



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

FINANSIJSKI IZVESTAJ CBK-a  
/Za treći 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 članom 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 treći kvartal je 30 septembar 2013.

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

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

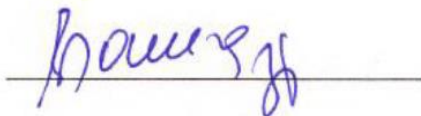
## Pregled finansijskog stanja

Prema podacima

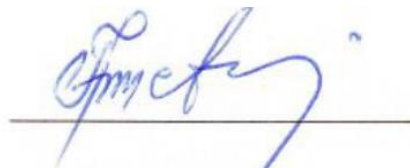
	Beleska	30 septembar 2013	31 Decembar 2012
<b>Sredstva</b>			
Gotovina	5	34,806,601	16,760,683
Tekuci racuni kod inostranih banaka	6	15,336,743	99,548,597
Hartije od vrednosti (bono blago)	7	654,860,852	285,983,557
Plasmani u trziste novca	8	603,541,348	821,590,389
Depoziti na racunima MMF	9	239,635,643	245,400,991
Imovina i oprema	10	1,728,690	1,449,471
Nematerijalna sredstva	11	1,273,258	1,425,386
Ostala sredstva	12	620,848	461,984
<b>Ukupna sredstva</b>		<b>1,551,803,982</b>	<b>1,472,621,059</b>
<b>Obaveze</b>			
Obaveze prema domacim bankama	13	318,529,733	302,146,984
Obaveze prema racunima MMF	14	242,917,297	246,890,456
Obaveze prema vladinim institucijama	15	897,854,882	821,509,211
Obaveze prema javnim komercijalnim institucijama	16	40,698,154	49,779,049
Ostale domace obaveze	17	3,257,421	2,532,546
<b>Ukupno obaveze</b>		<b>1,503,257,487</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		(1,216,318)	328,415
<b>Ukupno kapitali rezerve</b>		<b>48,546,495</b>	<b>49,762,813</b>
<b>Ukupno obaveze, kapital i rezerve</b>		<b>1,551,803,982</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 septembar 2013	30 septembar 2012
<b>Neto prihodi od kamata</b>		616,500	2,274,169
Troškovi od kamata		(140,217)	(1,623,728)
<b>Neto prihodi od kamata</b>	20	<u>476,283</u>	<u>650,441</u>
Prihodi od tarifa i obustava		1,052,641	914,467
Troškovi od tarifa i obustava		(210,844)	(147,432)
<b>Neto prihodi od tarifa i obustava</b>	21	<u>841,797</u>	<u>767,036</u>
Prihodi iz granta	22	49,965	13,871
Ostali operativni prihodi	23	1,386,534	765,464
<b>Operativni prihodi</b>		<b>2,754,579</b>	<b>2,196,811</b>
Troškovi za personal	24	(1,959,793)	(1,171,476)
Devalvacija i amortizacija	10,11	(359,582)	(241,640)
Opsti i administrativni troškovi	25	(710,139)	(438,655)
<b>Operativni troškovi</b>		<b>(3,029,515)</b>	<b>(1,851,770)</b>
<b>Neto rezultati bez efekta deviznog kursa</b>		<b>(274,935)</b>	<b>345,041</b>
Neto dobitak/gubitak deviznog kursa	26	(941,382)	1,884,905
<b>Neto rezultat perioda</b>		<b><u>(1,216,318)</u></b>	<b><u>2,229,946</u></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>	-	-	(1,216,318)	(1,216,318)
<i>Prenos na rezervni fond</i>	-	328,415	(328,415)	-
<i>Prenos na ovlasceni kapital</i>	-	-	-	-
<b>Saldo od 30 septembar 2013</b>	<b>30,000,000</b>	<b>19,762,813</b>	<b>(1,216,318)</b>	<b>48,546,495</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 će 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**

