

IZVJEŠTAJ O DRŽAVNOM DUGU NA DAN 30.09.2023. GODINE

Ukupan državni dug (bez depozita), na dan 30.09.2023. godine, iznosio je 3.986,76 miliona eura, ili 60,18% BDP-a¹. Ukupan državni dug sa depozitima, na dan 30.09.2023. godine iznosio je 3.749,43 miliona eura ili 56,60% BDP-a.

Spoljni dug iznosio je 3.593,62 miliona eura, odnosno 54,25% BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 393,14 miliona eura, odnosno 5,93% BDP-a. Depoziti na dan 30.09.2023. godine iznosili su 237,33 miliona eura, uključujući 38.447 unci zlata (čija je vrijednost na dan 30.09.2023. godine 67,94 miliona eura) ili 3,58% BDP-a.

Tabela 1 Stanje duga u mil. eura

Kreditor	Stanje na dan 31.03.2023.	Stanje na dan 30.06.2023.	Stanje na dan 30.09.2023
Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD)	180,74	179,47	176,99
Pariski klub Povjerilaca	50,47	50,40	45,74
Međunarodna Asocijacija za razvoj (IDA)	11,43	9,15	8,97
Evropska investiciona banka (EIB)	91,45	89,62	88,39
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	60,54	57,74	60,48
Banka za razvoj Savjeta Evrope (CEB)	75,08	75,92	75,54
Evropska Komisija	60,00	60,00	60,00
Njemačka banka za razvoj (KfW)	39,89	36,48	38,97
Mađarski zajam	0,15	0,00	0,00
Poljski zajam	2,75	2,40	2,40
Francuski kredit - NATIXIS	0,43	0,14	0,10
Kineska Exim Banka	672,28 ²	719,38	711,79 ³
Instituto del credito oficial (ICO) - Španski kredit	1,13	0,91	0,91
EUROBOND	1.750,00	1.750,00	1.750,00
IFAD	3,05	3,02	3,07
Export Development Canada EDC - Helikopteri	4,40	1,56	1,37
HAPOALIM - oklopna vozila	20,42	22,40	22,40
Rapid Financing Instrument - MMF	74,84	74,06	65,71
Deutsche bank	100,00	100,00	100,00
Sindicirani zajam - PBG	201,43	177,14	177,14
Sindicirani zajam - PBG 2	219,09	203,64	203,64
Ukupno spoljni dug	3.619,56	3.613,40	3.593,62
Stara devizna štednja	10,17	10,17	10,09
Obaveze po osnovu obeštećenja	82,23	83,07	73,61

¹ Prema procjenama Ministarstva finansija, BDP za 2023. godinu iznosiće 6.624,34 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 02. juna i 05. juna 2023. godine, Ministarstvo finansija je realizovalo prekid hedžing aranžmana i u skladu sa tim stanje duga prema Exim Kina banci je izraženo prema srednjem kursu CBCG na dan 30.09.2023. godine.

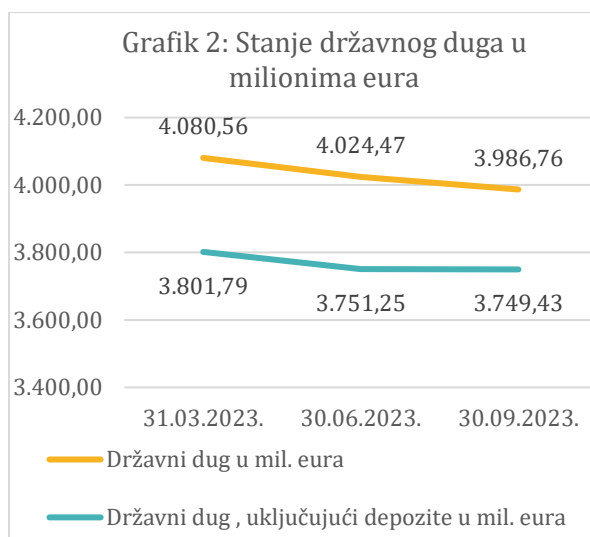
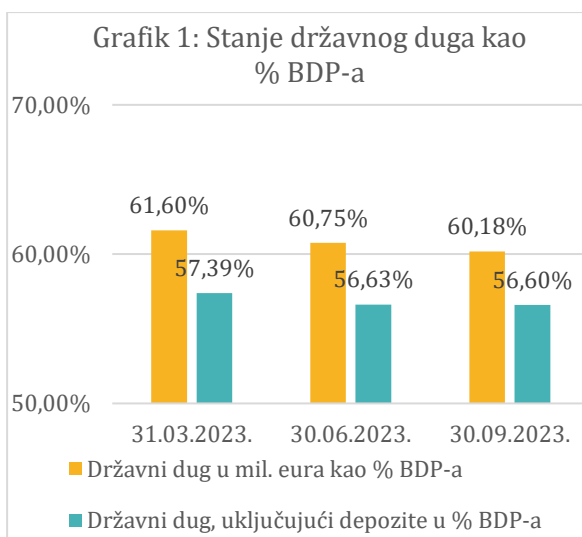
Kreditni kod poslovnih banaka	150,64	138,88	133,25
Zaostale penzije	1,89	1,89	1,89
Državni zapisi	39,00	0,00	0,00
Domaće obveznice - GB24 I GB26	142,44	142,44	142,44
Pravna lica i privredna društva	34,63	34,62	31,86
Ukupno unutrašnji dug	461,00	411,07	393,14
UKUPNO DRŽAVNI DUG	4.080,56	4.024,47	3.986,76
Depoziti	278,78	273,22	237,33
UKUPNO DRŽAVNI DUG (uključujući depozite)	3.801,79	3.751,25	3.749,43

