

IZVJEŠTAJ O DRŽAVNOM DUGU NA 30.09.2015. GODINE

Ukupan državni dug, na 30.09.2015. godine, sa depozitima, iznosio je 2,150.8 miliona eura ili 58.8% BDP-a. Ino dug iznosio je 1,975.1 miliona eura, dok je unutrašnji dug iznosio 329.2 miliona eura, a depoziti su iznosili 153.5 miliona eura.

do povećanja duga došlo je zbog emisije euroobveznica na međunarodnom tržištu, u visini od 500 miliona eura, koje su izdate na period od 5 godina, uz kamatnu stopu 3.875%, kao i povlačenja sredstava kineske banke za izgradnju autoputa u ukupnom iznosu od 168 miliona eura (oko 188.8 US dolara). Prema daljim projekcijama, ne očekuje se da će, do kraja godine, biti daljih povlačenja.

U toku 2016. godine, predviđa se da će biti povučeno 205 miliona eura, dok je za naredne godine u pripremi je plan realizacije projekta i dinamika povlačenja sredstva, i očekuje se da će biti definisan u narednih dvije nedelje.

što se tiče kretanja duga do kraja godine

	31.12.2014.	31.03.2015.	30.06.2015	30.09.2015.
UKUPNO DRŽAVNI DUG	1942.9	2,443.6	2,532.3	2,304.3
Depoziti	49.5	505.6	372.8	153.5
UKUPNO DRŽAVNI DUG (uključujući depozite)	1893.4	1,938.0	2,159.5	2,150.8
UKUPNO DRŽAVNI DUG - BDP	54.8	52.9	59.0	58.8

Ino dug	31.12.2014.	31.03.2015.	30.06.2015	30.09.2015
BDP	3,457.9	3,660.7	3,660.7	3,660.7
Kreditor	Stanje duga	Stanje duga	Stanje duga	Stanje duga
Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD)	229.4	231.3	224.3	225.8
Međunarodna finansijska organizacija (IFC)	0.0	0.0	0.0	0.0
Zemlje članice Pariskog kluba kreditora*	98.9	100.6	99.9	97.8
Međunarodna organizacija za razvoj (IDA)*	62.2	65.9	62.1	61.5
Evropska investiciona banka (EIB)	103.8	103.1	101.1	107.6
EBRD	16.1	15.7	14.5	14.1
Razvojna banka Savjeta Evrope	9.1	9.1	12.8	12.8
Evropska Zajednica	4.7	4.5	4.5	3.9
Kreditna banka za obnovu - Njemačka (KfW)	25.2	28.5	27.9	32.1
Madjarski kredit	9.3	8.8	8.6	8.2
Poljski kredit	8.3	8.3	8.0	8.0
Francuski kredit - Natixis	7.3	7.2	6.8	6.8
EUROFIMA*	17.0	19.6	19.8	15.6
Ceski exim	14.6	14.6	12.0	12.0
Steiermarkische Sparkassen	14.3	13.2	13.2	12.1
Erste	18.0	18.0	15.0	15.0
Credit Suisse	204.0	204.0	174.0	166.0
Exim Ante Djedovic	0.0	0.0	0.0	0.0

ICO Deponija	4.8	4.8	4.5	4.5
Erste Fond zdravstva	7.4	6.8	6.8	6.2
EUROBOND	647.4	1,138.6	1,129.8	966.6
Kineski kredit	0.0	0.0	169.6	168.5
Deutsche bank	60.0	45.0	45.0	30.0
UKUPNO INO DUG	1561.7	2,047.7	2,160.1	1,975.1
UKUPNO INO DUG/BDP	45.2	55.9	59.0	54.0

Domaći dug

Kreditor	Stanje duga	Stanje duga	Stanje duga	Stanje duga
Stara devizna štednja	55.7	55.4	50.3	43.4
Obaveze po osnovu obeštećenja	89.9	91.7	93.8	93.0
Kredit kod poslovnih banaka	71.4	62.2	54.0	46.3
Kredit nefinansijskih institucija	6.7	4.7	3.3	1.9
Zaostale penzije	1.8	1.8	1.8	1.8
Državni zapisi	77.7	107.0	97.5	77.7
Obveznice Fonda rada	3.8	3.8	3.8	2.6
Domaće obveznice	38.2	33.1	33.1	27.9
Pravna lica i privredna društva	36.1	36.1	34.6	34.6
UKUPNO UNUTRAŠNJI DUG	381.2	395.9	372.2	329.2
UKUPNO UNUTRAŠNJI DUG/BDP	11.0	10.8	10.2	9.0

UKUPNO DRŽAVNI DUG	1942.9	2,443.6	2,532.3	2,304.3
UKUPNO DRŽAVNI DUG - BDP	56.2	66.8	69.2	62.9
Depoziti	49.5	505.6	372.8	153.5
Depoziti/BDP	1.4	13.8	10.2	4.2
UKUPNO DRŽAVNI DUG (uključujući depozite)	1893.4	1,938.0	2,159.5	2,150.8
UKUPNO DRŽAVNI DUG - BDP	54.8	52.9	59.0	58.8