	S Beleska	Prenosivi iznos	< 3 meseca	3-6 meseca	6-12 meseci	1-7 god
<b>30 septembar 2013</b>						
Gotovina	5	34,806,601	34,806,601	-	-	-
Tekuci racuni sa nerezidentnim bankama	6	15,336,743	15,336,743	-	-	-
Banoi blago	7	654,860,852	488,904,173	165,956,679	-	-
Depozitni racuni sa nerezidentnim bankama	8	603,541,348	563,531,073	40,010,274	-	-
Depoziti sa MMF	9	239,635,643	127,689,021	-	-	111,946,622
		<b>1,548,181,186</b>	<b>1,230,267,612</b>	<b>205,966,953</b>	-	<b>111,946,622</b>
Prema domaćim bankama	13	-318,529,733	-318,529,733	-	-	-
Prema računima povezanim sa MMF	14	-242,917,297	-130,970,676	-	-	-111,946,622
Pprema lokalnim vladinim institucijama	15	-897,854,882	-676,900,156	-220,954,726	-	-
Prema javnim i komercijalnim institucijama	16	-40,698,154	-40,698,154	-	-	-
Ostale domaće obaveze	17	-3,257,421	-3,257,421	-	-	-
		<b>-1,503,257,487</b>	<b>-1,170,356,139</b>	<b>-220,954,726</b>	-	<b>-111,946,622</b>
		<b>44,923,699</b>	<b>59,911,472</b>	<b>-14,987,773</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 domaćim bankama e	13					
Prema računima 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 septembar 2013</b>	<b>31 Decembar 2012</b>
Gotovina	34,806,601	16,760,683
<b>Ukupno</b>	<b>34,806,601</b>	<b>16,760,683</b>

**6. Tekuci racuni sa nerezidntnim bankam**

Sastav tekucih racuna sa nerezidentnim bankama je sledeci :

	<b>30 septembar 2013</b>	<b>31 Decembar 2012</b>
Deutsche Bundesbank	197,638	40,239,672
Raiffeisen Zentralbank	528,859	650,000
Banque De France	91	1,050,095
Banque centrale du Luxembourg	-	40,344,742
Deutsche Bank London AG	14,610,155	17,264,088
<b>Ukupno</b>	<b>15,336,743</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 septembar 2013</b>	<b>31 Decembar 2012</b>
Belgia	205,968,057	245,989,008
Francuska	159,989,922	-
Holandska	10,999,546	-
Italija	277,903,327	39,994,549
<b>Ukupno</b>	<b>654,860,852</b>	<b>285,983,557</b>



## 8. Depoziti u nerezidentnim bankama

Depoziti u nerezidentnim bankama uglavnom donose prosečnu kamatnu stopu 0.048% (min. 0.005% i max. 0.270%, 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 septembar 2013</b>	<b>31 Decembar 2012</b>
Raiffeisen Zentralbank	111,800,707	162,005,254
Svenska Handelsbanken	145,994,979	110,026,813
ING Bank	-	85,611,767
Deutsche Bundesbank	25,000,146	50,000,104
KBC	24,000,080	-
Rabobank	50,013,469	161,204,348
Danske Bank	75,002,833	-
Deutsche Bank	-	85,029,006
Banque Centrale du Luxembourg	171,729,134	167,713,098
<b>Ukupno</b>	<b>603,541,348</b>	<b>821,590,389</b>

## 9. . Depoziti sa MMF

	<b>30 septembar 2013</b>	<b>31 Decembar 2012</b>
IMF Kuota	66,798,679	68,784,210
Depoziti na DST (SDR)	60,685,093	63,347,860
Akrualna kamata	205,249	210,996
Koriscenje fonda MMF (SBA)	111,946,622	113,057,924
<b>Ukupno</b>	<b>239,635,643</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 0.07% 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 2012	Otpisivanje/ Akumulirana amortizacija do 30 septembar 2013	Ukupno Otpisivanje/ Akumulirana amortizacija	Neto vrednost 30 septembar 2013
<b>Svojina, zgrade i oprema</b>	<b>4,493,519</b>	<b>2,560,239</b>	<b>204,590</b>	<b>2,764,829</b>	<b>1,728,690</b>
Oprema, kancelarija i druga	1,483,834	1,199,036	55,692	1,254,729	229,105
Vozila	243,451	177,942	33,374	211,317	32,134
Zgrade	1,589,379	391,344	58,942	450,286	1,139,093
Kompjuterska oprema	857,409	791,916	56,581	848,498	8,912
	319,446	-	-	-	319,446
<b>Nematerijalna sredstva</b>	<b>2,684,425</b>	<b>1,256,175</b>	<b>154,992</b>	<b>1,411,167</b>	<b>1,273,258</b>
Kompjuterske aplikacije	2,656,130	1,256,175	154,992	1,411,167	1,244,963
Kompjuterske aplikacije – Instaliranje u procesu	28,295	-	-	-	28,295
<b>Ukupno</b>	<b>7,177,944</b>	<b>3,816,414</b>	<b>359,582</b>	<b>4,175,996</b>	<b>3,001,948</b>

