

IZVJEŠTAJ O DRŽAVNOM DUGU NA DAN 30.06.2021. GODINE

Ukupan državni dug (bez depozita), na dan 30.06.2021. godine, iznosio je 4.079,24 miliona eura, ili 83,05% BDP-a¹. Ukupan državni dug sa depozitima, na dan 30.06.2021. godine iznosi 3.650,43 miliona eura ili 74,32% BDP-a.

Spoljni dug iznosio je 3.652,60 miliona eura, odnosno 74,37% BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 426,63 miliona eura, odnosno 8,69% BDP-a. Depoziti na dan 30.06.2021. godine iznosili su 428,81 miliona eura, uključujući 38.447 unci zlata (čija je vrijednost 57,26 miliona eura) ili 8,73% BDP-a.

Tabela 1 Stanje duga u mil. eura

| Kreditor | Stanje na dan 31.12.2020. | Stanje na dan 31.03.2021. | Stanje na dan 30.06.2021. |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) | 181,53 | 186,09 | 185,06 |
| Pariski klub Povjericilaca | 69,35 | 66,46 | 66,24 |
| Međunarodna Asocijacija za razvoj (IDA) | 23,83 | 23,98 | 20,70 |
| Evropska investiciona banka (EIB) | 109,66 | 108,88 | 105,73 |
| Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 38,15 | 40,98 | 42,95 |
| Banka za razvoj Savjeta Evrope (CEB) | 30,89 | 30,38 | 29,84 |
| Evropska Komisija | 30,00 | 30,00 | 60,00 |
| Njemačka banka za razvoj (KfW) | 39,11 | 41,28 | 37,79 |
| Mađarski zajam | 1,71 | 1,22 | 1,07 |
| Poljski zajam | 4,15 | 4,15 | 3,80 |
| Francuski kredit - NATIXIS | 2,17 | 2,12 | 1,75 |
| Steiermarkische Bank und Sparkassen AG | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| Credit Suisse Banka | 42,11 | 42,11 | 30,00 |
| Kineska Exim Banka | 640,54 ² | 681,28 ³ | 688,09 ⁴ |
| Instituto del credito oficial (ICO) - Španski kredit | 2,04 | 2,04 | 1,81 |
| Austrijski kredit - Erste banka | 0,67 | 0,33 | 0,33 |
| EUROBOND | 1.977,45 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| Banka Intesa | 13,33 | 10,00 | 10,00 |
| Sindicirani zajam-OTP -Erste Group-Zagrebačka banka | 32,40 | 24,30 | 24,30 |
| IFAD | 2,46 | 3,11 | 2,95 |
| Export Development Canada EDC - Helikopteri | 14,99 | 14,81 | 13,65 |
| HAPOALIM - oklopna vozila | 6,03 | 6,03 | 3,92 |
| Rapid Financing Instrument - MMF | 71,62 | 73,13 | 72,62 |
| Sindicirani zajam - PBG | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Sindicirani zajam - PBG 2 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Ukupno spoljni dug | 3.835,27 | 3.642,68 | 3.652,60 |
| Stara devizna štednja | 10,49 | 10,33 | 10,33 |

¹ Prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, BDP za 2021. godinu iznosi 4.911,6 miliona eura

