

**Pregled finansijskog stanja
(na euro)**

prema podacima	31 Maj 2024	31 Decembar 2023
Sredstva		
Gotovina	141,983,163.89	101,931,866.18
Tekuci racuni kod inostrani banaka	363,560,376.13	426,076,735.56
Plasmani na trziste novca	359,714,915.68	205,252,453.47
Hartije od vrednosti (bono blago)	595,713,235.99	717,814,023.91
Sredstva vezana za MMF	175,692,240.62	178,261,036.26
Imovina, oprema i nematerijalna sredstva	4,972,875.24	5,172,058.36
Ostala sredstva	1,822,490.27	2,475,581.90
Ukupna sredstva	1,643,459,297.82	1,636,983,755.64
Obaveze		
Obaveze prema domacim bankama	522,774,015.04	590,622,072.61
Obaveze prema racunima povezani sa MMF	183,687,997.52	184,216,991.06
Obaveze prema vladinim institucijama	707,258,032.42	511,903,456.25
Obaveze prema javnimi komercijalnim Institucijama	113,662,779.68	240,201,714.61
Od pozajmice	1,553,555.00	1,661,655.62
Ostale domace obaveze	2,022,204.04	9,221,562.98
Ukupno obaveze	1,530,958,583.70	1,537,827,453.13
Kapital i rezerve		
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	13,344,411.61	27,631,114.66
Ukupno kapital i rezerve	112,500,714.12	99,156,302.51
Ukupno obaveze, kapital i rezerve	1,643,459,297.82	1,636,983,755.64

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

[Ahmet Ismaili]

Potpisali:
Ahmet Ismaili
Guverner

[Faton Ahmetaj]

Potpisali:
Faton Ahmetaj
Direktor Departmen Planiranja i
Finansijskog Izveštavanja