

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANCIJA/
FINANSIJA I TREZORA



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
М

BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FINANCE
AND TREASURY

ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ЈАВНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
на дан 30.06.2017. године

Сарајево, септембар 2017. године

САДРЖАЈ

		2
		3
1.		3
1.1.	30.06.2017.	3
1.2.		4
1.3.		6
1.5.		8
1.6.		10
1.7.		11
2.		11
2.1.		11
3.		13
3.1.		13
3.2.		15
4.		15
4.1.	30.06.2017.	15
4.2.		16
		17
1		20
	30.06.2017.	20
2		25
	30.06.2017.	25
3		32
	30.06.2017.	32
4		35
	30.06.2017.	35

УВОД

2015.

30.

24.05.2016.

30.06.2017.

1. СПОЉНА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

1.1. Стање спољне задужености на дан 30.06.2017. године

30.06.2017. **8.075,89** мил КМ¹,
2 7.937,25
(:),
(:) (:)
, 3 138,64
1..

Табела 1. Стање спољног дуга БиХ на дан 30.06.2017. године

(у мил КМ)

Опис	Укупно	од тога:			
		Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ ⁴
	7.937,25	4.860,99	2.971,55	29,73	74,98
	138,64	85,17	53,47	0,00	0,00
Спољни дуг БиХ	8.075,89	4.946,16	3.025,02	29,73	74,98

30.06.2017.

14.219,87

⁵,

11.304,82

2.915,05

⁶

1

2

III, 39. (" ", . 52/05, 103/09 90/16)

3 (" ", . 29/00 32/13).

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

Табела 2. Стање спољног дуга БиХ на дан 30.06.2017. године у односу на стање спољног дуга БиХ на дан 31.12.2016. године

	Стање спољног дуга БиХ на дан (млн КМ)		Повећање/смањење	
	31.12.2016.	30.06.2017.	млн КМ	%
	5.296,17	4.946,16	-350,01	-6,61
	3.172,17	3.025,02	-147,15	-4,64
	25,10	29,73	4,63	18,45
	54,15	74,98	20,83	38,47
Укупно	8.547,59	8.075,89	-471,70	-5,52

1.

1.2. Структура спољне задужености према периоду настанка обавезе и кредиторима

2015. 17,89%. 30.06.2017. 15,43%
 , 2016. 16,15%,
 , IBRD- .
 , (ó IDA IBRD, EIB, IMF, EBRD,
).

Табела 3. Стање спољног дуга БиХ на дан 30.06.2017. године према подјели кредитора на мултилатералне и билатералне, носиоцима обавеза и периоду настанка обавезе (у мил КМ)

Кредитор	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ	Укупан спољни дуг БиХ	% учешћа у стању дуга
Билатерала	1.140,02	574,69	4,53	5,79	1.725,03	21,36%
"Нови" дуг	550,38	288,06	4,53	5,79	848,76	10,51%
ABN AMRO ó	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06	0,04%
BAWAG -	8,09	0,00	0,00	0,00	8,09	0,10%
BEL -	0,72	1,38	0,00	2,42	4,51	0,06%
EBA - ERSTE	12,70	2,92	0,00	0,00	15,62	0,19%
SP -	141,99	3,80	0,00	0,00	145,79	1,81%
PN -	36,90	29,76	0,00	0,00	66,66	0,83%
XI - -	53,58	108,53	0,00	0,00	162,11	2,01%
fW -	40,92	16,95	0,00	0,00	57,87	0,72%
W -	49,25	0,00	0,00	0,00	49,25	0,61%
POL -	0,00	29,75	0,00	0,00	29,75	0,37%
PRT -	62,57	4,16	0,00	0,00	66,73	0,83%
RBA ó Raiffeisen	17,18	42,27	0,00	0,00	59,45	0,74%
SFD -	94,60	0,00	0,00	3,37	97,97	1,21%
SRB -	0,00	19,56	0,00	0,00	19,56	0,24%
UCBA ó UniCredit Bank A	28,83	28,98	4,53	0,00	62,34	0,77%
"Стари" дуг	589,64	286,63	0,00	0,00	876,27	10,85%
()	118,76	63,27	0,00	0,00	182,03	2,25%
	470,89	223,35	0,00	0,00	694,24	8,60%
Мултилатерала	3.806,14	2.450,33	25,20	69,19	6.350,86	78,64%
"Нови" дуг	3.629,82	2.256,48	25,20	69,19	5.980,69	74,06%
CEB -	32,82	26,65	1,07	37,75	98,29	1,22%
BRD -	442,89	109,63	15,65	11,89	580,07	7,18%
IB -	841,72	922,04	0,00	0,00	1.763,76	21,84%
-	133,00	66,50	0,00	19,56	219,05	2,71%
IFAD -	42,54	32,34	0,00	0,00	74,88	0,93%
IMF -	527,23	313,01	4,03	0,00	844,28	10,45%
OFID -	99,94	3,83	0,62	0,00	104,39	1,29%
WBIBRD - IBRD	288,30	140,89	0,00	0,00	429,19	5,31%
WBIDA - IDA	1.221,38	641,59	3,83	0,00	1.866,80	23,12%
"Стари" дуг	176,32	193,85	0,00	0,00	370,17	4,58%
(IBRD)	176,32	193,85	0,00	0,00	370,17	4,58%
Укупно:	4.946,16	3.025,02	29,73	74,98	8.075,89	100,00%

30.06.2017.

21,36%

78,64%,

1.3. Стање спољне задужености кроз период

(2007.-

30.06.2017.),

/

471,70

5,52%

31.12.2016.

Табела 4. Повећање/смањење спољног дуга БиХ у односу на претходну годину

Година	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	30.06.2017.
	3.961,35	4.240,39	5.234,10	6.288,82	6.661,04	7.155,48	7.408,82	8.218,27	8.411,07	8.547,59	8.075,89
/	-109,72	279,04	993,71	1.054,72	372,22	494,44	253,34	809,45	192,80	136,52	-471,70
%	-2,70%	7,04%	23,43%	20,15%	5,92%	7,42%	3,54%	10,93%	2,35%	1,62%	-5,52%

01.01.-30.06.2017.

