

**Pregled finansijskog stanja
(na euro)**

prema podacima	31 Januar 2026	31 Decembar 2025
Sredstva		
Gotovina	130,724,007.71	131,613,313.71
Tekuci racuni kod inostrani banaka	141,041,368.96	41,015,673.29
Plasmani na trziste novca	681,365,996.84	593,858,430.51
Hartije od vrednosti (bono blago)	773,402,379.27	789,660,464.36
Sredstva vezana za MMF	162,524,884.41	163,022,078.25
Imovina, oprema i nematerijalna sredstva	5,017,025.56	5,098,893.93
Ostala sredstva	3,796,646.36	3,202,736.73
Ukupna sredstva	1,897,872,309.11	1,727,471,590.78
Obaveze		
Obaveze prema domacim bankama	716,544,750.04	669,177,183.69
Obaveze prema racunima povezani sa MMF	176,922,969.62	177,455,478.93
Obaveze prema vladinim institucijama	703,421,660.12	613,868,789.94
Obaveze prema javnimi komercijalnim Institucijama	165,370,542.71	133,163,009.87
Od pozajmice	1,160,356.97	1,166,511.91
Ostale domace obaveze	4,001,061.26	3,784,902.56
Ukupno obaveze	1,767,421,340.72	1,598,615,876.90
Kapital i rezerve		
Ovlasceni kapital	30,000,000.00	30,000,000.00
Rezervni fond	74,980,114.13	74,980,114.13
Zadržana dobit / distributivna zarada	23,433,611.75	-
Neto rezultati perioda	2,037,242.51	23,875,599.75
Ukupno kapital i rezerve	130,450,968.39	128,855,713.88
Ukupno obaveze, kapital i rezerve	1,897,872,309.11	1,727,471,590.78

Pregled finansijskog stanja CBK prema prelaznim podacima 31 Januar, 2026.

[Ahmet Ismaili]

Potpisali:

Ahmet Ismaili

Guverner

[Faton Ahmetaj]

Potpisali:

Faton Ahmetaj

Direktor Departmen Planiranja i
Finansijskog Izveštavanja