² Prema kursu na dan 31.12.2020. godine

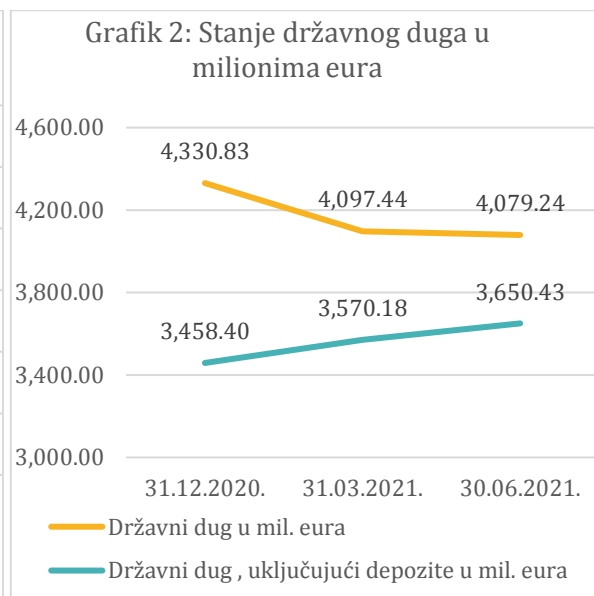
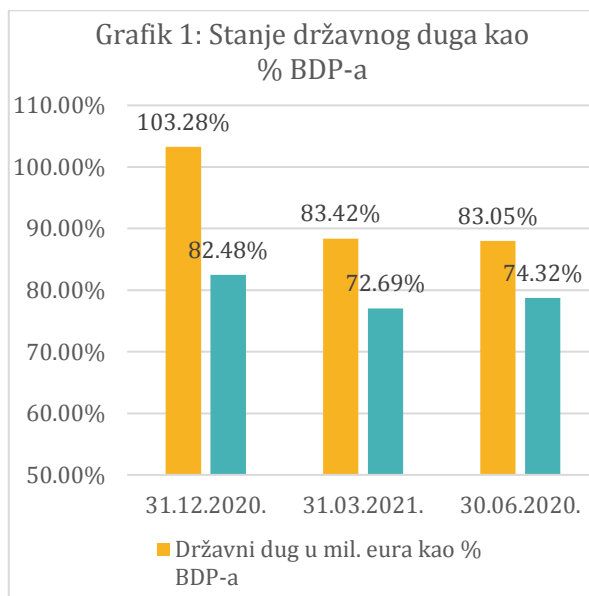
³ Prema kursu na dan 31.03.2021. godine

⁴ Prema kursu na dan 30.06.2021. godine

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Obaveze po osnovu obeštećenja | 83,52 | 82,76 | 82,68 |
| Kreditni kod poslovnih banaka | 174,35 | 163,21 | 150,18 |
| Zaostale penzije | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Državni zapisi | 41,70 | 15,00 | 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 | 41,16 | 39,12 | 39,11 |
| Ukupno unutrašnji dug | 495,56 | 454,76 | 426,63 |
| UKUPNO DRŽAVNI DUG | 4.330,83 | 4.097,44 | 4.079,24 |
| Depoziti | 872,43 | 527,26 | 428,81 |
| UKUPNO DRŽAVNI DUG (uključujući depozite) | 3.458,40 | 3.570,18 | 3.650,43 |

Tabela 2 Odnos državnog duga i BDP-a

| | 31.12.2020. | 31.03.2021. | 30.06.2021. |
|--|-------------|-------------|-------------|
| UKUPNO DRŽAVNI DUG / BDP | 103,28% | 83,42% | 83,05% |
| UKUPNO DRŽAVNI DUG / BDP (uključujući depozite) | 82,48% | 72,69% | 74,32% |
| STANJE UNUTRAŠNJEG DUGA KAO % BDP | 11,82% | 9,26% | 8,69% |
| STANJE SPOLJNJEG DUGA KAO % BDP | 91,46% | 74,16% | 74,37% |
| DEPOZITI KAO % BDP | 20,81% | 10,73% | 8,73% |

