

**Pregled finansijskog stanja  
 (na euro)**

| prema podacima                                       | 30 April 2024           | 31 Decembar 2023        |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Sredstva</b>                                      |                         |                         |
| Gotovina                                             | 138,485,168.48          | 101,931,866.18          |
| Tekuci racuni kod inostrani banaka                   | 366,237,285.51          | 426,076,735.56          |
| Plasmani na trziste novca                            | 340,139,516.34          | 205,252,453.47          |
| Hartije od vrednosti (bono blago)                    | 611,551,537.86          | 717,814,023.91          |
| Sredstva vezana za MMF                               | 179,219,425.88          | 178,261,036.26          |
| Imovina, oprema i nematerijalna sredstva             | 5,043,414.67            | 5,172,058.36            |
| Ostala sredstva                                      | 2,972,049.05            | 2,475,581.90            |
| <b>Ukupna sredstva</b>                               | <b>1,643,648,397.79</b> | <b>1,636,983,755.64</b> |
| <b>Obaveze</b>                                       |                         |                         |
| Obaveze prema domacim bankama                        | 509,025,307.82          | 590,622,072.61          |
| Obaveze prema racunima povezani sa MMF               | 186,233,873.77          | 184,216,991.06          |
| Obaveze prema vladinim institucijama                 | 674,328,964.04          | 511,903,456.25          |
| Obaveze prema javnimi komercijalnim<br>Institucijama | 160,451,927.10          | 240,201,714.61          |
| Od pozajmice                                         | 1,566,312.10            | 1,661,655.62            |
| Ostale domace obaveze                                | 2,179,442.36            | 9,221,562.98            |
| <b>Ukupno obaveze</b>                                | <b>1,533,785,827.19</b> | <b>1,537,827,453.13</b> |
| <b>Kapital i rezerve</b>                             |                         |                         |
| Ovlasceni kapital                                    | 30,000,000.00           | 30,000,000.00           |
| Rezervni fond                                        | 41,525,187.85           | 41,525,187.85           |
| Zadržana dobit/distributivna zarada                  | 27,631,114.66           | -                       |
| Neto rezultati perioda                               | 10,706,268.09           | 27,631,114.66           |
| <b>Ukupno kapital i rezerve</b>                      | <b>109,862,570.60</b>   | <b>99,156,302.51</b>    |
| <b>Ukupno obaveze, kapital i rezerve</b>             | <b>1,643,648,397.79</b> | <b>1,636,983,755.64</b> |

Pregled finansijskog stanja CBK prema prelaznim podacima 30 April, 2024.

[Ahmet Ismaili]

Potpisali:

Ahmet Ismaili

*Guverner*

[Faton Ahmetaj]

Potpisali:

Faton Ahmetaj

*Direktor,*

*Departemet za finansije*