343
Troškovi komuniciranja (telefoni, fax-i i internet)	16,397	29,038
Troškovi javnih usluga	38,156	38,388
Troškovi konsultacija revizije	-	-
Troškovi fizickog osiguranja (objekta i transporta)	14,380	24,500
Putovanja i transporti	52,028	41,524
Operativni troškovi vozila	11,380	8,666
Administrativni utroseni materijal	19,799	13,982
Troškovi kafiterije	9,609	8,423
Potrosacki troškovi (nabavka , oprema IT i ne IT )	20,735	18,650
Publikacije i literatura	7,722	14,533
Troškovi reprezentacije	8,140	9,177
Tarife profesionalno organizacije	8,757	14,281
Ostalo	7,033	6,225
<b>Ukupno</b>	<b>428,218</b>	<b>438,655</b>

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

	<b>30 jun 2013</b>	<b>30 jun 2012</b>
Neto dobitak /gubitak nerealizovan od deviznog kursa	<b>-185,077</b>	<b>1,884,905</b>

**27. Gotovina i gotovinski ekvivalenti**

	<b>Beleska</b>	<b>30 jun 2013</b>	<b>31 Decembar 2012</b>
Gotovina	5	39,294,369	16,760,683
Tekuci racuni u nerezidentnim bankama	6	62,247,802	99,548,597
Drzavni zapisi sa rokom dospeca do tri meseca		345,933,392	189,991,032
Depozitni racuni sa nerezidentnim bankama sa rokovima dospeca do tri meseca		615,346,657	540,921,693
<b>Ukupno</b>		<b>1,062,822,219</b>	<b>847,222,006</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), obecavajuci da ce platiti po zahtevu Svetske banke (njene podagencije) deo tarife članstva cija vrednost iznosi oko 645,152 euro (31. decembar 2012, ova obaveza je bila 4,007,488 evra očekivane), a CBK-a igra ulogu finansijskog posrednika (bankarska garancija) dok sredstva su bezbedna na racunu. Promena dobijena iznos iz pisama koje je jedan isplaćuju na zahtev, cija je plaćena od Ministarstvo Finansija Vlade Kosova, prema zahtev IBRD (IBRD).