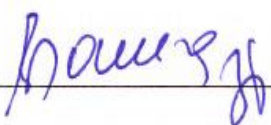


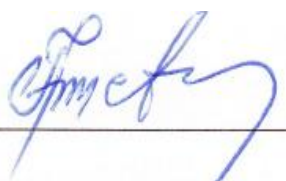
Pregled finansijskog stanja
(na euro)

prema podacima	31 Oktobar 2013	31 Decembar 2012
Sredstva		
Gotovina	41,659,393.67	16,760,683.42
Tekuci racuni kod inostrani banaka	109,025,287.23	99,548,597.47
Plasmani na trziste novca	787,255,524.37	821,590,389.17
Hartije od vrednosti (bono blago)	521,919,316.90	285,983,557.26
Depoziti na racunima povezani sa MMF	239,109,987.42	245,400,990.95
Imovina, oprema i nematerijalna sredstva	3,200,181.76	2,874,856.35
Ostala sredstva	357,331.20	461,984.29
Ukupna sredstva	1,702,527,022.55	1,472,621,058.91
Obaveze		
Obaveze prema domacim bankama	340,254,008.20	302,146,984.36
Obaveze prema racunima povezani sa MMF	242,590,209.82	246,890,455.89
Obaveze prema vladinim institucijama	899,282,560.76	821,509,211.37
Obaveze prema javnim komercijalnim institucijama	169,773,617.77	49,854,931.13
Ostale domace obaveze	2,412,028.65	2,456,663.43
Ukupno obaveze	1,654,312,425.20	1,422,858,246.18
Kapital i rezerve		
Ovlasceni kapital	30,000,000.00	30,000,000.00
Rezervni fond	19,762,812.73	19,434,398.23
Neto rezultati perioda	(1,548,215.38)	328,414.50
Ukupno kapital i rezerve	48,214,597.35	49,762,812.73
Ukupno obaveze , kapital i rezerve	1,702,527,022.55	1,472,621,058.91

Pregled finansijskog stanja CBK prema prelaznim podacima 31 Oktobar 2013.



Bedri Hamza
Guverner



Faton Ahmetaj
Direktor planiranja i finansijskog
izveštavanja