

**Pregled finansijskog stanja
(na euro)**

prema podacima	28 Februar 2023	31 Decembar 2022
Sredstva		
Gotovina	325,769,216.60	409,425,892.44
Tekuci racuni kod inostrani banaka	282,227,187.72	206,359,121.06
Plasmani na trziste novca	235,464,044.21	99,949,816.78
Hartije od vrednosti (bono blago)	677,981,415.92	666,596,850.73
Sredstva vezana za MMF	313,596,765.82	315,562,356.23
Imovina, oprema i nematerijalna sredstva	5,205,501.63	5,241,292.19
Ostala sredstva	1,546,792.05	2,709,316.25
Ukupna sredstva	1,841,790,923.95	1,705,844,645.68
Obaveze		
Obaveze prema domacim bankama	538,610,086.39	594,281,208.75
Obaveze prema racunima povezani sa MMF	317,296,049.20	318,736,456.03
Obaveze prema vladinim institucijama	671,931,404.39	585,783,866.95
Obaveze prema javnim komercijalnim Institucijama	235,677,500.58	131,136,704.82
Od pozajmice	1,935,493.72	1,937,945.40
Ostale domace obaveze	2,322,480.77	2,443,275.88
Ukupno obaveze	1,767,773,015.05	1,634,319,457.83
Kapital i rezerve		
Ovlasceni kapital	30,000,000.00	30,000,000.00
Rezervni fond	41,525,187.85	32,972,924.93
Neto rezultati perioda	2,492,721.05	8,552,262.92
Ukupno kapital i rezerve	74,017,908.90	71,525,187.85
Ukupno obaveze, kapital i rezerve	1,841,790,923.95	1,705,844,645.68

Pregled finansijskog stanja CBK prema prelaznim podacima 28 Februar, 2023.

[Bashkim Nurboja]

Potpisali:

Bashkim Nurboja

Vršilac dužnosti Guverner

[Faton Ahmetaj]

Potpisali:

Faton Ahmetaj

*Direktor Departmen Planiranja i
Finansijskog Izveštavanja*