155,54

22,63%

IB, 21,26%

IDA

, 15,23%

fW, 13,20%

CEB,

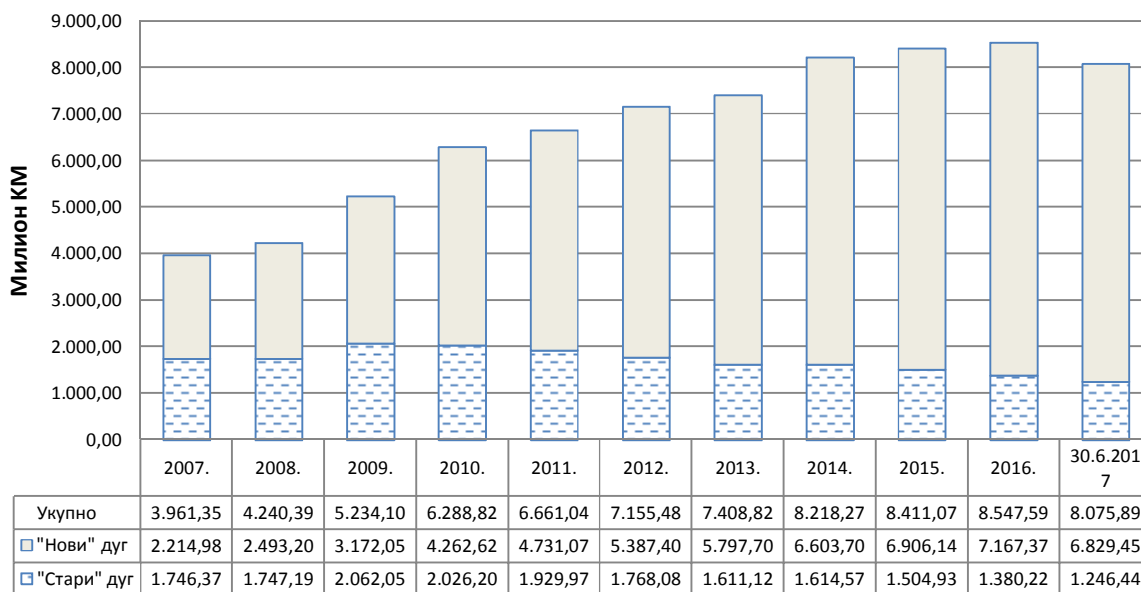
OPEC

BRD 12,96%,

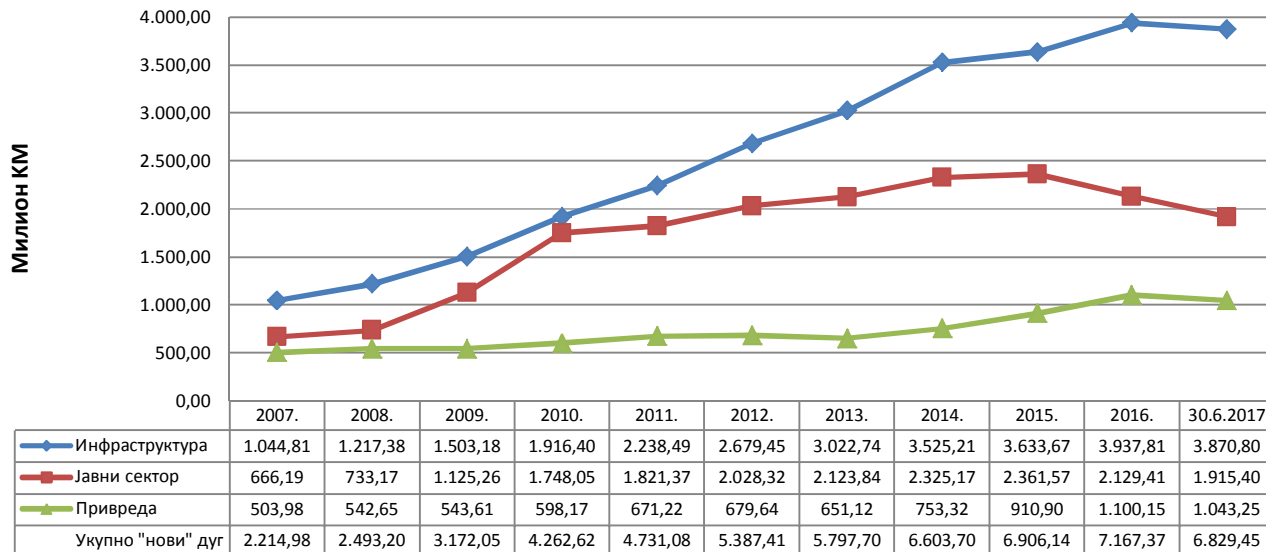
5,60%

..

Графикон 1. Спољни дуг БиХ кроз период 2007. - 30.06.2017. година



Графикон 2. Намјена кредита у односу на стање „новог“ дуга кроз период 2007. – 30.06.2017. године



30.06.2017.

56,68%

, 28,04%

, 15,28%

- 2017. , 82,72%

, 1,09%

16,19%

1.5. Сервисирање спољног дуга БиХ

- Сервисирање обавезе кроз период 2007.-30.06.2017. године

5.

2007. ó 30.06.2017.

Табела 5. Преглед плаћених главница и камата кроз период 2007. – 30.06.2017. година (мил КМ)

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	30.6.2017	
Сервис спољног државног дуга		138,35	121,30	150,83	211,37	235,53	305,38	594,16	659,82	477,99	602,77	379,24	
		100,74	108,75	95,05	89,51	104,49	107,93	90,69	101,10	103,34	120,36	59,35	
	Укупно	239,09	230,05	245,88	300,88	340,02	413,31	684,85	760,92	581,33	723,13	438,59	
Сервис спољног дуга ентитета	Федерација БиХ		2,22	21,76	2,81	2,97	3,04	2,79	3,30	2,44	3,76	4,02	2,09
			1,83	1,68	2,68	2,94	2,87	2,68	2,73	2,48	2,69	2,61	2,26
		Укупно	4,05	23,44	5,49	5,91	5,91	5,47	6,03	4,92	6,45	6,63	4,35
	Република Српска		0,55	0,33	0,03	0,00	2,90	0,00	2,53	2,81	4,30	4,90	3,18
			0,27	0,26	0,25	0,25	0,47	0,69	0,76	0,83	0,80	0,74	0,42
		Укупно	0,82	0,59	0,28	0,25	3,37	0,69	3,29	3,64	5,11	5,64	3,60
Укупно	243,96	254,08	251,65	307,04	349,30	419,47	694,17	769,48	592,89	735,40	446,54		

- Сервисирање спољног државног дуга у периоду 01.01.-30.06.2017. године

01.01.-30.06.2017.

, 438,59¹⁰, 379,24

86,47%, 59,35

13,53%.

¹⁰

, 3,60).

