

IZVJEŠTAJ O DRŽAVNOM DUGU NA DAN 31.03.2022. GODINE

Ukupan državni dug (bez depozita), na dan 31.03.2022. godine, iznosio je 4.064,40 miliona eura, ili 76,59% BDP-a¹. Ukupan državni dug sa depozitima, na dan 31.03.2022. godine iznosi 3.615,24 miliona eura ili 68,13% BDP-a.

Spoljni dug iznosio je 3.671,19 miliona eura, odnosno 69,18% BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 393,21 miliona eura, odnosno 7,41% BDP-a. Depoziti na dan 31.03.2022. godine iznosili su 449,16 miliona eura, uključujući 38.447 unci zlata (čija je vrijednost na dan 31.03.2022. godine 67,43 miliona eura) ili 8,46% BDP-a.

Tabela 1 Stanje duga u mil. eura

Kreditor	Stanje na dan 31.12.2021.	Stanje na dan 31.03.2022.
Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD)	186,75	186,45
Pariski klub Povjericilaca	63,15	59,16
Međunarodna Asocijacija za razvoj (IDA)	17,79	17,54
Evropska investiciona banka (EIB)	101,23	100,45
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	50,53	56,07
Banka za razvoj Savjeta Evrope (CEB)	66,17	65,39
Evropska Komisija	60,00	60,00
Njemačka banka za razvoj (KfW)	37,03	37,66
Mađarski zajam	0,44	0,44
Poljski zajam	3,45	3,45
Francuski kredit - NATIXIS	1,33	1,28
Credit Suisse Banka	30,00	30,00
Kineska Exim Banka	690,98 ²	684,81 ³
Instituto del credito oficial (ICO) - Španski kredit	1,59	1,59
EUROBOND	1.750,00	1.750,00
Banka Intesa	6,67	3,33
Sindicirani zajam-OTP -Erste Group-Zagrebačka banka	16,20	8,10
IFAD	2,79	2,79
Export Development Canada EDC - Helikopteri	10,62	10,44
HAPOALIM - oklopna vozila	16,89	16,89
Rapid Financing Instrument - MMF	74,87	75,34
Sindicirani zajam - PBG	250,00	250,00
Sindicirani zajam - PBG 2	250,00	250,00
Ukupno spoljni dug	3.688,48	3.671,19
Stara devizna štednja	10,35	10,35
Obaveze po osnovu obeštećenja	79,35	81,56
Kreditni kod poslovnih banaka	130,74	122,71
Zaostale penzije	1,90	1,90
Državni zapisi	0,00	0,00
Domaće obveznice - GB24	92,44	92,44
Domaće obveznice - GB26	50,00	50,00
Pravna lica i privredna društva	36,77	34,26

¹ Prema projekcijama Ministarstva finansija, BDP za 2022. godinu iznosi 5.306,4 miliona eura

² 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.

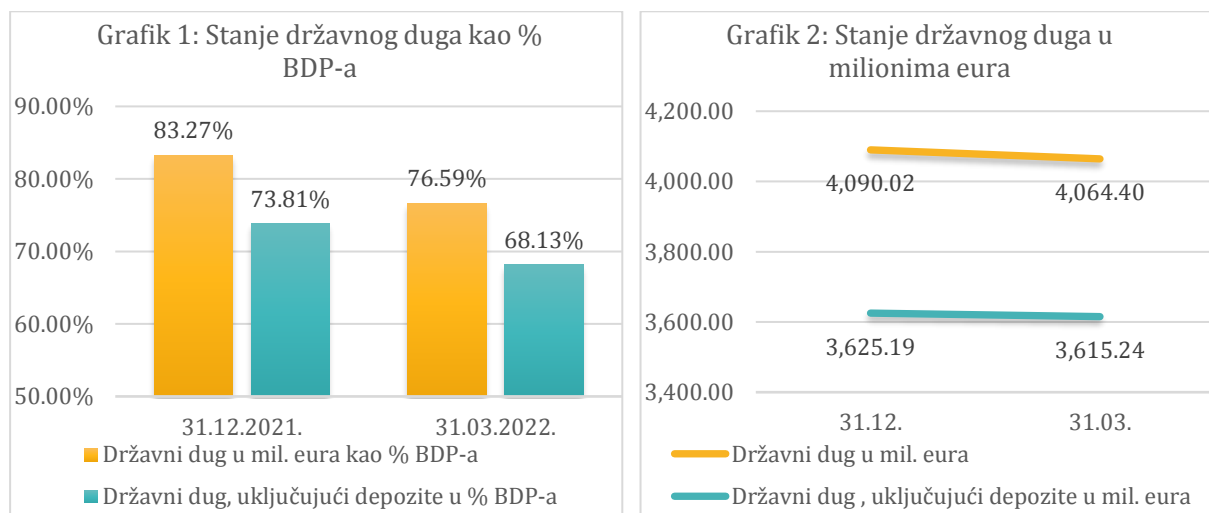
³ Isti način obračuna kao u fusnoti br. 2

