

IZVJEŠTAJ O DRŽAVNOM DUGU NA DAN 31.12.2022. GODINE

Ukupan državni dug (bez depozita), na dan 31.12.2022. godine, iznosio je 4.026,33 miliona eura, ili 69,46 % BDP-a¹. Ukupan državni dug sa depozitima, na dan 31.12.2022. godine iznosio je 3.914,58 miliona eura ili 67,53% BDP-a.

Spoljni dug iznosio je 3.557,56 miliona eura, odnosno 61,37 % BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 468,77 miliona eura, odnosno 8,09% BDP-a. Depoziti na dan 31.12.2022. godine iznosili su 111,75 miliona eura, uključujući 38.447 unci zlata² ili 1,93% BDP-a.

Tabela 1 Stanje duga u mil. eura

| Kreditor | Stanje na dan 31.03.2022. | Stanje na dan 30.06.2022. | Stanje na dan 30.09.2022. | Stanje na dan 31.12.2022. |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) | 186,45 | 184,71 | 186,94 | 183,12 |
| Pariski klub Povjericilaca | 59,16 | 60,16 | 57,25 | 55,59 |
| Međunarodna Asocijacija za razvoj (IDA) | 17,54 | 14,70 | 14,77 | 11,89 |
| Evropska investiciona banka (EIB) | 100,45 | 97,10 | 95,90 | 92,26 |
| Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 56,07 | 56,70 | 58,95 | 59,18 |
| Banka za razvoj Savjeta Evrope (CEB) | 65,39 | 64,42 | 76,40 | 75,86 |
| Evropska Komisija | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Njemačka banka za razvoj (KfW) | 37,66 | 42,62 | 43,54 | 38,79 |
| Mađarski zajam | 0,44 | 0,30 | 0,30 | 0,15 |
| Poljski zajam | 3,45 | 3,10 | 3,10 | 2,75 |
| Francuski kredit - NATIXIS | 1,28 | 0,90 | 0,85 | 0,48 |
| Credit Suisse Banka | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kineska Exim Banka | 684,81 ³ | 722,08 ⁴ | 710,27 ⁵ | 701,99 ⁶ |
| Instituto del credito oficial (ICO) - Španski kredit | 1,59 | 1,36 | 1,36 | 1,13 |
| EUROBOND | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| Banka Intesa | 3,33 | 3,33 | 0,00 | 0,00 |
| Sindicirani zajam-OTP -Erste Group-Zagrebačka banka | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 0,00 |
| IFAD | 2,79 | 2,63 | 2,99 | 3,05 |
| Export Development Canada EDC - Helikopteri | 10,44 | 7,60 | 7,42 | 4,58 |
| HAPOALIM - oklopna vozila | 16,89 | 14,78 | 14,78 | 20,42 |

¹ Prema preliminarnim podacima Monstata, BDP za 2022. godinu iznosi 5.796,8 miliona eura

² Vrijednost 38.477 unci zlata na dan 31.12.2022. godine je iznosila 65,43 miliona eura

³ Imajući u vidu da je zaključena hedžing transakcija za kreditni aranžman sa Exim Kina bankom na period od 14 godina, sa obaveznim prekidom nakon 2 godine, od momenta realizacije transakcije do isteka druge godine stanje hedžovanog duga prema Exim Kina banci izražavaće se po ugovorenom kursu od EUR/USD 1,18, dok će se nehedžovani dio prikazivati po srednjem kursu CBCG na dan izvještavanja.

⁴ Isti način obračuna kao u fusnoti br. 3

⁵ Isti način obračuna kao u fusnoti br. 3

⁶ Isti način obračuna kao u fusnoti br. 3

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rapid Financing Instrument - MMF | 75,34 | 77,34 | 79,43 | 75,80 |
| Sindicirani zajam - PBG | 250,00 | 225,71 | 225,71 | 201,43 |
| Sindicirani zajam - PBG 2 | 250,00 | 234,55 | 234,55 | 219,09 |
| Ukupno spoljni dug | 3.671,19 | 3.632,18 | 3.624,50 | 3.557,56 |
| Stara devizna štednja | 10,35 | 10,34 | 10,32 | 10,24 |
| Obaveze po osnovu obeštećenja | 81,56 | 81,79 | 79,92 | 81,59 |
| Kreditni kod poslovnih banaka | 122,71 | 108,77 | 103,24 | 156,24 |
| Zaostale penzije | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,89 |
| Državni zapisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| Domaće obveznice - GB24 | 92,44 | 92,44 | 92,44 | 92,44 |
| Domaće obveznice - GB26 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Pravna lica i privredna društva | 34,26 | 37,46 | 37,44 | 37,36 |
| Ukupno unutrašnji dug | 393,21 | 382,69 | 375,25 | 468,77 |
| UKUPNO DRŽAVNI DUG | 4.064,40 | 4.014,87 | 3.999,74 | 4.026,33 |
| Depoziti | 449,16 | 351,92 | 306,55 | 111,75 |
| UKUPNO DRŽAVNI DUG (uključujući depozite) | 3.615,24 | 3.662,95 | 3.693,20 | 3.914,58 |

