



(U tisućama KM)

Aranžman valutnog odbora na dan 30. studenog 2019. godine (privremeni)				
AKTIVA		Ukupno	EUR iskazan u KM	Ostale valute iskazane u KM
1	Strana aktiva (devizne rezerve CBBiH)	12.392.011	12.381.580	10.431
1.1	Strana valuta u gotovini	304.863	304.786	77
1.2	Depoziti kod inozemnih banaka	2.889.176	2.879.054	10.122
1.3	Investicije u dužničke vrijednosne papire	8.948.206	8.948.206	0
1.4	Monetarno zlato	249.534	249.534	0
1.5	Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu	232	0	232

PASIVA		Ukupno
2	Monetarna pasiva	11.576.124
2.1	Gotov novac u optjecaju	5.061.449
2.2	Depoziti banaka	5.701.208
2.3	Depoziti Vlade i ostalih deponenata	813.467
3	Obveze prema nerezidentima	2.077

Neto strana aktiva (1-2-3)	813.810
-----------------------------------	----------------


Anita Dujmović
glavni interni revizor



dr Senad Softić
guverner
Sarajevo, 20.12.2019. godine





Aranžman valutnog odbora na dan 30. studenog 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 30. studenog 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 813.810 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 (5.061.449 tisuća KM), depozite banaka (5.701.208 tisuća KM) i depozite Vlade i ostalih deponenata (813.467 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.

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