

**Pregled finansijskog stanja
 (na euro)**

prema podacima	31 Januar 2024	31 Decembar 2023
Sredstva		
Gotovina	158,072,969.41	101,931,866.18
Tekuci racuni kod inostrani banaka	361,496,353.24	426,076,735.56
Plasmani na trziste novca	180,658,673.87	205,252,453.47
Hartije od vrednosti (bono blago)	696,275,272.70	717,814,023.91
Sredstva vezana za MMF	179,663,507.27	178,261,036.26
Imovina, oprema i nematerijalna sredstva	5,159,636.97	5,172,058.36
Ostala sredstva	2,964,397.28	2,482,931.90
Ukupna sredstva	1,584,290,810.74	1,636,991,105.64
Obaveze		
Obaveze prema domacim bankama	548,606,054.12	590,622,072.61
Obaveze prema racunima povezani sa MMF	185,666,013.31	184,216,991.06
Obaveze prema vladinim institucijama	610,100,718.42	511,903,456.25
Obaveze prema javnimi komercijalnim Institucijama	133,306,497.92	240,201,714.61
Od pozajmice	1,674,818.23	1,661,655.62
Ostale domace obaveze	2,312,568.99	9,042,130.99
Ukupno obaveze	1,481,666,670.99	1,537,648,021.14
Kapital i rezerve		
Ovlasceni kapital	30,000,000.00	30,000,000.00
Rezervni fond	69,343,084.50	41,525,187.85
Neto rezultati perioda	3,281,055.25	27,817,896.65
Ukupno kapital i rezerve	102,624,139.75	99,343,084.50
Ukupno obaveze, kapital i rezerve	1,584,290,810.74	1,636,991,105.64

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

[Ahmet Ismaili]

Potpisali:
 Ahmet Ismaili
 Guverner

[Faton Ahmetaj]

Potpisali:
 Faton Ahmetaj
 Direktor Departmen Planiranja i
 Finansijskog Izveštavanja