



(U hiljadama KM)

Aranžman valutnog odbora na dan 31. januar 2019. godine (privremeni)				
AKTIVA		Ukupno	EUR iskazan u KM	Ostale valute iskazane u KM
<b>1</b>	<b>Strana aktiva (devizne rezerve CBBiH)</b>	<b>11.574.790</b>	<b>11.565.390</b>	<b>9.400</b>
1.1	Strana valuta u gotovini	287.040	286.966	74
1.2	Depoziti kod inostranih banaka	2.706.711	2.700.826	5.885
1.3	Investicije u dužničke vrijednosne papire	8.360.936	8.360.936	0
1.4	Monetarno zlato	216.662	216.662	0
1.5	Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu	3.441	0	3.441

PASIVA		Ukupno
<b>2</b>	<b>Monetarna pasiva</b>	<b>10.892.872</b>
2.1	Gotov novac u opticaju	4.719.914
2.2	Depoziti banaka	5.518.564
2.3	Depoziti Vlade i ostalih deponenata	654.394
<b>3</b>	<b>Obaveze prema nerezidentima</b>	<b>2.585</b>

<b>Neto strana aktiva (1-2-3)</b>	<b>679.333</b>
-----------------------------------	----------------

  
Anita Dujmović  
glavni interni revizor

  
  
dr Senad Softić  
guverner  
Sarajevo, 26. 02. 2019. godine



## Aranžman valutnog odbora na dan 31. januar 2019. godine

### 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. januar 2019. godine Banka je zadovoljila obaveze pravila valutnog odbora kako to navodi član 31. Zakona.**

Neto devizne rezerve Banke u odnosu na monetarnu pasivu u konvertibilnim markama (KM) su veće za 679.333 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 obaveza Banke za gotov novac u opticaju (4.719.914 hiljada KM), depozite banaka (5.518.564 hiljade KM) i depozite Vlade i ostalih deponenata (654.394 hiljade 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 uputiti Odjeljenju za računovodstvo i finansije u Sarajevu na e-mail: [ORF-izvjestavanje-i-kontrola@cbbh.ba](mailto:ORF-izvjestavanje-i-kontrola@cbbh.ba). Predstavnici medija mogu se obratiti Službi za odnose s javnošću na e-mail: [pr@cbbh.ba](mailto:pr@cbbh.ba).