(4,35

Табела 6. Преглед сервисирања спољног државног дуга по кредиторима и носиоцима обавеза за период 01.01.-30.06.2017. године (у КМ)

Кредитор	Укупно сервис у периоду 01.01.- 30.06.2017.год.	од тога			
		Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ
- IMF	149.636.431,42	99.517.529,11	50.091.722,10	27.180,21	0,00
- IDA	58.676.774,95	40.376.731,81	18.265.252,15	34.790,99	0,00
BRD	55.624.189,41	40.298.198,11	13.020.937,47	765.629,25	1.539.424,58
- IB	43.223.028,37	18.666.587,19	24.556.441,18	0,00	0,00
	37.155.763,05	24.240.419,82	12.915.343,23	0,00	0,00
- IBRD	27.045.079,32	13.256.138,54	13.788.940,78	0,00	0,00
	21.294.864,16	14.870.159,01	6.424.705,15	0,00	0,00
	9.779.150,00	6.389.044,66	3.194.522,34	0,00	195.583,00
	1.026.746,30	1.024.804,30	1.942,00	0,00	0,00
- SFD	4.718.801,70	4.711.928,74	0,00	0,00	6.872,96
fW	2.952.870,46	1.756.937,13	1.195.933,33	0,00	0,00
(xim Bank)	4.687.127,71	2.244.732,48	2.442.395,23	0,00	0,00
PEC	5.244.957,93	4.979.832,13	228.131,49	36.994,31	0,00
UniCredit Bank A	4.146.580,46	2.552.515,64	921.455,35	672.609,47	0,00
Raiffeisen bank A.G.	4.074.902,14	1.490.382,18	2.584.519,96	0,00	0,00
- CEB	2.411.826,42	1.369.083,96	857.192,73	38.393,08	147.156,65
- IFAD	2.255.681,04	1.195.860,57	1.059.820,47	0,00	0,00
ABN AMRO ó	1.542.747,91	1.542.747,91	0,00	0,00	0,00
	1.239.637,47	1.040.014,70	199.622,77	0,00	0,00
BAWAG	1.178.652,51	1.178.652,51	0,00	0,00	0,00
	305.994,02	305.994,02	0,00	0,00	0,00
ERSTE a ka-EBA	344.453,96	69.830,18	274.623,78	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	438.566.260,71	283.078.124,70	152.023.501,51	1.575.597,31	1.889.037,19
	23.154,27	13.666,34	7.543,31	125,85	1.818,77
СВЕУКУПНО	438.589.414,98	283.091.791,04	152.031.044,82	1.575.723,16	1.890.855,96

1.6. Кредитни услови и валутна структура кредита

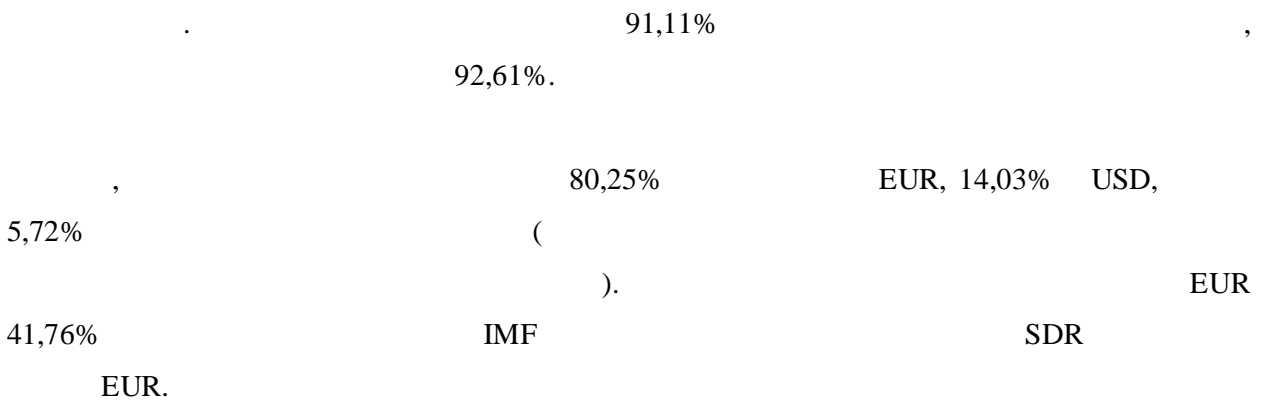
7.

Табела 7. Каматна структура и доспјеће спољног дуга БиХ

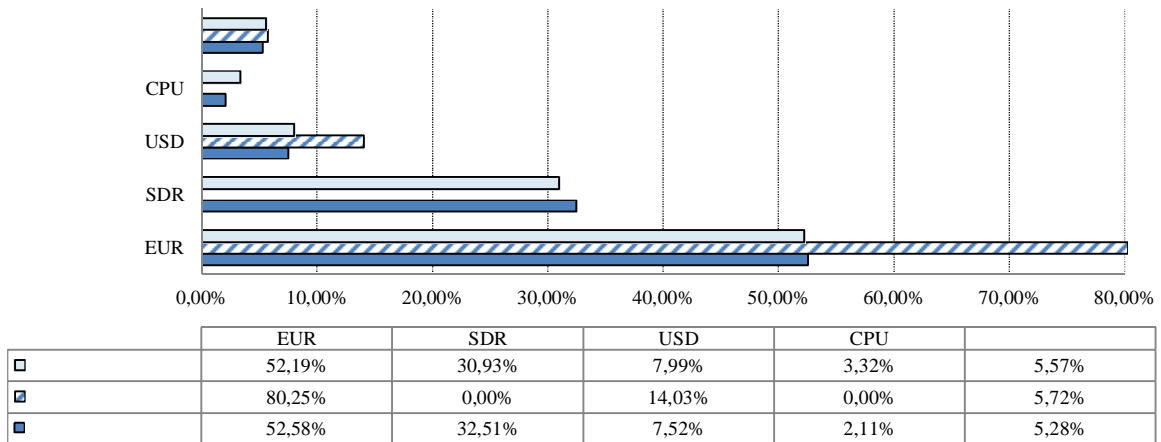
Опис	31.12.2016.	30.06.2017.
(%)	1,4	1,4
(%)	52,7	54,1
(%)	47,3	45,9
()	7,2	7,6

3.

UR, SDR¹¹ USD



Графикон 3. Валутна структура спољних кредита¹²



*CPU- Уговорена обрачунска валута Свјетске банке за обавезе по Консолидованом зајму - IBRD бр. 40390.

¹¹ SDR (Special Drawing Right) -

IMF,
(USD 41,73%, EUR 30,93%, CNY 10,92%, JPY 8,33%

GBP 8,09%).

