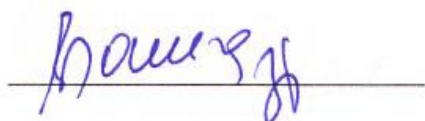


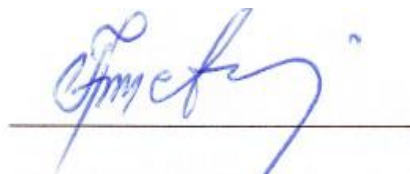
Pregled finansijskog stanja
(na euro)

prema podacima	31 Januar 2014	31 Decembar 2013
Sredstva		
Gotovina	42,868,898.64	27,383,930.24
Tekuci racuni kod inostrani banaka	48,457,915.55	61,082,894.81
Plasmani na trziste novca	688,318,077.32	729,472,273.02
Hartije od vrednosti (bono blago)	660,844,492.63	560,827,834.43
Depoziti na racunima povezani sa MMF	233,029,849.76	231,459,193.25
Imovina, oprema i nematerijalna sredstva	3,191,696.43	3,218,069.78
Ostala sredstva	878,992.61	976,357.17
Ukupna sredstva	1,677,589,922.94	1,614,420,552.70
Obaveze		
Obaveze prema domacim bankama	322,956,900.83	327,843,025.92
Obaveze prema racunima povezani sa MMF	234,986,750.43	234,011,064.76
Obaveze prema vladinim institucijama	808,259,574.31	757,445,609.39
Obaveze prema javnim komercijalnim institucijama	258,562,495.35	237,353,671.93
Ostale domace obaveze	2,397,540.31	7,817,766.67
Ukupno obaveze	1,627,163,261.23	1,564,471,138.67
Kapital i rezerve		
Ovlasceni kapital	30,000,000.00	30,000,000.00
Rezervni fond	19,949,414.03	19,762,812.73
Neto rezultati perioda	477,247.68	186,601.30
Ukupno kapital i rezerve	50,426,661.71	49,949,414.03
Ukupno obaveze , kapital i rezerve	1,677,589,922.94	1,614,420,552.70

Pregled finansijskog stanja CBK prema prelaznim podacima 31 Januar 2014.



Bedri Hamza
Guverner



Faton Ahmetaj
Direktor planiranja i finansijskog
izvestavanja