

IZVJEŠTAJ O DRŽAVNOM DUGU NA DAN 31.12.2021. GODINE

Ukupan državni dug (bez depozita), na dan 31.12.2021. godine, iznosio je 4.090,02 miliona eura, ili 83,79 % BDP-a¹. Ukupan državni dug sa depozitima, na dan 31.12.2021. godine iznosi 3.626,00 miliona eura ili 74,28% BDP-a.

Spoljni dug iznosio je 3.688,48 miliona eura, odnosno 75,56 % BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 401,54 miliona eura, odnosno 9,51% BDP-a. Depoziti na dan 31.12.2021. godine iznosili su 464,02 miliona eura, uključujući 38.447 unci zlata (čija je vrijednost na dan 31.12.2021. godine 61,51 miliona eura) ili 9,51% BDP-a.

Tabela 1 Stanje duga u mil. eura

Kreditor	Stanje na dan 31.03.2021.	Stanje na dan 30.06.2021.	Stanje na dan 30.09.2021.	Stanje na dan 31.12.2021.
Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD)	186,09	185,06	186,97	186,75
Pariski klub Povjerenika	66,46	66,24	62,62	63,15
Međunarodna Asocijacija za razvoj (IDA)	23,98	20,70	20,64	17,79
Evropska investiciona banka (EIB)	108,88	105,73	104,58	101,23
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	40,98	42,95	45,41	50,53
Banka za razvoj Savjeta Evrope (CEB)	30,38	29,84	59,84	66,17
Evropska Komisija	30,00	60,00	60,00	60,00
Njemačka banka za razvoj (KfW)	41,28	37,79	39,81	37,03
Mađarski zajam	1,22	1,07	0,59	0,44
Poljski zajam	4,15	3,80	3,80	3,45
Francuski kredit - NATIXIS	2,12	1,75	1,70	1,33
Credit Suisse Banka	42,11	30,00	30,00	30,00
Kineska Exim Banka	681,28 ²	688,09 ³	674,29 ⁴	690,98 ⁵
Instituto del credito oficial (ICO) - Španski kredit	2,04	1,81	1,81	1,59
Austrijski kredit - Erste banka	0,33	0,33	0,00	0,00
EUROBOND	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Banka Intesa	10,00	10,00	6,67	6,67
Sindicirani zajam-OTP -Erste Group-Zagrebačka banka	24,30	24,30	16,20	16,20
IFAD	3,11	2,95	2,95	2,79
Export Development Canada EDC - Helikopteri	14,81	13,65	13,46	10,62
HAPOALIM - oklopna vozila	6,03	3,92	3,92	16,89
Rapid Financing Instrument - MMF	73,13	72,62	73,61	74,87
Sindicirani zajam - PBG	250,00	250,00	250,00	250,00
Sindicirani zajam - PBG 2	250,00	250,00	250,00	250,00

¹ Prema projekcijama Ministarstva finansija i socijalnog staranja, BDP za 2021. godinu iznosi 4.881,3 miliona eura

² Prema kursu na dan 31.03.2021. godine

³ Prema kursu na dan 30.06.2021. godine

⁴ 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.

⁵ Isti način obračuna kao u fusnoti br. 4

Ukupno spoljni dug	3.642,68	3.652,60	3.658,88	3.688,48
Stara devizna štednja	10,33	10,33	10,29	10,35
Obaveze po osnovu obeštećenja	82,76	82,68	80,22	79,35
Kreditni kod poslovnih banaka	163,21	150,18	145,71	130,74
Zaostale penzije	1,90	1,90	1,90	1,90
Državni zapisi	15,00	0,00	0,00	0,00
Domaće obveznice - GB24	92,44	92,44	92,44	92,44
Domaće obveznice - GB26	50,00	50,00	50,00	50,00
Pravna lica i privredna društva	39,12	39,11	36,81	36,77
Ukupno unutrašnji dug	454,76	426,63	417,36	401,54
UKUPNO DRŽAVNI DUG	4.097,44	4.079,24	4.076,25	4.090,02
Depoziti	527,26	428,81	520,62	464,02
UKUPNO DRŽAVNI DUG (uključujući depozite)	3.570,18	3.650,43	3.555,62	3.626,00