**12. Ostala sredstva**

Ostala sredstva obuhvataju:

	<b>31 Mars 2013</b>	<b>31 Dhjetor 2013</b>
Akrealni prihodi	554,600	389,692
Pretplata	66,248	72,292
		-
<b>Ukupno</b>	<b>620,848</b>	<b>461,984</b>

**13. Obaveze prema domaćim bankama**

	<b>30 septembar 2013</b>	<b>31 Dhjetor 2012</b>
ProCredit Bank - Kosovo	72,697,572	94,808,337
Raiffeisen Bank - Kosovo	31,125,574	36,409,493
NLB Priština	51,309,816	51,456,140
Komercijalna Banka - Grana Mitrovica	4,168,347	3,827,011
Ekonomiska Banka Priština	30,360,339	24,657,190
Banka za Biznes	10,286,955	20,728,123
Banka Kombëtare Tregtare Albanije	25,814,388	36,557,021
TEB - Turk Ekonomi Bankasi a.d.	84,662,784	26,667,820
Turkiye Is Bankasi a.s	8,091,899	6,999,300
Kreditna Banka Priština	12,060	36,550
<b>Ukupno obavezne rezervi likvidnosti</b>	<b>318,529,733</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. Septembar 2013 66%, 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 septembar 2013</b>	<b>31 Decembar 2012</b>
Tekuci racun MMF Br. 1	168,873	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	16,318,729	16,795,030
MMF DST (SDR) dodeljene od MMF-a	62,687,065	64,550,382
Akrualna kamata	204,126	211,120
<b>Ukupno</b>	<b>242,917,297</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	<b>30 septembar 2013</b>	<b>31 Decembar 2012</b>
Trezor – Ministarstvo za privredu i finansije	88,160,060	73,696,775
Kosovska agencija za privatizaciju	548,411,513	549,403,359
Privremene administrativne institucije	328,186	405,685
<b><u>Ukupno</u></b>	<b>636,899,758</b>	<b>623,505,820</b>
<b>Oročeni depoziti</b>		
Trezor – Ministarstvo za privredu i finansije	240,954,657	198,003,392
Kosovska agencija za privatizaciju	20,000,467	-
<b><u>Ukupno oročeni depoziti</u></b>	<b>260,955,124</b>	<b>198,003,392</b>
<b><u>Ukupno</u></b>	<b>897,854,882</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

	<b>30 septembar 2013</b>	<b>31 Decembar 2012</b>
Osiguravajuće kompanije	4,008,735	4,227,355
Javno komunalna preduzeća	36,619,203	44,725,294
Penzijski fondovi	68,389	68,425
Ostalo	1,827	1,863
<b><u>Ukupno</u></b>	<b>40,698,154</b>	<b>49,022,937</b>

**17. Ostale obaveze**

	<b>30 septembar 2013</b>	<b>31 Decembar 2012</b>
Racun na cuvanje	2,428,056	2,428,074
Odloženi prihodi	544,505	665,424
Isplaceni racun	224,414	95,076
Akrualni troskovi	60,445	100,082
<b>Ukupno</b>	<b>3,257,421</b>	<b>3,288,657</b>

**18. Ovlašćeni kapital i rezerve**

	<b>30 septembar 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	(1,216,318)	328,415
<b>Ukupno</b>	<b>48,546,495</b>	<b>49,762,813</b>

