

**Pregled finansijskog stanja  
 (na euro)**

| prema podacima                                   | 31 Maj 2025             | 31 Decembar 2024        |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Sredstva</b>                                  |                         |                         |
| Gotovina   | 126,583,998.03          | 77,017,001.78           |
| Tekuci racuni kod inostrani banaka               | 204,461,184.71          | 147,633,101.06          |
| Plasmani na trziste novca                        | 586,987,082.76          | 506,806,118.27          |
| Hartije od vrednosti (bono blago)                | 695,910,737.19          | 732,093,684.07          |
| Sredstva vezana za MMF                           | 169,987,599.58          | 180,189,414.06          |
| Imovina, oprema i nematerijalna sredstva         | 4,710,682.57            | 5,014,321.37            |
| Ostala sredstva                                  | 2,054,311.38            | 2,673,413.05            |
| <b>Ukupna sredstva</b>                           | <b>1,790,695,596.22</b> | <b>1,651,427,053.66</b> |
| <b>Obaveze</b>                                   |                         |                         |
| Obaveze prema domacim bankama                    | 626,118,551.27          | 656,260,393.33          |
| Obaveze prema racunima povezani sa MMF           | 181,484,886.04          | 190,554,491.73          |
| Obaveze prema vladinim institucijama             | 634,059,702.97          | 575,251,205.59          |
| Obaveze prema javnim komercijalnim institucijama | 215,487,293.87          | 104,610,963.52          |
| Od pozajmice                                     | 1,306,365.05            | 1,484,213.81            |
| Ostale domace obaveze                            | 2,187,498.07            | 2,868,882.69            |
| <b>Ukupno obaveze</b>                            | <b>1,660,644,297.27</b> | <b>1,531,030,150.67</b> |
| <b>Kapital i rezerve</b>                         |                         |                         |
| 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                           | 9,654,395.96            | 31,616,587.52           |
| <b>Ukupno kapital i rezerve</b>                  | <b>130,051,298.95</b>   | <b>120,396,902.99</b>   |
| <b>Ukupno obaveze, kapital i rezerve</b>         | <b>1,790,695,596.22</b> | <b>1,651,427,053.66</b> |

Pregled finansijskog stanja CBK prema prelaznim podacima 31 Maj 2025.

[Ahmet Ismaili]

Potpisali:

Ahmet Ismaili

Guverner

[Faton Ahmetaj]

Potpisali:

Faton Ahmetaj

Direktor Departmen Planiranja i  
 Finansijskog Izveštavanja