

**Pregled finansijskog stanja
(na euro)**

prema podacima	31 Avgust 2023	31 Decembar 2022
Sredstva		
Gotovina	266,861,349.21	409,425,892.44
Tekuci racuni kod inostrani banaka	301,174,113.62	206,359,121.06
Plasmani na trziste novca	261,053,511.12	99,949,816.78
Hartije od vrednosti (bono blago)	757,431,898.91	666,596,850.73
Sredstva vezana za MMF	299,322,263.54	315,562,356.23
Imovina, oprema i nematerijalna sredstva	5,291,098.44	5,241,292.19
Ostala sredstva	1,722,020.79	2,709,316.25
Ukupna sredstva	1,892,856,255.63	1,705,844,645.68
Obaveze		
Obaveze prema domacim bankama	556,391,093.00	594,281,208.75
Obaveze prema racunima povezani sa MMF	304,377,891.49	318,736,456.03
Obaveze prema vladinim institucijama	805,311,780.84	585,783,866.95
Obaveze prema javnimi komercijalnim Institucijama	135,361,500.52	131,136,704.82
Od pozajmice	1,781,453.41	1,937,945.40
Ostale domace obaveze	2,076,669.36	2,443,275.88
Ukupno obaveze	1,805,300,388.62	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	16,030,679.16	8,552,262.92
Ukupno kapital i rezerve	87,555,867.01	71,525,187.85
Ukupno obaveze, kapital i rezerve	1,892,856,255.63	1,705,844,645.68

Pregled finansijskog stanja CBK prema prelaznim podacima 31 Avgust, 2023.

[Ahmet Ismaili]

Potpisali:
Ahmet Ismaili
Guverner

[Faton Ahmetaj]

Potpisali:
Faton Ahmetaj
Direktor Departmen Planiranja i
Finansijskog Izveštavanja