Tabela 2 Odnos državnog duga i BDP-a

	31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.
UKUPNO DRŽAVNI DUG / BDP	61,60%	60,75%	60,18%
UKUPNO DRŽAVNI DUG / BDP (uključujući depozite)	57,39%	56,63%	56,60%
STANJE UNUTRAŠNJEG DUGA KAO % BDP	6,96%	6,21%	5,93%
STANJE SPOLJNJEG DUGA KAO % BDP	54,64%	54,55%	54,25%
DEPOZITI KAO % BDP	4,21%	4,12%	3,58%

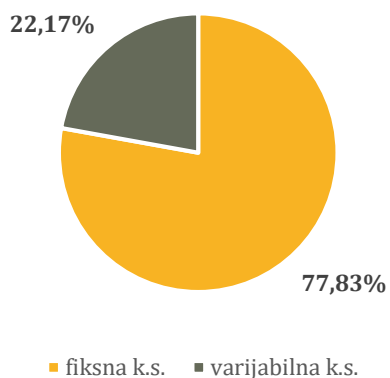
Tokom trećeg kvartala 2023. godine došlo je do smanjenja državnog duga u odnosu na drugi kvartal 2023. godine za 37,71 miliona eura. Smanjenje duga posledica je redovne otplate obaveza po osnovu duga i činjenice da nije bilo dodatnih zaduženja tokom trećeg kvartala.

Za realizaciju projekata u oblasti komunalnih djelatnosti, energetske efikasnosti, unapređenja putne infrastrukture i slično u toku trećeg kvartala 2023. godine povučeno je oko 5,96 miliona eura, dok u istom kvartalu nije bilo novih zaduživanja za potrebe finansiranja budžeta.

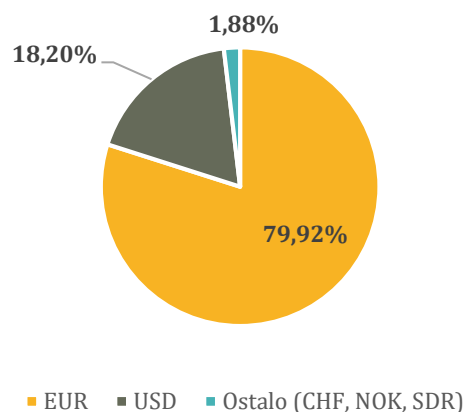


Tokom trećeg kvartala 2023. godine, izvršena je otplata državnog duga po osnovu glavnice, u ukupnom iznosu od 54,75 miliona eura, od čega se 5,63 miliona eura odnosilo na otplatu duga rezidentima, dok je otplata duga nerezidentima iznosila 49,12 miliona eura. U istom periodu otplaćena je i kamata u iznosu od 30,56 miliona eura, od čega je otplata domaće kamate iznosila 1,92 miliona eura, dok je otplata ino kamate iznosila 28,64 miliona eura.

Grafik 3: Kamatna struktura državnog duga (30.09.2023.)



Grafik 4: Valutna struktura državnog duga (30.09.2023.)



Grafik 5: Odnos spoljnog i domaćeg duga (30.09.2023.)

