

IZVJEŠTAJ O DRŽAVNOM DUGU NA DAN 30.06.2020. GODINE

Ukupan državni dug (bez depozita), na dan 30.06.2020. godine, iznosio je 3.664,55 mil.€, ili 79,54% BDP-a¹. Ukupan državni dug sa depozitima, na dan 30.06.2020. godine iznosi 3.284,93 mil.€ ili 71,30% BDP-a.

Spoljni dug iznosio je 3.105,17 mil.€, odnosno 67,40 % BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 559,38 mil.€, odnosno 12,14% BDP-a. Depoziti na kraju drugog kvartala 2020. godine iznosili su 379,62 mil.€ uključujući 38,477 unci zlata (vrijednost zalata iznosila je 60,49 miliona eura) ili 8,24% BDP-a.

Tabela 1: Stanje duga u mil. eura

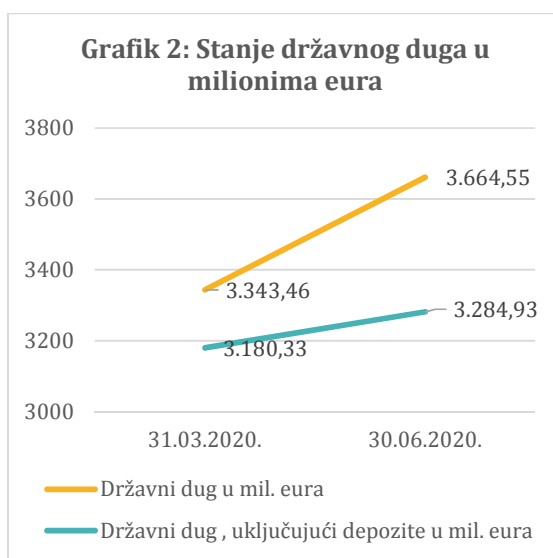
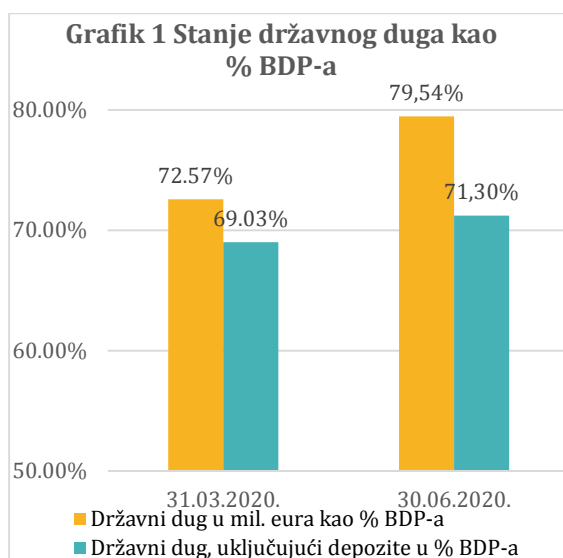
Kreditor	Stanje na dan 31.03.2020	Stanje na dan 30.06.2020
Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD)	185,60	182,77
Pariski klub Povjerenika	75,04	74,55
Međunarodna Asocijacija za razvoj (IDA)	31,88	28,26
Evropska investiciona banka (EIB)	106,88	103,95
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	25,31	29,01
Banka za razvoj Savjeta Evrope (CEB)	32,00	31,46
Evropska Komisija	0,30	0,00
Njemačka banka za razvoj (KfW)	39,64	36,86
Mađarski zajam	2,48	2,34
Poljski zajam	4,85	4,50
Francuski kredit - NATIXIS	2,97	2,60
Steiermarkische Bank und Sparkassen AG	2,20	2,20
Credit Suisse Banka	54,22	42,11
Kineska Exim Banka	685,07	677,68
Instituto del credito oficial (ICO) Španski kredit	2,49	2,26
Austrijski kredit - Erste banka	1,00	1,00
EUROBOND	1.227,45	1.227,45
Banka Intesa	16,67	16,67
Sindicirani zajam-OTP -Erste -Zagrebačka banka	40,50	40,50
Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFAD)	2,46	2,46
Export Development Canada EDC - Helikopteri	18,85	16,20
HAPOALIM - oklopna vozila	0,00	6,03
Rapid Financing Instrument - MMF	0,00	74,33
Sindicirani zajam - PBG	250,00	250,00
Sindicirani zajam - PBG 2	0,00	250,00
Ukupno spoljni dug	2.807,84	3.105,17
Stara devizna štednja	10,70	10,65
Obaveze po osnovu obeštećenja	86,28	85,60
Kredit kod poslovnih banaka	132,45	141,89
Zaostale penzije	1,90	1,90
Državni zapisi	37,90	52,90
Domaće obveznice - GB16	80,41	80,41
Domaće obveznice - GB24	92,44	92,44

¹ Prema projekcijama Ministarstva finansija, BDP za 2020. godinu iznosi 4.607,3 mil.€

