

IZVJEŠTAJ O DRŽAVNOM DUGU NA DAN 30.09.2020. GODINE

Ukupan državni dug (bez depozita), na dan 30.09.2020. godine, iznosio je 3.660,31 miliona eura, ili 87,29% BDP-a¹. Ukupan državni dug sa depozitima, na dan 30.09.2020. godine iznosi 3.388,51 miliona eura ili 80,81% BDP-a.

Spoljni dug iznosio je 3.089,81 miliona eura, odnosno 73,69% BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 570,50 miliona eura, odnosno 13,61% BDP-a. Depoziti na kraju trećeg kvartala 2020. godine iznosili su 271,79 miliona eura, uključujući 38.447 unci zlata (čija je vrijednost 61,94 miliona eura) ili 6,48% BDP-a.

Tabela 1 Stanje duga u mil. eura

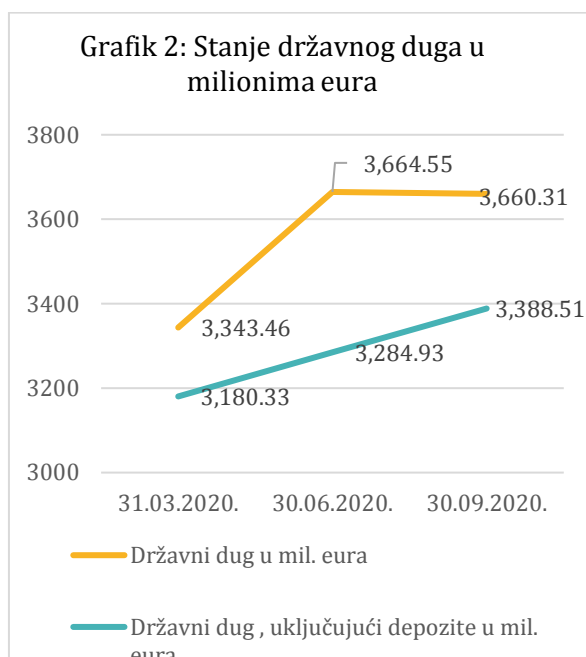
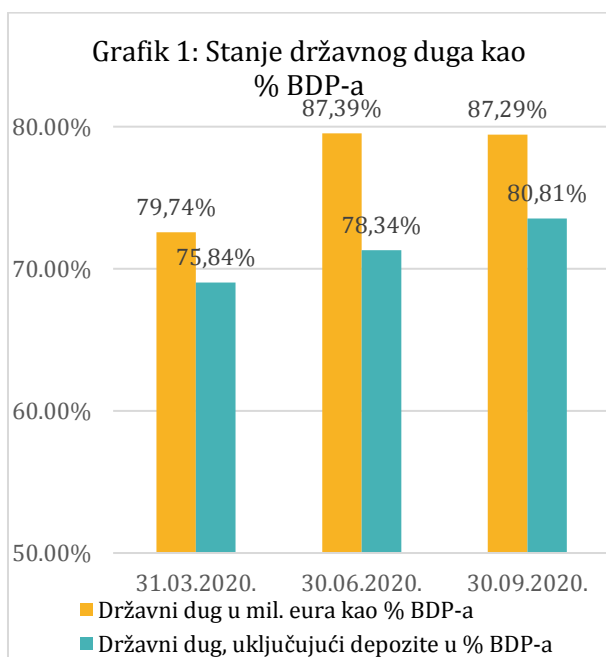
Kreditor	Stanje na dan 31.03.2020	Stanje na dan 30.06.2020	Stanje na dan 30.09.2020
Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD)	185,60	182,77	183,83
Pariski klub Povjerilaca	75,04	74,55	70,27
Međunarodna Asocijacija za razvoj (IDA)	31,88	28,26	27,31
Evropska investiciona banka (EIB)	106,88	103,95	112,81
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	25,31	29,01	32,21
Banka za razvoj Savjeta Evrope (CEB)	32,00	31,46	31,43
Evropska Komisija	0,30	0,00	0,00
Njemačka banka za razvoj (KfW)	39,64	36,86	40,71
Mađarski zajam	2,48	2,34	1,85
Poljski zajam	4,85	4,50	4,50
Francuski kredit - NATIXIS	2,97	2,60	2,55
Steiermarkische Bank und Sparkassen AG	2,20	2,20	1,10
Credit Suisse Banka	54,22	42,11	42,11
Kineska Exim Banka	685,07	677,68	664,14
Instituto del credito oficial (ICO) Španski kredit	2,49	2,26	2,26
Austrijski kredit - Erste banka	1,00	1,00	0,67
EUROBOND	1.227,45	1.227,45	1.227,45
Banka Intesa	16,67	16,67	13,33
Sindicirani zajam-OTP -Erste -Zagrebačka banka	40,50	40,50	32,40
Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFAD)	2,46	2,46	2,46
Export Development Canada EDC - Helikopteri	18,85	16,20	17,65
HAPOALIM - oklopna vozila	0,00	6,03	6,03
Rapid Financing Instrument - MMF	0,00	74,33	72,73
Sindicirani zajam - PBG	250,00	250,00	250,00
Sindicirani zajam - PBG 2	0,00	250,00	250,00
Ukupno spoljni dug	2.807,84	3.105,17	3.089,81
Stara devizna štednja	10,70	10,65	10,55