¹²

: JPY, KRW, CHF, KWD, SAR, CAD, SEK, DKK, GBP.

1.7. Преглед пројеката у поступку закључивања

Пројекти у поступку закључивања¹³

				30.06.2017.
			(2).	
	30.06.2017.	2.051,44	,	
76,53%,		22,51%,	0,96%.	
				(84,25%),
	BRD, IB,		fW,	
	15,75%			
	81,10%,		14,13%,	
4,77%.				
				UR 92,09%.

2. УНУТРАШЊА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

2.1. Стање унутрашње задужености

	30.06.2017.	3.632,44 мил	¹⁴	82,45
2,32%		31.12.2016.		

¹³
¹⁴

Табела 8. Стање унутрашње задужености Босне и Херцеговине на дан 30.06.2017. године

(у мил КМ)

Врста обавеза	Носилац обавеза			Укупно
	Босна и Херцеговина			
Директни унутрашњи државни дуг			0,00	0,00
Индиректни унутрашњи државни дуг			0,00	0,00
Укупно унутрашњи дуг по коме је БиХ носилац обавезе:			0,00	0,00
	Ентитети/Дистрикт			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Стара девизна штедња	68,30	253,37	0,00	321,67
Ратна потраживања	197,38	410,87	0,00	608,25
Опште обавезе ¹⁵	12,13	152,51	0,00	164,64
Дугорочне обвезнице	590,00	805,52	0,00	1.395,52
Дуг по трезорским записима	225,80	91,88	0,00	317,68
Обавезе по кредитима	0,00	144,96	3,83	148,79
Рефунд. пореза општин. и фонд. по основу измирења пореза путем обвезница	0,00	1,37	0,00	1,37
Активирани гаранције	0,00	4,02	0,00	4,02
Укупно дуг влада ентитета/Дистрикта:	1.093,61	1.864,50	3,83	2.961,94
	Кантони			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	145,41	0,00	0,00	145,41
Дугорочне обвезнице	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно дуг кантона	145,41	0,00	0,00	145,41
	Градови			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	20,87	138,85	0,00	159,72
Дугорочне обвезнице	0,00	3,47	0,00	3,47
Укупно дуг градова	20,87	142,32	0,00	163,19
	Општине			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	43,12	104,14	0,00	147,26
Дугорочне обвезнице	0,50	30,81	0,00	31,31
Укупно дуг опћина	43,62	134,95	0,00	178,57
	Дуг фондова			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Дуг фондова социјалне сигурности	0,00	183,33	0,00	183,33
УНУТРАШЊА ЗАДУЖЕНОСТ	1.303,51	2.325,10	3,83	3.632,44

30.06.2017.

35,89%,

64,00%,

0,11%.

Табела 9. Стање унутрашњег дуга БиХ на дан 30.06.2017. године у односу на стање дуга на дан 31.12.2016.

Ентитет/Дистрикт	Стање унутрашњег дуга БиХ на дан (мил КМ)		Повећање / смањење	
	31.12.2016.	30.06.2017.	мил КМ	%
Федерација БиХ	1.273,87	1.303,51	29,64	2,33
Република Српска	2.272,01	2.325,10	53,09	2,34
Дистрикт	4,11	3,83	- 0,28	- 6,81
Укупно	3.549,99	3.632,44	82,45	2,32

- 2017. 22,71

, 15,91 31.12.2016. .

135 ,

11

241,88 : 6

160 , 5 81,88 .

- 2017.

327,34 290,43 ,

36,91 . 85,09

11,50 , 205,07

25,33 , 0,27

0,08 .

3. ГАРАНЦИЈЕ ПО ОСНОВУ СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

3.1. Спољне државне гаранције

Табела 10. Стање дуга по спољним државним гаранцијама на дан 30.06.2017. године

Кредитор	Зајмопримац	Давалац гаранције	Намјена кредита	Уговорени износ у оригиналној валути у мил EUR	Уговорени износ у мил KM	Статус гаранције на дан 30.06.2017.	Ангажовано до 30.06.2017. у мил KM	Стање дуга по гаранцији у мил KM
	ö			5,80	11,34		11,34	1,70
EBRD				50,00	97,79		0,00	0,00
EBRD	§			5,00	9,78		9,78	7,01
EBRD	ö		-1	185,00	361,83		361,83	307,69
EBRD				7,00	13,69		13,69	13,69
УКУПНО				252,80	494,43		396,64	330,09

30.06.2017.

16,22

4,68%

31.12.2016.

Табела 11. Упоредни преглед стања дуга по спољним државним гаранцијама на дан 30.06.2017. године у односу на 31.12.2016. године

Кредитор	Зајмопримац	Давалац гаранције	Намјена кредита	Стање дуга на дан (мил KM)		Повећање/смањење	
				31.12.2016.	30.06.2017.	Мил KM	%
	ö	ö		2,27	1,70	-0,57	-25,11%
EBRD				0,00	0,00	0,00	0,00%
EBRD	§	ö		7,42	7,01	-0,41	-5,53%
EBRD	§	ö	-1	322,93	307,69	-15,24	-4,72%
EBRD				13,69	13,69	0,00	0,01%
Укупно				346,31	330,09	-16,22	-4,68%

3.2. Гаранције ентитета и Дистрикта

3

,

,

30.06.2017. , 4

(,)

30.06.2017. .

4. ЈАВНА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

4.1. Стање јавне задужености на дан 30.06.2017. године

30.06.2017. **11.708,33 мил КМ.**¹⁶

12. , ,

30.06.2017. .

Табела 12. Стање јавног дуга Босне и Херцеговине на дан 30.06.2017. године (у мил КМ)

Стање јавног, спољног и унутрашњег дуга БиХ на дан 30.06.2017.	од тога:								
	Федерација БиХ	%	Република Српска	%	Дистрикт	%	Институције БиХ	%	
Јавни дуг	11.708,33	6.249,67	53,38	5.350,12	45,69	33,56	0,29	74,98	0,64
Спољни дуг	8.075,89	4.946,16	61,24	3.025,02	37,46	29,73	0,37	74,98	0,93
Унутрашњи дуг	3.632,44	1.303,51	35,89	2.325,10	64,01	3,83	0,10	0,00	0,00

30.06.2017.

31.12.2016. .

¹⁶

Табела 13. Стање јавног дуга БиХ на дан 30.06.2017. године у односу на стање јавног дуга БиХ на дан 31.12.2016. године

Ентитет/Дистрикт	Стање јавног дуга БиХ на дан (мил КМ)		Повећање /смањење	
	31.12.2016.	30.06.2017.	мил КМ	%
	6.570,04	6.249,67	-320,37	-4,88
	5.444,18	5.350,12	-94,06	-1,73
	29,21	33,56	4,35	14,89
	54,15	74,98	20,83	38,47
Укупно	12.097,58	11.708,33	-389,25	-3,22

4.2. Показатељи јавне задужености

2016. 2017. ,

2017. .

