

**Pregled finansijskog stanja
(na euro)**

| prema podacima | 28 Februar 2025 | 31 Decembar 2024 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Sredstva | | |
| Gotovina | 119,604,137.61 | 77,017,001.78 |
| Tekuci racuni kod inostrani banaka | 148,520,682.13 | 147,633,101.06 |
| Plasmani na trziste novca | 482,760,259.44 | 506,806,118.27 |
| Hartije od vrednosti (bono blago) | 713,048,072.31 | 732,093,684.07 |
| Sredstva vezana za MMF | 179,331,571.20 | 180,189,414.06 |
| Imovina, oprema i nematerijalna sredstva | 4,870,512.90 | 5,014,321.37 |
| Ostala sredstva | 3,416,906.06 | 2,673,413.05 |
| Ukupna sredstva | 1,651,552,141.65 | 1,651,427,053.66 |
| Obaveze | | |
| Obaveze prema domacim bankama | 589,466,381.19 | 656,260,393.33 |
| Obaveze prema racunima povezani sa MMF | 190,519,110.65 | 190,554,491.73 |
| Obaveze prema vladinim institucijama | 629,978,597.22 | 575,251,205.59 |
| Obaveze prema javnim komercijalnim institucijama | 112,860,516.57 | 104,610,963.52 |
| Od pozajmice | 1,487,179.11 | 1,484,213.81 |
| Ostale domace obaveze | 2,341,964.62 | 2,868,882.69 |
| Ukupno obaveze | 1,526,653,749.36 | 1,531,030,150.67 |
| Kapital i rezerve | | |
| Ovlasceni kapital | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| Rezervni fond | 58,780,315.47 | 58,780,315.47 |
| Zadržana dobit / distributivna zarada | 31,616,587.52 | - |
| Neto rezultati perioda | 4,501,489.30 | 31,616,587.52 |
| Ukupno kapital i rezerve | 124,898,392.29 | 120,396,902.99 |
| Ukupno obaveze, kapital i rezerve | 1,651,552,141.65 | 1,651,427,053.66 |

Pregled finansijskog stanja CBK prema prelaznim podacima 28 Februar, 2025.

[Ahmet Ismaili]

Potpisali:

Ahmet Ismaili

Guverner

[Faton Ahmetaj]

Potpisali:

Faton Ahmetaj

Direktor Departmen Planiranja i
Finansijskog Izveštavanja