

## IZVJEŠTAJ O DRŽAVNOM DUGU NA DAN 30.09.2022. GODINE

Ukupan državni dug (bez depozita), na dan 30.09.2022. godine, iznosio je 3.999,74 miliona eura, ili 70.17 % BDP-a<sup>1</sup>. Ukupan državni dug sa depozitima, na dan 30.09.2022. godine iznosio je 3.693,20 miliona eura ili 64,79% BDP-a.

Spoljni dug iznosio je 3.624,50 miliona eura, odnosno 63,59 % BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 375,25 miliona eura, odnosno 6,58% BDP-a. Depoziti na dan 30.09.2022. godine iznosili su 306,55 miliona eura, uključujući 38.447 unci zlata ili 5,38% 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.
Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD)	186,45	184,71	186,94
Pariski klub Povjerilaca	59,16	60,16	57,25
Međunarodna Asocijacija za razvoj (IDA)	17,54	14,70	14,77
Evropska investiciona banka (EIB)	100,45	97,10	95,90
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	56,07	56,70	58,95
Banka za razvoj Savjeta Evrope (CEB)	65,39	64,42	76,40
Evropska Komisija	60,00	60,00	60,00
Njemačka banka za razvoj (KfW)	37,66	42,62	43,54
Mađarski zajam	0,44	0,30	0,30
Poljski zajam	3,45	3,10	3,10
Francuski kredit - NATIXIS	1,28	0,90	0,85
Credit Suisse Banka	30,00	0,00	0,00
Kineska Exim Banka	684,81 <sup>2</sup>	722,08 <sup>3</sup>	710,27 <sup>4</sup>
Instituto del credito oficial (ICO) - Španski kredit	1,59	1,36	1,36
EUROBOND	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Banka Intesa	3,33	3,33	0,00
Sindicirani zajam-OTP -Erste Group-Zagrebačka banka	8,10	8,10	0,00
IFAD	2,79	2,63	2,99
Export Development Canada EDC - Helikopteri	10,44	7,60	7,42
HAPOALIM - oklopna vozila	16,89	14,78	14,78
Rapid Financing Instrument - MMF	75,34	77,34	79,43
Sindicirani zajam - PBG	250,00	225,71	225,71
Sindicirani zajam - PBG 2	250,00	234,55	234,55
<b>Ukupno spoljni dug</b>	<b>3.671,19</b>	<b>3.632,18</b>	<b>3.624,50</b>
Stara devizna štednja	10,35	10,34	10,32

<sup>1</sup> Prema projekcijama Ministarstva finansija, BDP za 2022. godinu iznosi 5.700,00 miliona eura

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Isti način obračuna kao u fusnoti br. 2

<sup>4</sup> Isti način obračuna kao u fusnoti br. 2

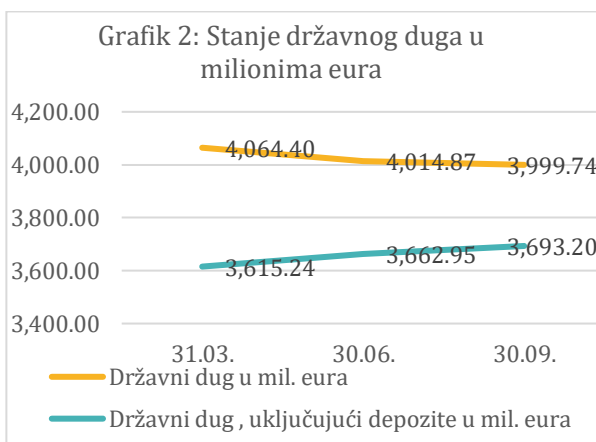
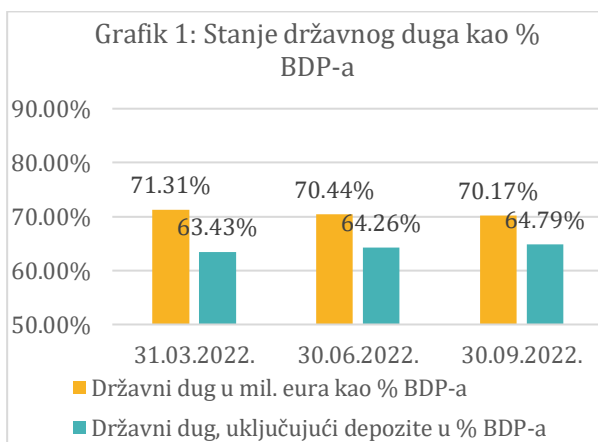
Obaveze po osnovu obeštećenja	81,56	81.79	79,92
Kreditni kod poslovnih banaka	122,71	108.77	103,24
Zaostale penzije	1,90	1.90	1,90
Državni zapisi	0,00	0.00	0,00
Domaće obveznice - GB24	92,44	92.44	92,44
Domaće obveznice - GB26	50,00	50.00	50,00
Pravna lica i privredna društva	34,26	37.46	37,44
<b>Ukupno unutrašnji dug</b>	<b>393,21</b>	<b>382,69</b>	<b>375,25</b>
<b>UKUPNO DRŽAVNI DUG</b>	<b>4.064,40</b>	<b>4.014,87</b>	<b>3.999,74</b>
Depoziti	449,16	351,92	306,55
<b>UKUPNO DRŽAVNI DUG (uključujući depozite)</b>	<b>3.615,24</b>	<b>3.662,95</b>	<b>3.693,20</b>

Tabela 2 Odnos državnog duga i BDP-a

	31.03.2022.	30.06.2022.	30.09.2022.
<b>UKUPNO DRŽAVNI DUG / BDP</b>	71.31%	70.44%	70.16%
<b>UKUPNO DRŽAVNI DUG / BDP (uključujući depozite)</b>	63.43%	64.26%	64.79%
<b>STANJE UNUTRAŠNJEG DUGA KAO % BDP</b>	6.90%	6.71%	6.58%
<b>STANJE SPOLJNJEG DUGA KAO % BDP</b>	64.41%	63.72%	63.59%
<b>DEPOZITI KAO % BDP</b>	7.88%	6.17%	5.38%

Tokom trećeg kvartala 2022. godine došlo je do smanjenja državnog duga u odnosu na drugi kvartal 2022. godine, prije svega usled redovnog izmirenja kreditnih obaveza, kao i uzimajući u obzir činjenicu da tokom ovog kvartala nije bilo novih kreditnih aranžmana.

U trećem kvartalu povučeno je ukupno 30,68 miliona eura, od čega se 9,61 miliona eura<sup>5</sup> (9,33 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 trćeg kvartala 2022. godine povučeno je oko 21,07 miliona eura.



<sup>5</sup> Prema kursu na dan 30.09.2022. godine

Tokom trećeg kvartala 2022. godine, izvršena je otplata državnog duga po osnovu glavnice, u ukupnom iznosu od 54,40 miliona eura, od čega se 5,53 miliona eura odnosilo na otplatu duga rezidentima, dok je otplata duga nerezidentima iznosila 48,87 miliona eura. U istom periodu otplaćena je i kamata u iznosu od 18,66 miliona eura, od čega je otplata domaće kamate iznosila 0,61 miliona eura, dok je otplata ino kamate iznosila 18,05 miliona eura.