Табела 14. Показатељи јавне задужености БиХ за 2016. и прву половину 2017. године

Опис	2016.	30.06.2017.
()	12.097,58	11.708,33
()	8.547,59	8.075,89
()	3.549,99	3.632,44
() ¹⁷	30.862,00	31.871,00
() ¹⁸	10.588,00	11.875,00
Стање јавног дуга/БДП	39,20%	36,74%
Стање спољног дуга/БДП	27,70%	25,34%
Стање унутрашњег дуга/БДП	11,50%	11,40%
Стање спољног дуга/Извоз роба и услуга	80,73%	68,01%

¹⁷ : ()
¹⁸ : ()

2018.-2020. , 2017.).
 2018.-2020. , 2017.).

САЖЕТАК

-				30.06.2017.	
	11.708,33	,	8.075,89	68,98%,	
	3.632,44		31,02%	.	
-		31.12.2016.		389,25	3,22 %,
			471,70	5,52%,	
	2,32%	82,45	.		
		53,38%,		45,69%,	0,29%
		0,64%.			
-					()
	36,74%.				
-				ó IDA IBRD	33,01%,
			21,84%,		10,45%,
	8,6%			7,17%,	
	81,08%		.		
-			2017.	446,54	,
		384,51	86,11%,	62,03	
	13,89%.				64,37%,
		34,86%,			0,42%,
	0,35%.				

Термини кориштени у Информацији

3. б (š
52/05, 103/09 90/16),

Државни дуг:

Спољни државни дуг:

2. 1992. 14. 1995.

Спољна државна гаранција:

Дуг ентитета, Дистрикта:

Спољни дуг ентитета, Дистрикта:

Унутрашњи државни дуг:

Директни унутрашњи државни дуг:

Индијектни унутрашњи државни дуг:

Унутрашњи дуг ентитета, Дистрикта:

Сервисирање дуга:

Гаранције ентитета, Дистрикта:

Остали кориштени термини¹⁹:

Јавни дуг БиХ (јавна задуженост):

Спољни дуг БиХ (спољна задуженост):

Унутрашњи дуг БиХ (унутрашња задуженост):

„Стари“ дуг: 02.04.1992. , 02.04.1992. ,

„Нови“ дуг: 14.12.1995. .

Уговорени кредити:

Ангажовани кредити: § ÷ ,
" "

Неангажовани кредити:

Стање задужености (стање дуга):

¹⁹

ПРИЛОГ 1

*Аналитички преглед спољног државног дуга и спољног дуга ентитета и Дистрикта
закључно са 30.06.2017. године*

Кредитор/назив пројекта	(у мил КМ) ²⁰			
	Уговорено	Ангажовано	Неангажовано	Стање дуга
Спољни државни дуг				
ABN AMRO – Фортис банка	30,58	30,58	0,00	3,06
	30,58	30,58	0,00	3,06
Банка за рад и госп. и Аустријска пошт. Штедионица (BAWAG)	17,54	17,54	0,00	8,09
	1,59	1,59	0,00	0,79
	10,94	10,94	0,00	4,79
	5,02	5,02	0,00	2,51
ERSTE банка (ЕВА)	16,84	16,84	0,00	15,62
	4,14	4,14	0,00	2,92
	12,70	12,70	0,00	12,70
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	1.176,06	1.113,16	62,90	580,07
3	107,10	107,10	0,00	36,82
	31,10	31,10	0,00	5,02
	32,27	31,20	1,07	25,75
	13,68	13,68	0,00	6,27
	55,74	17,09	38,65	15,65
	38,83	38,83	0,00	24,50
	33,25	28,95	4,29	18,48
V	400,95	400,95	0,00	264,35
	146,30	146,30	0,00	67,41
	136,91	136,91	0,00	35,58
	33,25	33,25	0,00	11,89
	9,78	7,74	2,04	6,95
2	136,91	120,07	16,84	61,40
Европска инвестициона банка (EIB)	2.791,86	2.055,29	736,57	1.763,76
-	312,93	234,70	78,23	234,70
	195,58	170,16	25,43	170,16
	39,12	0,00	39,12	0,00
	29,34	0,00	29,34	0,00
	114,45	114,45	0,00	26,70
2	176,31	176,31	0,00	169,65
-	73,34	0,00	73,34	0,00
	107,57	58,67	48,90	58,67
V -	324,67	324,67	0,00	324,67
V	146,69	146,69	0,00	144,38
V -	195,58	0,00	195,58	0,00
	97,78	97,78	0,00	71,58
	97,79	0,00	97,79	0,00
	127,13	127,13	0,00	100,36
	115,98	115,98	0,00	60,61
	97,79	97,79	0,00	88,48
	78,23	78,23	0,00	68,85
	97,79	48,70	49,09	48,70
	117,35	34,42	82,93	34,42
	78,23	78,23	0,00	20,86
2	168,20	151,38	16,82	140,95
Европска комисија (ЕК)	234,70	234,70	0,00	219,05
()	39,12	39,12	0,00	23,47
II	195,58	195,58	0,00	195,58
Извозно - увозна банка Кореје (KEXIM)	184,23	184,23	0,00	162,11
	184,23	184,23	0,00	162,11
Кувајтски фонд за арапски економски развој (KWT)	60,09	30,22	29,87	30,22
-	60,09	30,22	29,87	30,22
Лондонски клуб кредитора (ЛК)	698,44	698,44	0,00	182,03
-	261,92	261,92	0,00	18,33
-	436,52	436,52	0,00	163,70
Међународни фонд за развој пољопривреде (IFAD)	132,39	95,90	36,48	74,88
1	10,37	10,37	0,00	6,56
2	23,99	23,99	0,00	15,59
	13,46	13,46	0,00	9,88
	21,75	0,00	21,75	0,00
	19,20	4,46	14,74	4,46
	22,77	22,77	0,00	18,21
	20,86	20,86	0,00	20,16

