



(U tisućama KM)

**Aranžman valutnog odbora na dan 31. siječnja 2020. godine
(privremeni)**

AKTIVA		Ukupno	EUR iskazan u KM	Ostale valute iskazane u KM
1	Strana aktiva (devizne rezerve CBBiH)	12.480.330	12.465.675	14.655
1.1	Strana valuta u gotovini	328.262	328.184	78
1.2	Depoziti kod inozemnih banaka	2.934.596	2.925.127	9.469
1.3	Investicije u dužničke vrijednosne papire	8.943.273	8.943.273	-
1.4	Monetarno zlato	269.091	269.091	-
1.5	Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu	5.108	-	5.108

PASIVA		Ukupno
2	Monetarna pasiva	11.619.854
2.1	Gotov novac u optjecaju	5.172.309
2.2	Depoziti banaka	5.569.733
2.3	Depoziti Vlade i ostalih deponenata	877.812
3	Obaveze prema nerezidentima	2.549

Neto strana aktiva (1-2-3)	857.927
-----------------------------------	----------------



mr Edis Kovačević
Rukovoditelj
Odjela za računovodstvo i financije



Anita Dujmović
Glavni interni revizor




dr Senad Softić
Guverner

Sarajevo, 24.02. 2020. godine

CENTRALNA BANKA
BOSNE I HERCEGOVINE



ЦЕНТРАЛНА БАНКА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Aranžman valutnog odbora na dan 31. siječnja 2020. godine

Objašnjenja

Poštivanje pravila za izdavanje konvertibilnih maraka (aranžman valutnog odbora) se objavljuje sukladno zahtjevima članka 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. siječnja 2020. 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 857.927 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 (5.172.309 tisuća KM), depozite banaka (5.569.733 tisuće KM) i depozite Vlade i ostalih deponenata (877.812 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.