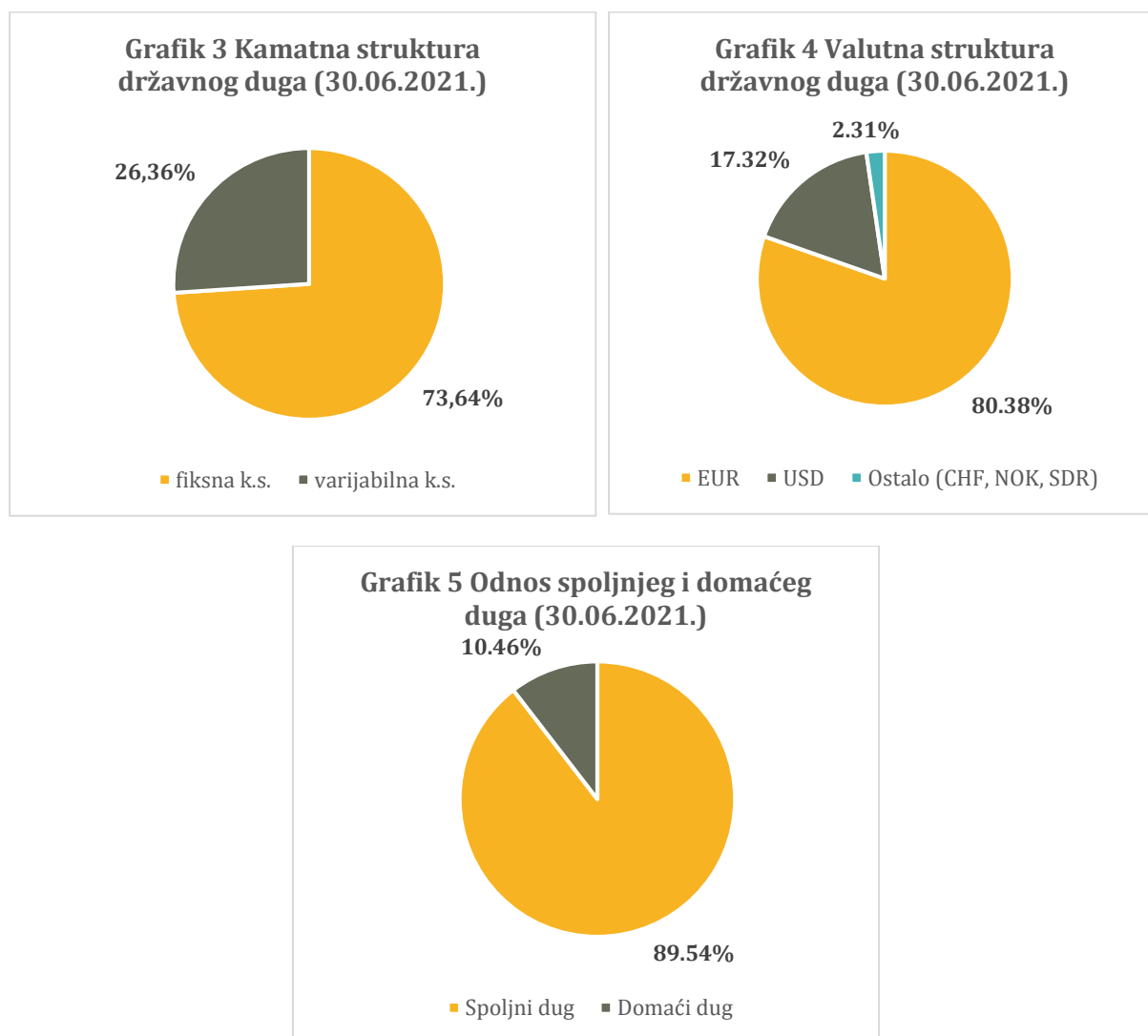


Tokom drugog kvartala 2021. godine došlo je do smanjenja državnog duga u odnosu na prvi kvartal 2021. godine, prije svega usled otplate državnih zapisa u iznosu od 15 miliona eura.

U drugom kvartalu povučeno je ukupno 55,62 miliona eura, od čega se 30,00 miliona eura odnosi na povlačenje druge tranše po zajmu Evropske Komisije, 15,23 miliona eura⁵ (18,11 miliona USD) odnosi na povlačenje kreditnih sredstava za potrebe izgradnje prioritetne dionice Smokovac – Uvač – Mateševo. Za realizaciju projekata u oblasti komunalnih djelatnosti, energetske efikasnosti, razvoja poljoprivrede, reforme poreske administracije, unapređenja putne infrastrukture, nabavku vojne opreme i slično u toku drugog kvartala 2021. godine povučeno je oko 10,39 miliona eura,

Tokom drugog kvartala 2021. godine nije bilo zaključenja kreditnih aranžmana.

Tokom drugog kvartala 2021. godine, izvršena je otplata državnog duga po osnovu glavnice, u ukupnom iznosu od 64,19 miliona eura, od čega se 28,04 miliona eura odnosilo na otplatu duga rezidentima, dok je otplata duga nerezidentima iznosila 36,15 miliona eura. U istom periodu otplaćena je i kamata u iznosu od 34,75 miliona eura, od čega otplata domaće kamate iznosi 6,5 miliona eura, dok otplata ino kamate iznosi 28,24 miliona eura.



⁵ Prema kursu na 30.06.2021. godine