Међународни монетарни фонд (IMF)	2.064,57	1.159,31	905,27	844,28
Extended Fund Facility	1.056,48	151,21	905,27	151,21
Stand-by 4	1.008,09	1.008,09	0,00	693,06
Њемачка развојна банка (KfW)	623,91	74,28	549,63	57,87
	58,67	0,00	58,67	0,00
	195,58	0,00	195,58	0,00
	19,56	19,56	0,00	11,95
1 3	11,73	0,00	11,73	0,00
-	9,78	9,78	0,00	8,97
SCADA	21,51	0,00	21,51	0,00
	138,86	24,94	113,93	24,94
	127,13	0,00	127,13	0,00
II	21,51	0,45	21,07	0,45
	19,56	19,56	0,00	11,57
Опек фонд за међународни развој (OFID)	230,56	124,26	106,30	100,82
5	129,20	44,93	84,27	44,93
	10,28	10,28	0,00	8,56
	12,00	9,20	2,79	8,28
	9,17	0,00	9,17	0,00
	8,57	8,57	0,00	2,57
	20,56	10,49	10,07	8,43
	30,59	30,59	0,00	21,58
	10,20	10,20	0,00	6,46
Паришки клуб кредитора	913,14	913,14	0,00	694,24
()	186,82	186,82	0,00	149,58
()	9,58	9,58	0,00	7,67
()	1,09	1,09	0,00	0,61
()	0,87	0,87	0,00	0,48
()	358,24	358,24	0,00	286,84
()	81,22	81,22	0,00	65,52
()	47,28	47,28	0,00	37,85
()	6,39	6,39	0,00	3,56
()	106,36	106,36	0,00	62,53
()	0,42	0,42	0,00	0,33
()	11,34	11,34	0,00	6,32
()	55,21	55,21	0,00	44,86
USA ()	44,48	44,48	0,00	25,91
()	3,85	3,85	0,00	2,15
Raiffeisen bank A.G. (RBA)	81,60	81,60	0,00	59,45
	11,73	11,73	0,00	11,73
	8,31	8,31	0,00	7,12
	11,64	11,64	0,00	9,05
	9,73	9,73	0,00	5,47
	26,40	26,40	0,00	17,16
	6,91	6,91	0,00	4,32
	6,87	6,87	0,00	4,58
Развојна банка Савјета Европе (CEB)	221,56	110,53	111,03	98,29
	37,75	37,75	0,00	37,75
- 2	17,99	17,99	0,00	17,99
	2,01	2,01	0,00	0,84
	15,65	15,65	0,00	10,53
	21,03	20,50	0,53	14,56
)	9,78	4,89	4,89	4,89
	117,35	11,73	105,61	11,73
Саудијски развојни фонд (SFD)	180,73	147,05	33,68	97,97
	43,44	43,34	0,11	41,17
	31,28	8,56	22,71	8,56
	43,44	43,03	0,41	36,52
	10,43	0,00	10,43	0,00
	52,13	52,12	0,02	11,71
Свјетска банка - Међународна банка за обнову и развој (WBIBRD)	1.437,52	1.431,40	6,12	799,36
	93,49	93,49	0,00	93,49
II	18,29	15,87	2,42	14,61
	472,67	472,67	0,00	170,04
	526,31	526,31	0,00	200,13
	61,22	61,22	0,00	61,22
	146,24	146,24	0,00	146,24
	46,16	42,46	3,70	40,49

		73,15	73,15	0,00	73,15
Свјетска банка - Међународна асоцијација за развој (WBIDA)		2.435,55	2.267,83	167,72	1.866,80
		14,91	14,91	0,00	14,91
		43,40	28,86	14,54	28,86
		24,80	24,80	0,00	17,98
		51,41	51,41	0,00	38,04
		155,00	100,53	54,47	100,53
		12,33	12,33	0,00	8,63
		33,84	33,84	0,00	25,72
		58,98	58,98	0,00	41,29
		34,27	34,27	0,00	26,05
		8,35	8,35	0,00	5,84
	2	18,36	18,36	0,00	13,77
		17,41	17,41	0,00	13,27
		58,73	58,73	0,00	44,63
	2	65,08	65,08	0,00	48,81
	-	27,11	27,11	0,00	22,37
		25,04	25,04	0,00	17,53
		16,39	16,39	0,00	11,47
		12,28	12,28	0,00	8,60
		16,69	16,69	0,00	12,10
		21,22	21,22	0,00	16,98
		26,55	26,55	0,00	21,24
		148,80	148,80	0,00	104,16
		16,22	16,22	0,00	11,35
		84,18	84,18	0,00	73,65
		36,48	36,48	0,00	30,56
		89,66	89,66	0,00	71,73
		18,91	18,91	0,00	16,31
		110,17	110,17	0,00	85,38
	2	126,86	126,86	0,00	101,49
		11,67	11,67	0,00	8,46
	2 ()	36,67	36,67	0,00	31,17
	2	43,96	43,96	0,00	33,52
	3	57,61	57,61	0,00	48,97
		17,49	17,49	0,00	13,99
		8,82	8,82	0,00	6,83
		6,99	6,99	0,00	5,59
		26,16	26,16	0,00	20,93
		21,92	21,92	0,00	21,92
	2	19,55	19,55	0,00	13,69
		30,11	30,11	0,00	30,11
		29,33	29,33	0,00	22,36
		7,81	7,81	0,00	7,81
		59,50	59,50	0,00	53,55
		6,20	0,00	6,20	0,00
		37,20	11,77	25,43	11,77
		100,63	100,63	0,00	100,63
		38,87	38,87	0,00	38,87
		6,68	6,68	0,00	4,01
	-	4,16	4,16	0,00	4,16
		20,36	20,36	0,00	12,22
		61,52	19,03	42,49	19,03
		19,08	19,08	0,00	15,74
		28,08	28,08	0,00	23,86
	-	7,91	7,91	0,00	7,51
		54,13	33,68	20,45	33,68
		22,72	22,72	0,00	20,45
		8,08	8,08	0,00	5,66
		11,61	11,61	0,00	9,00
		5,47	5,47	0,00	4,58
		6,87	6,87	0,00	5,84
		9,93	9,93	0,00	5,96
		20,75	20,75	0,00	17,37
		56,09	56,09	0,00	48,38
		33,99	33,99	0,00	29,74
	-	12,50	12,50	0,00	10,00
	2	17,49	13,35	4,14	13,35

