



(У хиљадама КМ)

Аранжман валутног одбора на дан 30. септембар 2020. године (привремени)				
		Укупно	EUR исказан у КМ	Остале валуте исказане у КМ
1	Бруто девизне резерве	13.343.900	13.333.178	10.722
1.1	Страна валута у готовини	137.770	137.695	75
1.2	Депозити код иностраних банака	3.523.964	3.513.778	10.186
1.3	Дужнички инструменти	9.379.598	9.379.598	-
1.4	Монетарно злато	302.107	302.107	-
1.5	Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду	461	-	461

		Укупно
2	Монетарна пасива	12.443.643
2.1	Готов новац у оптицају	6.032.991
2.2	Депозити банака	5.314.790
2.3	Депозити Владе и осталих јавних депонената	1.095.862
3	Обавезе према нерезидентима	2.150

Нето страна актива (1-2-3)	898.107
-----------------------------------	----------------

мр Едис Ковачевић
Руководилац

Одјељења за рачуноводство и финансије

Анита Дујмовић
Главни интерни ревизор



др Сенад Софтић
Гувернер

Сарајево,

27 -10- 2020



Аранжман валутног одбора на дан 30. септембар 2020. године

Објашњења

Поштовање правила за издавање конвертибилних марака (KM) се објављује у складу са захтјевима чланова 31. и 35. Закона о Централној банци Босне и Херцеговине („Закон о Централној банци“) да би се обезбиједиле информације о раду Централне банке Босне и Херцеговине („Централна банка“) према аранжману валутног одбора.

На дан 30. септембар 2020. године Централна банка је задовољила обавезе правила валутног одбора како то наводи члан 31. Закона о Централној банци.

Нето девизне резерве Централне банке, израчунате као разлика бруто девизних резерви и обавеза према нерезидентима, износе 13.341.750 хиљада KM и у односу на монетарну пасиву су веће за 898.107 хиљада KM. Ово је приказано на позицији **Нето страна актива**.

Бруто девизне резерве Централне банке, приказане са пресјеком у евро валути и другим валутама, се инвестирају већином у дужничке инструменте и депозите код иностраних банака.

Монетарна пасива се састоји од обавеза Централне банке за готов новац у оптицају (6.032.991 хиљада KM), депозита банака (5.314.790 хиљада KM) и депозита Владе и осталих јавних депоненанта (1.095.862 хиљаде KM).

Обавезе према нерезидентима у највећем обиму представљају MMФ-ове рачуне 1 и 2 које Централна банка држи као депозитар за чланство Босне и Херцеговине у Међународном монетарном фонду.

Евентуална питања се могу упутити Уреду за комуникације на e-mail: pr@cbbh.ba.