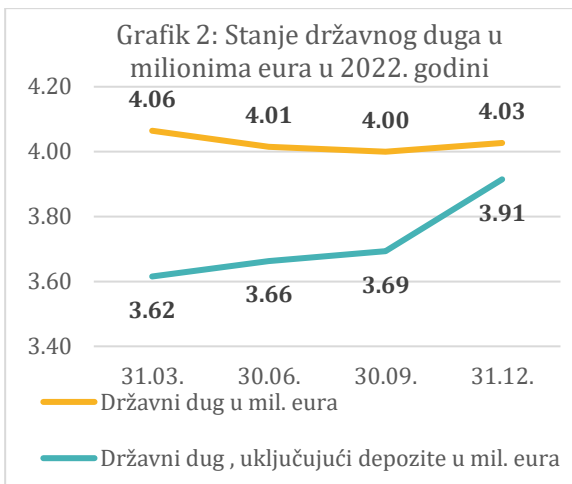
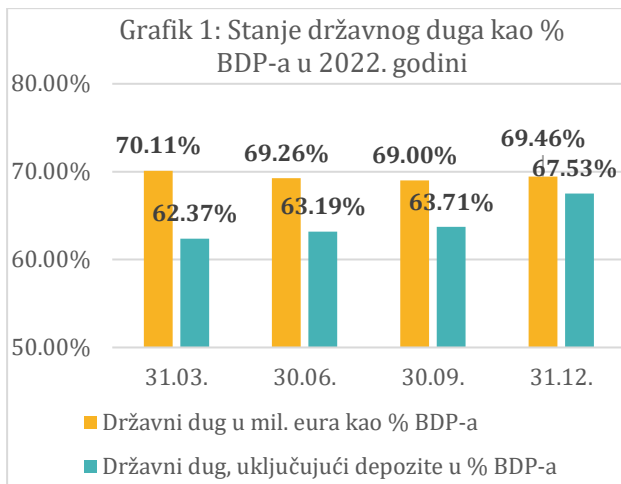
Tabela 2 Odnos državnog duga i BDP-a

| | 31.03.2022. | 30.06.2022. | 30.09.2022. | 31.12.2022. |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| UKUPNO DRŽAVNI DUG / BDP | 70.11% | 69.26% | 69.00% | 69.46% |
| UKUPNO DRŽAVNI DUG / BDP (uključujući depozite) | 62.37% | 63.19% | 63.71% | 67.53% |
| STANJE UNUTRAŠNJEG DUGA KAO % BDP | 6.78% | 6.60% | 6.47% | 8.09% |
| STANJE SPOLJNJEG DUGA KAO % BDP | 63.33% | 62.66% | 62.53% | 61.37% |
| DEPOZITI KAO % BDP | 7.75% | 6.07% | 5.29% | 1.93% |

Tokom četvrtog kvartala 2022. godine došlo je do povećanja državnog duga u odnosu na treći kvartal 2022. godine, prije svega usled činjenice da su izdati državni zapisi u iznosu od 39 miliona eura, kao i da su zaključeni novi kreditni aranžmani sa domaćim komercijalnim bankama.

- Sa Crnogorskom komercijalnom bankom (CKB), u iznosu od 50 miliona eura;
- Sa Universal capital bankom (UCB), u iznosu od 10 miliona eura;
- Sa Erste bankom, u iznosu od 6 miliona eura.

U četvrtom kvartalu, za realizaciju projekata u oblasti komunalnih djelatnosti, energetske efikasnosti, unapređenja putne infrastrukture i slično povučeno je ukupno 9,09 miliona eura.



Tokom četvrtog kvartala 2022. godine, izvršena je otplata državnog duga po osnovu glavnice, u ukupnom iznosu od 74,54 miliona eura, od čega se 13,00 miliona eura odnosilo na otplatu duga rezidentima, dok je otplata duga nerezidentima iznosila 61,54 miliona eura. U istom periodu otplaćena je i kamata u iznosu od 33,98 miliona eura, od čega je otplata domaće kamate iznosila 1,80 miliona eura, dok je otplata ino kamate iznosila 32,18 miliona eura.