**20. Neto prihodi od kamata**

	<b>30 septembar 2013</b>	<b>30 septembar 2012</b>
<b>Prihodi id kamata</b>		
Sa plasmana	350,290	2,283,781
Sa hartije od vrednosti	231,420	175,130
Sa depozite tekućih računa	34,790	107,154
	<b>616,500</b>	<b>2,566,066</b>
<b>Rashodi od kamata</b>		
Na tekuće racune	35,510	239,295
Na komercijalne banke	-	73,087
Na oročene depozite	104,706	1,425,543
	<b>140,217</b>	<b>1,737,925</b>
<b>Neto prihodi od kamata</b>	<b>476,283</b>	<b>828,141</b>

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

	30 septembar 2013	30 septembar 2012
<b>Prihodi od tarifa i zabrana</b>		
Od depozita na gotovinu	330,896	337,939
Od dolazni transfera	33,412	27,704
Od odlazni transfera	136,893	151,542
Od lokalnih transfera (Lokalni platni promet )	299,295	211,310
Od sistema kreditnog registra	85,626	96,961
Od upravljanja sredstava	142,000	375,000
Ostale tarife	24,518	26,065
	<b>1,052,641</b>	<b>1,226,520</b>
<b>Troskovi od tarifa i zabrana</b>		
Od transporta gotovine	198,806	159,498
Od transakcija sa korespondentnih banaka	12,037	11,343
	<b>210,844</b>	<b>170,841</b>
<b>Neto pozicija od tarifa i zabrana</b>	<b>841,797</b>	<b>1,055,679</b>

**22. Prihodi od granta**

	30 septembar 2013	30 septembar 2012
Prihodi od granta	49,965	31,602

**23. Ostali operativni prihodi**

	30 septembar 2013	30 septembar 2012
Prihodi od regulatorne aktivnosti CBK	1,378,644	1,240,767
Ostali prihodi	7,890	14,292
<b>Ukupno</b>	<b>1,386,534</b>	<b>1,255,059</b>

**24. Troškovi personala**

	<b>30 jun 2013</b>	<b>30 jun 2012</b>
Troškovi plata i naknada	1,442,842	885,518
Troškovi naknada i zdravstveno osiguranje	367,911	193,312
Troškovi obuka	34,703	19,692
Troškovi za Upravni odbor	102,196	64,860
Ostalo	12,141	8,094
<b>Ukupno</b>	<b>1,959,793</b>	<b>1,171,476</b>

Ukupan broj zaposlenih do 30 septembar 2013 iznosi 187, ( 30 septembar 2012: 179).

**25. Opšti administrativni troškovi**

	<b>30 septembar 2013</b>	<b>30 septembar 2012</b>
Troškovi osiguranja	129,000	149,985
Popravke i održavanja	44,935	37,167
Odražavanje aplikacija	156,319	115,262
Troškovi komuniciranja (telefoni, fax-i i internet)	45,877	38,320
Troškovi javnih usluga	56,743	58,792
Troškovi konsultacija revizije	-	-
Troškovi fizickog osiguranja (objekta i transporta)	32,720	48,140
Putovanja i transporti	74,571	54,753
Operativni troškovi vozila	21,077	12,618
Administrativni utroseni materijal	23,390	21,405
Troškovi kafiterije	15,942	13,057
Potrosacki troškovi (nabavka , oprema IT i ne IT )	31,845	29,120
Publikacije i literatura	15,447	19,253
Troškovi reprezentacije	19,202	26,392
Tarife profesionalno organizacije	16,514	20,399
Ostalo	26,557	8,755
<b>Ukupno</b>	<b>710,139</b>	<b>653,417</b>

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

	<b>30 septembar 2013</b>	<b>30 septembar 2012</b>
Neto dobitak /gubitak nerealizovan od deviznog kursa	<b>-941,382</b>	<b>1,008,035</b>

**27. Gotovina i gotovinski ekvivalenti**

	<b>Beleska</b>	<b>30 septembar 2013</b>	<b>31 Decembar 2012</b>
Gotovina	5	34,806,601	16,760,683
Tekuci racuni u nerezidentnim bankama	6	15,336,743	99,548,597
Drzavni zapisi sa rokom dospeca do tri meseca		488,904,173	189,991,032
Depozitni racuni sa nerezidentnim bankama sa rokovima dospeca do tri meseca		563,531,073	540,921,693
<b>Ukupno</b>		<b>1,102,578,590</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).