¹ Prema podacima MONSTAT-a, preliminarni BDP za 2020. godinu iznosi 4.193,2 miliona eura

Obaveze po osnovu obeštećenja	86,28	85,77	83,05
Kredit kod poslovnih banaka	132,45	141,89	169,26
Zaostale penzije	1,90	1,90	1,90
Državni zapisi	37,90	52,90	41,70
Domaće obveznice - GB16	80,41	80,41	80,41
Domaće obveznice – GB24	92,44	92,44	92,44
Domaće obveznice – GB26	50,00	50,00	50,00
Pravna lica i privredna društva	43,54	43,58	41,19
Ukupno unutrašnji dug	535,61	559,55	570,50
UKUPNO DRŽAVNI DUG	3.343,46	3.664,55	3.660,31
Depoziti	163,13	379,62	271,79
UKUPNO DRŽAVNI DUG (uključujući depozite)	3.180,33	3.284,93	3.388,51

Tabela 2 Odnos državnog duga i BDP-a

	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020.
UKUPNO DRŽAVNI DUG / BDP	79,74%	87,39%	87,29%
UKUPNO DRŽAVNI DUG / BDP (uključujući depozite)	75,84%	78,34%	80,81%
STANJE UNUTRAŠNJEG DUGA KAO % BDP	12,77%	13,34%	13,61%
STANJE SPOLJNJEG DUGA KAO % BDP	66,96%	74,05%	73,69%
DEPOZITI KAO % BDP	3,89%	9,05%	6,48%



U trećem kvartalu 2020. povučena su sredstva u iznosu od 32,65 miliona eura za potrebe realizacije infrastrukturnih i razvojnih projekata.

Od pomenutog iznosa, za projekat finansiranja izgradnje prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare, Smokovac-Mateševo, iz kredita sa kineskom Exim bankom, povučen je iznos od 12,48 miliona USD tj. 10,67 miliona eura ². Za ostale infrastrukturne projekte, za potrebe izgradnje puteva, vodosnabdijevanja, energetske efikasnosti, socijalnog stanovanja, razvoja poljoprivrede, nabavku vojne opreme i slično, povučen je iznos od 21,98 miliona eura.

Kreditni aranžmani zaključeni u trećem kvartalu 2020.godine, sa ino kreditorima su:

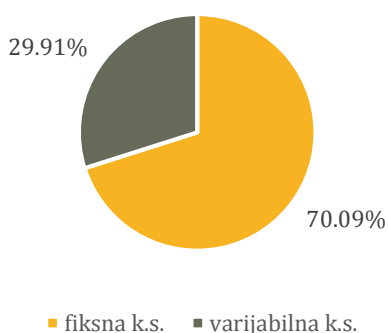
- sa Evropskom investicionom bankom (EIB), za finansiranje projekta „Program rekonstrukcije magistralnih puteva“, u iznosu od 40,0 miliona eura;
- sa Agencijom za razvoj izvoza Kanade (EDC), za nabavku dva helikoptera Bell 505. Ugovorom o kreditu definisano je da ukupan aranžman iznosi 3 miliona eura;

Kreditni aranžmani zaključeni u trećem kvartalu 2020.godine, sa domaćim kreditorima su:

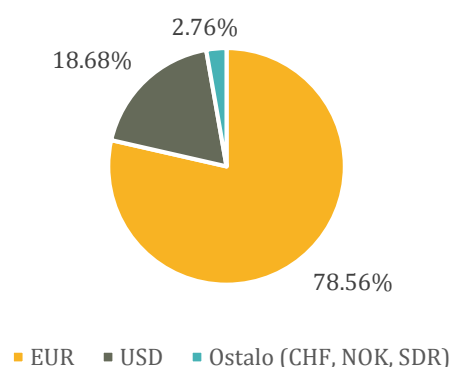
- sa Erste bankom AD Podgorica, u iznosu od 5,0 miliona eura, za potrebe budžeta;
- sa Erste bankom AD Podgorica, u iznosu od 25,0 miliona eura, za potrebe realizacije kapitalnih projekata Uprave javnih radova;

Tokom trećeg kvartala 2020. godine, izvršena je otplata državnog duga po osnovu glavnice, u ukupnom iznosu od 61,17 miliona eura, od čega se 40,53 miliona eura ³ odnosilo na otplatu duga rezidentima, dok je otplata duga nerezidentima iznosila 20,64 miliona eura. U istom periodu otplaćena je i kamata u iznosu od 11,08 miliona eura, od čega otplata domaće kamate iznosi 0,81 miliona eura, dok otplata ino kamate iznosi 10,27 miliona eura. Smanjenje duga po osnovu stare devizne štednje u izvještajnom periodu iznosilo je 0,11 miliona eura.

Grafik 3: Kamatna struktura državnog duga (30.09.2020.)



Grafik 4: Valutna struktura državnog duga (30.09.2020.)



² Prema kursu na 30.09.2020.godine

³ U navedeni iznos uključeno je refinansiranje državnih zapisa u iznosu od 26,70 miliona eura

**Grafik 5: Odnos spoljnog i
domaćeg duga (30.09.2020.)**