Ukupno unutrašnji dug	401,54	393,21
UKUPNO DRŽAVNI DUG	4.090,02	4.064,40
Depoziti	464,83	449,16
UKUPNO DRŽAVNI DUG (uključujući depozite)	3.625,19	3.615,24

Tabela 2 Odnos državnog duga i BDP-a

	31.12.2021.	31.03.2022.
UKUPNO DRŽAVNI DUG / BDP	83,27%	76,59%
UKUPNO DRŽAVNI DUG / BDP (uključujući depozite)	73,81%	68,13%
STANJE UNUTRAŠNJEG DUGA KAO % BDP	8,18%	7,41%
STANJE SPOLJNJEG DUGA KAO % BDP	75,10%	69,18%
DEPOZITI KAO % BDP	9,46%	8,46%

Tokom prvog kvartala 2022. godine došlo je do smanjenja državnog duga u odnosu na kraj 2021. godine, prije svega usled redovnog izmirenja kreditnih obaveza, kao i usled činjenice da tokom prvog kvartala nije bilo novih kreditnih aranžmana.

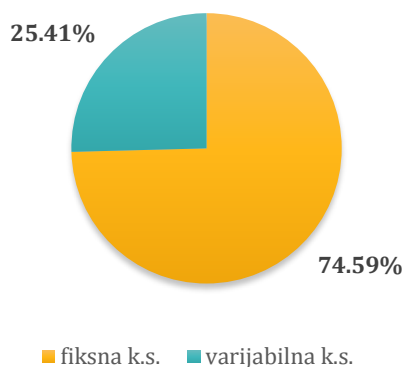


U prvom kvartalu povučeno je ukupno 36,36 miliona eura, od čega se 19,25 miliona eura⁴ (21,42 miliona USD) odnosilo na povlačenje kreditnih sredstava za potrebe izgradnje prioritetne dionice Smokovac – Uvač – Mateševo. Za realizaciju projekata u oblasti komunalnih djelatnosti, energetske efikasnosti, unapređenja putne infrastrukture i slično u toku prvog kvartala 2022. godine povučeno je oko 17,11 miliona eura.

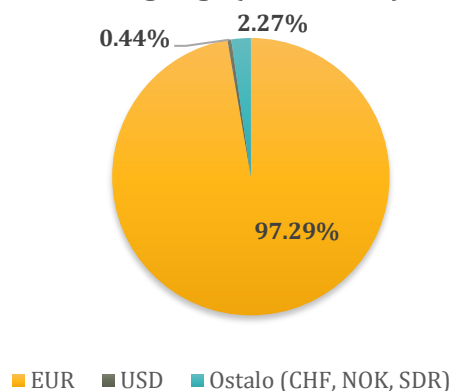
Tokom prvog kvartala 2022. godine, izvršena je otplata državnog duga po osnovu glavnice, u ukupnom iznosu od 54,3 miliona eura, od čega se 8,03 miliona eura odnosilo na otplatu duga rezidentima, dok je otplata duga nerezidentima iznosila 46,27 miliona eura. U istom periodu otplaćena je i kamata u iznosu od 6,06 miliona eura, od čega je otplata domaće kamate iznosila 0,72 miliona eura, dok je otplata ino kamate iznosila 5,34 miliona eura.

⁴ Prema kursu na dan 31.03.2022. godine

Grafik 3: Kamatna struktura državnog duga (31.03.2022.)



Grafik 4: Valutna struktura državnog duga (31.03.2022.)



Grafik 5: Odnos spoljnog i domaćeg duga (31.03.2022.)