Domaće obveznice – GB26	50,00	50,00
Pravna lica i privredna društva	43,54	43,58
Ukupno unutrašnji dug	535,61	559,38
UKUPNO DRŽAVNI DUG	3.343,46	3.664,55
Depoziti	163,13	379,62
UKUPNO DRŽAVNI DUG (uključujući depozite)	3.180,33	3.284,93

Tabela 2: Odnos državnog duga i BDP-a

	31.03.2020	30.06.2020
UKUPNO DRŽAVNI DUG / BDP	72,57%	79,54%
UKUPNO DRŽAVNI DUG / BDP (uključujući depozite)	69,03%	71,30%
STANJE UNUTRAŠNJEG DUGA KAO % BDP	11,63%	12,14%
STANJE SPOLJNJEG DUGA KAO % BDP	60,94%	67,40%
DEPOZITI KAO % BDP	3,54%	8,24%



U drugom kvartalu 2020. godine povučena su sredstva u iznosu od 349,9 mil.€ za potrebe realizacije infrastrukturnih i razvojnih projekata, kao i za potrebe finansiranja budžeta.

Od pomenutog iznosa, za projekat finansiranja izgradnje prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare, Smokovac-Mateševo, iz kredita sa kineskom Exim bankom, povučen je iznos od 8,79 mil. USD tj. 7,96 mil.€². Za ostale infrastrukturne i razvojne projekte, za potrebe izgradnje puteva, vodosnabdijevanja, energetske efikasnosti, socijalnog stanovanja, razvoja poljoprivrede, povučen je iznos od 17,61 mil.€. Ostatak povučenih sredstava odnosi se na povlačenja po osnovu kreditnih aranžmana, zaključenih u drugom kvartalu 2020.godine.

U drugom kvartalu, sa ino kreditorima, zaključeni su sledeći kreditni aranžmani:

- sa Hapoalim bankom iz Izraela, za nadogradnju oklopnih vozila za Ministarstvo odbrane, u iznosu od 30,01 mil.€;

² Prema kursu na 30.06.2020.godine

- sa sindikatom banaka (OTP, Credit Suisse, Crnogorska komercijalna banka i Societe Generale), uz garanciju Svjetske banke, čime je obezbijeđen iznos od 250 mil.€, koji će se koristiti za potrebe finansiranja budžeta;

- sa Međunarodnim monetarnim fondom- MMF, u iznosu od 74,3 mil.€, kroz program Instrumenta za brzo finansiranje (RFI), za potrebe finansiranja budžeta.

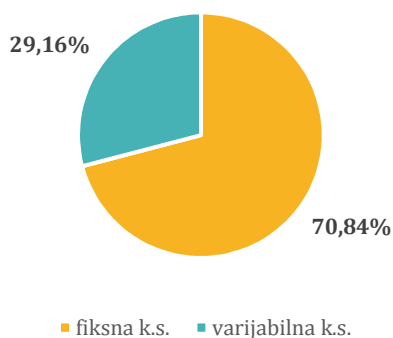
Pored navedenog, u toku drugog kvartala zaključeni su sledeći dugoročni kreditni aranžmani sa domaćim bankama za potrebe finansiranja kapitalnih projekata Uprave javnih radova:

- NLB bankom, u iznosu od 10,0 mil.€, i

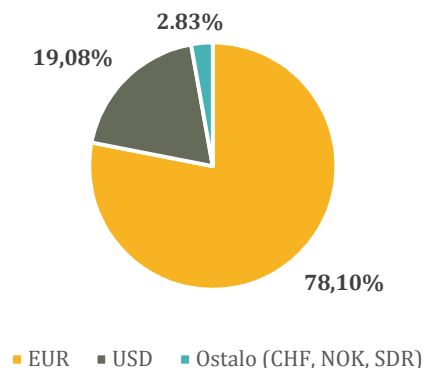
- Komercijalnom bankom A.D. Podgorice, u iznosu od 5,0 mil.€.

Tokom drugog kvartala 2020. godine, izvršena je otplata državnog duga po osnovu glavnice, u ukupnom iznosu od 40,66 mil.€, od čega se 5,55 mil.€ odnosilo na otplatu duga rezidentima, dok je otplata duga nerezidentima iznosila 35,10 mil.€. U istom periodu otplaćena je i kamata u iznosu od 29,54 mil.€, od čega otplata domaće kamate iznosi 5,73 mil.€, dok otplata ino kamate iznosi 23,81 mil.€. Smanjenje duga po osnovu stare devizne štednje u izvještajnom periodu iznosilo je 0,05 mil.€.

Grafik 3 Kamatna struktura državnog duga (30.06.2020.)



Grafik 4 Valutna struktura državnog duga (30.06.2020.)



Grafik 5 Odnos spoljnog i domaćeg duga (30.06.2020.)