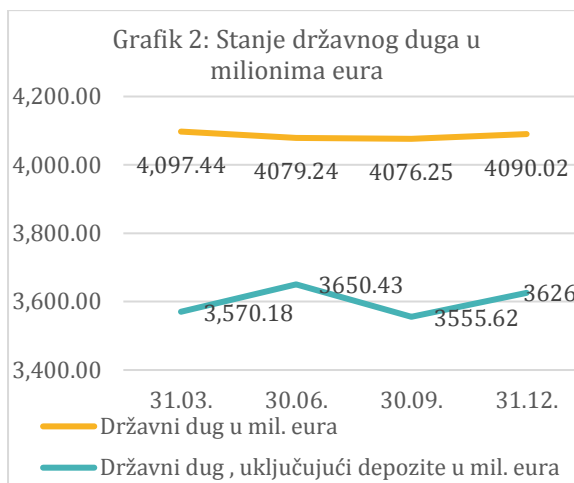
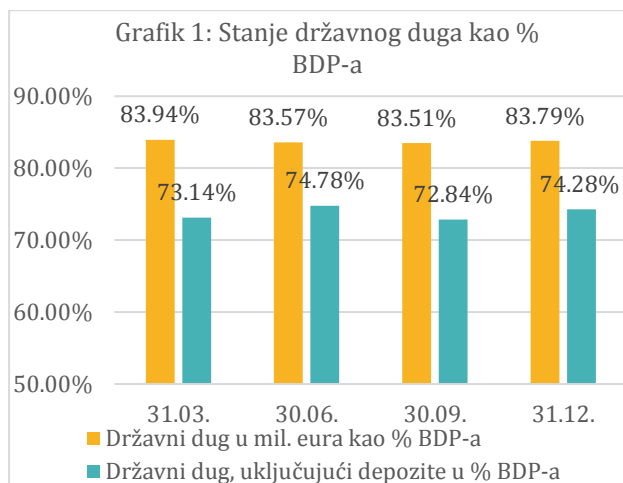
Tabela 2 Odnos državnog duga i BDP-a

	31.03.2021.	30.06.2021.	30.09.2021.	31.12.2021.
UKUPNO DRŽAVNI DUG / BDP	83.94%	83.57%	83.51%	83.79%
UKUPNO DRŽAVNI DUG / BDP (uključujući depozite)	73.14%	74.78%	72.84%	74.28%
STANJE UNUTRAŠNJEG DUGA KAO % BDP	9.32%	8.74%	8.55%	8.23%
STANJE SPOLJNJEG DUGA KAO % BDP	74.63%	74.83%	74.96%	75.56%
DEPOZITI KAO % BDP	10.80%	8.78%	10.67%	9.51%

Tokom četvrtog kvartala 2021. godine došlo je do rasta državnog duga u odnosu na treći kvartal 2021. godine, prije svega usled rasta ino duga koji je prouzrokovan povlačenjem sredstava iz aktivnih kreditnih zaduženja, imajući u vidu da tokom četvrtog kvartala nije bilo novih kreditnih aranžmana.

U četvrtom kvartalu povučeno je ukupno 50,32 miliona eura, od čega se 16,51 miliona eura⁶ (18,71 miliona USD) odnosilo na povlačenje kreditnih sredstava za potrebe izgradnje prioritetne dionice Smokovac – Uvač – Mateševo. Za realizaciju projekata u oblasti komunalnih djelatnosti, energetske efikasnosti, razvoja poljoprivrede, unapređenja putne infrastrukture, nabavku vojne opreme i slično u toku četvrtog kvartala 2021. godine povučeno je oko 33,81 miliona eura.

⁶ Prema kursu na dan 31.12.2021. godine



Tokom četvrtog kvartala 2021. godine, izvršena je otplata državnog duga po osnovu glavnice, u ukupnom iznosu od 37,37 miliona eura, od čega se 14,97 miliona eura odnosilo na otplatu duga rezidentima, dok je otplata duga nerezidentima iznosila 22,40 miliona eura. U istom periodu otplaćena je i kamata u iznosu od 34,42 miliona eura, od čega je otplata domaće kamate iznosila 1,64 miliona eura, dok je otplata ino kamate iznosila 32,78 miliona eura.

