

**Pregled finansijskog stanja
(na euro)**

prema podacima	31 Avgust 2024	31 Decembar 2023
Sredstva		
Gotovina	171,062,503.96	101,931,866.18
Tekuci racuni kod inostrani banaka	359,980,977.31	426,076,735.56
Plasmani na trziste novca	475,182,960.46	205,252,453.47
Hartije od vrednosti (bono blago)	593,647,032.09	717,814,023.91
Sredstva vezana za MMF	174,233,486.47	178,261,036.26
Imovina, oprema i nematerijalna sredstva	4,911,685.35	5,172,058.36
Ostala sredstva	1,859,281.29	2,475,581.90
Ukupna sredstva	1,780,877,926.93	1,636,983,755.64
Obaveze		
Obaveze prema domacim bankama	556,225,514.96	590,622,072.61
Obaveze prema racunima povezani sa MMF	183,209,526.19	184,216,991.06
Obaveze prema vladinim institucijama	799,315,224.40	511,903,456.25
Obaveze prema javnimi komercijalnim institucijama	128,574,371.11	240,201,714.61
Od pozajmice	1,547,128.16	1,661,655.62
Ostale domace obaveze	2,188,528.53	9,221,562.98
Ukupno obaveze	1,671,060,293.35	1,537,827,453.13
Kapital i rezerve		
Ovlasceni kapital	30,000,000.00	30,000,000.00
Rezervni fond	58,780,315.47	41,525,187.85
Neto rezultati perioda	21,037,318.11	27,631,114.66
Ukupno kapital i rezerve	109,817,633.58	99,156,302.51
Ukupno obaveze, kapital i rezerve	1,780,877,926.93	1,636,983,755.64

Pregled finansijskog stanja CBK prema prelaznim podacima 31 Avgust, 2024.

[Ahmet Ismaili]

Potpisali:

Ahmet Ismaili

Guverner

[Faton Ahmetaj]

Potpisali:

Faton Ahmetaj

Direktor

Odeljenje za Finansije