

**Pregled finansijskog stanja
(na euro)**

prema podacima	31 Oktobar 2023	31 Decembar 2022
Sredstva		
Gotovina	213,962,795.92	409,425,892.44
Tekuci racuni kod inostrani banaka	297,571,213.89	206,359,121.06
Plasmani na trziste novca	261,617,844.12	99,949,816.78
Hartije od vrednosti (bono blago)	758,023,873.68	666,596,850.73
Sredstva vezana za MMF	182,192,275.23	315,562,356.23
Imovina, oprema i nematerijalna sredstva	5,203,241.30	5,241,292.19
Ostala sredstva	2,783,226.86	2,709,316.25
Ukupna sredstva	1,721,354,471.00	1,705,844,645.68
Obaveze		
Obaveze prema domacim bankama	524,133,708.30	594,281,208.75
Obaveze prema racunima povezani sa MMF	187,378,070.69	318,736,456.03
Obaveze prema vladinim institucijama	817,292,639.64	585,783,866.95
Obaveze prema javnimi komercijalnim Institucijama	95,394,835.79	131,136,704.82
Od pozajmice	1,688,961.94	1,937,945.40
Ostale domace obaveze	2,070,956.96	2,443,275.88
Ukupno obaveze	1,627,959,173.32	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	21,870,109.83	8,552,262.92
Ukupno kapital i rezerve	93,395,297.68	71,525,187.85
Ukupno obaveze, kapital i rezerve	1,721,354,471.00	1,705,844,645.68

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

[Ahmet Ismaili]

Potpisali:
Ahmet Ismaili
Guverner

[Faton Ahmetaj]

Potpisali:
Faton Ahmetaj
Direktor Departmen Planiranja i
Finansijskog Izveštavanja