		31,23	31,23	0,00	21,86
		7,05	7,05	0,00	7,05
		34,27	34,27	0,00	26,05
		21,66	21,66	0,00	17,87
UniCredit bank Аустрија (UCBA)		80,87	80,87	0,00	62,34
		3,87	3,87	0,00	3,42
		19,56	19,56	0,00	19,56
		6,19	6,19	0,00	4,73
		4,27	4,27	0,00	3,52
		4,85	4,85	0,00	4,28
		5,17	5,17	0,00	3,94
		9,70	9,70	0,00	4,53
		4,79	4,79	0,00	3,28
		4,49	4,49	0,00	1,50
		4,89	4,89	0,00	3,26
		3,31	3,31	0,00	1,86
		9,77	9,77	0,00	8,47
Влада Белгије (BEL)		8,34	8,34	0,00	4,51
	2	2,92	2,92	0,00	1,61
	3	0,57	0,57	0,00	0,48
	1	4,84	4,84	0,00	2,42
Влада Јапана (JPN)		254,54	85,08	169,47	66,66
		62,40	62,40	0,00	43,98
		192,15	22,68	169,47	22,68
Влада Шпаније (ESP)		146,41	146,41	0,00	145,79
	9	131,70	131,70	0,00	131,70
		10,70	10,70	0,00	10,70
		4,01	4,01	0,00	3,39
Укупно спољни државни дуг		14.022,03	11.106,99	2.915,04	7.937,25
Спољни дуг ентитета и Дистрикта					
Кувајтски фонд за арапски економски развој (KWT)		46,93	46,93	0,00	19,03
		17,17	17,17	0,00	5,58
		29,76	29,76	0,00	13,45
Опек фонд за међународни развој (OFID)		17,14	17,14	0,00	3,57
		17,14	17,14	0,00	3,57
Република Португал (PRT)		70,21	70,20	0,01	66,73
		70,21	70,20	0,01	66,73
Република Србија (SRB)		24,44	24,44	0,00	19,56
		15,64	15,64	0,00	14,84
		8,80	8,80	0,00	4,72
Влада Пољске (POL)		39,12	39,12	0,00	29,75
		39,12	39,12	0,00	29,75
Укупно спољни дуг ентитета и Дистрикта		197,84	197,83	0,01	138,64
Укупно спољни дуг БиХ		14.219,87	11.304,82	2.915,05	8.075,89

ПРИЛОГ 2

Преглед пројеката у поступку закључивања на дан 30.06.2017. године

Р.б р.	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ДАТУМ	ДАТУМ	ИЗНОС КРЕДИТА/ГАРАНЦИЈЕ/ГРАНТА (у оригиналној валути)				Фаза	Статус
		ЗАХТЈЕВА	ПОТПИСИ В.	БиХ	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт		
Европска банка за обнову и развој (EBRD)									
1.	()	19.9.2012.	2.7.2013.		5.000.000,00 б				(EBRD-)
2.	()	5.9.2013	24.12.2014		6.000.000,00 б				(19.02.2015.)
3.		22.6.2010.	1.10.2010.		10.000.000,00 б				()
4.	SIDA/EBRD ()	18.8.2014.	15.12.2015.		1.400.000,00 б				(17.2.2016.
5.	(V 2)	15.10.2015.	22.12.2015.		80.000.000,00 б				()
6.	()	8.0.2015.	19.11.2015.		11.000.000,00 б				(9.2.2016.)
7.	()	29.2.2016	31.8.2016		4.500.000,00 б				(26.10.2016.
8.	(V 2 -)	31.3.2016.	22.12.2016.		76.000.000,00 б				(13.02.2017.
9.	()	24.3.2016.	13.7.2016.		65.000.000,00 б				(31.8.2016., 19.4.2017.
10.	()	15.8.2016.	22.12.2016.				10.000.000, 00 б		(2.2.2017.

11.	()	8.9.2016.	11.5.2017.		25.000.000,00 б				16.6.2017., 21.6.2017.
12.	1 27.10.2011. ()	31.12.2015	13.7.2016.		6.000.000,00 б				5.4.2017., EBRD- 2.6.2017.
Европска инвестициона банка (EIB)									
1.	-	20.1.2014.	26.2/23.3. 2016.		50.000.000,00 б				EIB-
2.	1.	19.1.2016.	8.7./20.7. 9.8.2016						EIB- ,
3.	V - ()	9.6.2016			100.000.000,00 б				
4.	V -	9.6.2016			50.000.000,00 б				
5.	/	30.9.2016.	27.12.2016. 29.12.2016.			15.000.000,00 б			31.3.2017.(),
6.	(V - (WBIF- IPA)	15.2.2017.	25.4.2017. 27.4.2017.	;	25.090.000,00 б				6.6.2017,
7.	4 (II)	13.2.2017.	12.5.2017. 25.5.2017.						EIB- , 20.06.2017
8.	1 ()	1.3.2017.							
9.	3 ()	31.3.2017.							
10.	1	27.2.2017. 29.3.2017.							

11.	1	27.2.2017. 29.3.2017.							
12.	(EIB-WBIF)	22.5.2017.				6.800.000,00 ₺			
13.	(-	22.5.2017.				47.000.000,00 ₺			
14.	1. -	11.11.2016.	11.11.2016. 9.3.2017.						EIB- , - 26.5.2017.
Свјетска банка (WB)									
1.	() /IBRD	25.4.2016.	9.11.2016.			58.000.000,00 ₺			, 2.2.2017., 19.4.2017., (7.8.2017.).
2.	(EUR) 50	15.7.2016.	3.5.2017.			29.000.000,00 ₺	21.000.000,00 ₺		2.6.2017., 5.6.2017.,
3.	(DPL) 74,5 UR USD	26.12.2016.	25.5.2017.			44.700.000,00 ₺	29.800.000,00 ₺		20.6.2017., -
4.	56,6 EUR	8.3.2017				28.300.000,00 ₺	28.300.000,00 ₺		22.06.2017. 106. -
5.	(GEF I)	21.4.2016.	3.3.2017. 8.3.2017.						- , - 25.5.2017.
6.	(40,0 . USD SDC	25.3.2016. 18.4.2017.							, ,
7.	(IBRD (SIDA)	13.4.2017.				718.938,00 \$	690.744,00 \$		()

KfW - ЊЕМАЧКА									
1.				.75 EUR- 1,5 EUR					/ 5/7 15.6.17.
2.	2013	25.5.2015.				60.000.000,00 б			
3.	KfW	06.5.2015.							
4.		19.12.2014.		4 EUR-					
5.	2014								
6.		05.12.2016.		19,016 EUR					27.6.17.
7.	2016								
8.		20.3.2017.		4 EUR	13.513.696,80 б				
9.		19.6.2017.			45.000.000,00 б				
10.	6	07.6.2017.		III UR 4.729.10 7,65					
11.	1	07.6.2017.		EUR 4.729.10 7,65					
12.	KfW								
Развојна банка Савјета Европе (СЕВ)									
1.		31.10.2011.			11.000.000,00 б				СЕВ-
2.		07.12.2016	30.5.2017						- 27.06.2017
3.		18.1.2017							28.06.2017.
4.	СЕВ 2 (2013)	6.2.2017.		1.000.00 0,00 б					
5.	СЕВ 3 (2014)	6.2.2017.		1.500.00 0,00 б					
OFID (ОРЕС) ФОНД									
1.	V	20.6.2016.			27.150.000,00 \$				

