

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Aranžman valutnog odbora na dan 31. decembra 2017. godine

(U hiljadama KM)

AKTIVA		Ukupno	EUR iskazan u KM	Ostale valute iskazane u KM
1	Strana aktiva (devizne rezerve CBBiH)	10.556.624	10.345.682	210.942
1.1	Strana valuta u gotovini	236.402	236.330	72
1.2	Depoziti kod inostranih banaka	2.698.649	2.693.219	5.430
1.3	Investicije u dužničke vrijednosne papire	7.416.133	7.416.133	0
1.4	Monetarno zlato	203.909	0	203.909
1.5	Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu	1.531	0	1.531

PASIVA		Ukupno
2	Monetarna pasiva	9.977.133
2.1	Gotov novac u opticaju	4.319.360
2.2	Depoziti banaka	5.033.065
2.3	Depoziti Vlade i ostalih deponenata	624.708
3	Obaveze prema nerezidentima	1.649

Neto strana aktiva (1-2-3)	577.842
-----------------------------------	----------------



 Anita Dujmović
 Glavni interni revizor




 dr Senad Softić
 Guverner
 Sarajevo, 31.01. 2018. godine



Aranžman valutnog odbora na dan 31. decembra 2017.

Objašnjenja

Poštivanje pravila za izdavanje konvertibilnih maraka (aranžman valutnog odbora) se objavljuje u skladu sa zahtjevima članova 31. i 35. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (Banka) da bi se obezbijedile informacije o radu Banke prema pravilu valutnog odbora.

Na dan 31. decembra Banka je zadovoljila obaveze pravila valutnog odbora kako to navodi član 31. Zakona.

Devizne rezerve Banke u odnosu na monetarnu pasivu u konvertibilnim markama (KM) su veće za 577.842 hiljade. Ovo je prikazano na poziciji **Neto strana aktiva**.

Devizne rezerve Banke se investiraju većinom u dužničke vrijednosne papire i depozite koji se drže kod inostranih banaka, sa presjekom koji prikazuje držanje u euro valuti i drugim valutama.

Monetarna pasiva se sastoji od obaveze Banke za gotov novac u opticaju (4.319.360 hiljada KM), depozita banaka (5.033.065 hiljada KM) i depozita Vlade i ostalih deponenata (624.708 hiljada KM).

Obaveze prema nerezidentima u najvećem obimu predstavljaju MMF-ove račune 1 i 2 koje Banka drži kao depozitar za članstvo Bosne i Hercegovine u MMF-u.

Sva dodatna pitanja se mogu se uputiti Odjeljenju za računovodstvo i finansije u Sarajevu na e-mail: racunovodstvo_CU@cbbh.ba. Predstavnici medija mogu se obratiti Službi za odnose s javnošću na e-mail: pr@cbbh.ba.