

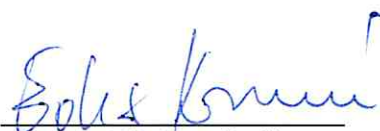


(U tisućama KM)

Aranžman valutnog odbora na dan 31. prosinca 2019. godine (privremeni)				
AKTIVA		Ukupno	EUR iskazan u KM	Ostale valute iskazane u KM
1	Strana aktiva (devizne rezerve CBBiH)	12.597.095	12.586.697	10.398
1.1	Strana valuta u gotovini	322.599	322.523	76
1.2	Depoziti kod inozemnih banaka	3.102.765	3.092.673	10.092
1.3	Investicije u dužničke vrijednosne papire	8.917.413	8.917.413	0
1.4	Monetarno zlato	254.088	254.088	0
1.5	Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu	230	0	230

PASIVA		Ukupno
2	Monetarna pasiva	11.824.210
2.1	Gotov novac u optjecaju	5.199.916
2.2	Depoziti banaka	5.743.619
2.3	Depoziti Vlade i ostalih deponenata	880.675
3	Obveze prema nerezidentima	1.709

Neto strana aktiva (1-2-3)	771.176
-----------------------------------	----------------



mr Edis Kovačević
Rukovoditelj
Odjela za računovodstvo i financije



Anita Dujmović
Glavni interni revizor



dr. Senad Softić
Guverner

Sarajevo, 23. 1. 2020. godine



Aranžman valutnog odbora na dan 31. prosinca 2019. godine

Objašnjenja

Poštivanje pravila za izdavanje konvertibilnih maraka (aranžman valutnog odbora) se objavljuje sukladno zahtjevima članaka 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. prosinca 2019. godine Banka je zadovoljila obveze pravila valutnog odbora kako to navodi članak 31. Zakona.

Neto devizne rezerve Banke u odnosu na monetarnu pasivu u konvertibilnim markama (KM) su veće za 771.176 tisuća. Ovo je prikazano na poziciji **Neto strana aktiva**.

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

Monetarna pasiva se sastoji od obveza Banke za gotov novac u optjecaju (5.199.916 tisuća KM), depozite banaka (5.743.619 tisuća KM) i depozite Vlade i ostalih deponenata (880.675 tisuća KM).

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

Eventualna pitanja se mogu uputiti Uredu za komunikacije na e-mail: pr@cbbh.ba.