2.	V	20.6.2016.			24.300.000,00 б				
SECO									
1.		30.6.2017.			4.750.000,00 б				
Саудијски развојни фонд (SFD)									
1.	()	14.11.2012.	10.5.2016.		82.000.000,00				11.05.17., 3/17 /
2.	SFD	26.1.2015.			19.500.000,00 \$				-
3.	SFD	25.3.2014.			8.062.000,00 \$				-
4.		21.8.2015.	14.9.2016.		38.000.000,00				
5.		20.12.2016.			3.500.000,00 \$				SFD 27.03.2017.
Кувајтски фонд за арапски економски развој (KWT)									
1.	V	20.6.2016.			36.000.000,00 б				
КИНА									
1.		20.12.2015.			38.000.000, 00				

2.		20.12.2015.			30.000.000, 00				
3.		4.5.2017.		20.000.000,00					
ОРИО Холандија									
1.	(-)	22.2.2017.				2.927.509,00 p			

ПРИЛОГ 3

Преглед стања дуга по основу издатих гаранција Федерације БиХ, кантона, градова и општина на дан 30.06.2017. године

Гаранције Федерације БиХ на дан 30.06.2017. године²¹

Дужник	Назив кредита	Кредитор	Уговорени износ кредита у оригиналној валути	Валута	Врста дуга	Стање дуга (КМ)
		UniCredit Bank Intesa Sanpaolo	40.350.050,50	EUR		32.151.711,00
	" "	-	5.800.000,00	EUR		1.701.572,00
Укупно гаранције Федерације БиХ			46.150.050,50			33.853.283,00

Гаранције кантона у Федерацији БиХ на дан 30.06.2017. године²²

Кантон	Стање дуга по спољним гаранцијама (КМ)	Стање дуга по унутрашњим гаранцијама (КМ)	Укупно стање дуга по гаранцијама (КМ)
	26.582.758,00	3.335.426,00	29.918.184,00
-	0,00	35.200.823,00	35.200.823,00
10	653.971,00	0,00	653.971,00
	0,00	10.111.352,00	10.111.352,00
	0,00	2.268.763,00	2.268.763,00
-	0,00	4.302.826,00	4.302.826,00
Укупно	27.236.729,00	55.219.190,00	82.455.919,00

Гаранције градова у Федерацији БиХ на дан 30.06.2017. године²³

Град	Стање дуга по спољним гаранцијама (КМ)	Стање дуга по унутрашњим гаранцијама (КМ)	Укупно стање дуга по гаранцијама (КМ)
	6.629.720,00	0,00	6.629.720,00
	0,00	5.402.249,00	5.402.249,00
	2.225.011,00	0,00	2.225.011,00
Укупно	8.854.731,00	5.402.249,00	14.256.980,00

21 : /
22 : /
23 : /

Гаранције општина у Федерацији БиХ на дан 30.06.2017. године²⁴

Општина	Стање дуга по спољним гаранцијама (КМ)	Стање дуга по унутрашњим гаранцијама (КМ)	Укупно стање дуга по гаранцијама (КМ)
	0,00	2.346.996,00	2.346.996,00
	2.478.444,00	0,00	2.478.444,00
	3.347.457,00	0,00	3.347.457,00
	6.904.360,00	0,00	6.904.360,00
	0,00	617.616,00	617.616,00
	0,00	456.360,00	456.360,00
	600.000,00	0,00	600.000,00
	0,00	1.483.338,00	1.483.338,00
	0,00	5.960.678,00	5.960.678,00
	0,00	1.404.866,00	1.404.866,00
	0,00	782.332,00	782.332,00
	0,00	140.789,00	140.789,00
	0,00	1.357.511,00	1.357.511,00
	0,00	1.445.396,00	1.445.396,00
	0,00	156.355,00	156.355,00
	0,00	20.819,00	20.819,00
	0,00	32.000,00	32.000,00
	5.195.002,00	0,00	5.195.002,00
	0,00	475.000,00	475.000,00
	572.079,00	0,00	572.079,00
	0,00	11.777,00	11.777,00
	0,00	530.232,00	530.232,00
	0,00	386.328,00	386.328,00
	0,00	209.003,00	209.003,00
	0,00	311.916,00	311.916,00
Укупно	19.097.342,00	18.129.312,00	37.226.654,00

ПРИЛОГ 4

Преглед гаранција Владе Републике Српске, одобрена, повучена кредитна средства и стање дуга на дан 30.06.2017. године

Гаранције Владе Републике Српске – одобрена, повучена кредитна средства и стање дуга на дан 30.06.2017. године²⁵

Назив кредита по основу којег је издата гаранција Владе РС	Одобрена кредитна средства		Повучена средства				Учешће % (одобрена/повучена кред.сред.)	Отплаћена главница		Стање дуга 30.06.2017. године			
	оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ	КМ	оригинална валута		КМ	оригинална валута	КМ			
EBRD-Постројење за пречишћавање отпадних вода и проширење водоводне и канализационе мреже, Бијељина фаза II 40775	EUR	5.000.000,00	9.779.150,00	EUR	4.999.000,00	9.777.194,17	99,98%	EUR	1.413.602,98	2.764.767,12	EUR	3.585.397,02	7.012.427,05
„UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука-Пројекат модернизације електролокомотива и вагона*	EUR	4.556.357,08	8.911.459,87	EUR	4.326.725,23	8.462.339,01	94,96%	EUR	3.601.514,64	7.043.950,38	EUR	725.210,59	1.418.388,63
EBRD-Аутопут Бањалука-Добој, дионица Прњавор-Добој 4137	EUR	185.000.000,00	361.828.550,00	EUR	185.000.000,00	361.828.550,00	100,00%	EUR	27.679.740,08	54.136.866,04	EUR	157.320.259,92	307.691.683,96
EBRD 45088 - Пројекат "Централно гријање Приједор"	EUR	7.000.000,00	13.690.810,00	EUR	7.000.000,00	13.690.810,00	100,00%	EUR	0,00	0,00	EUR	7.000.000,00	13.690.810,00
Укупно гаранције Владе РС		-	394.209.969,87		-	393.758.893,18	99,89%		-	63.945.583,54		-	329.813.309,64

* 5 : " 4.556.357,08 EUR. 12.06.2013. , .