



Centralna banka
BOSNE I HERCEGOVINE
Централна банка
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ



Izvještaj o poštovanju aranžmana valutnog odbora

na dan 30. septembar 2023. godine (privremeni)

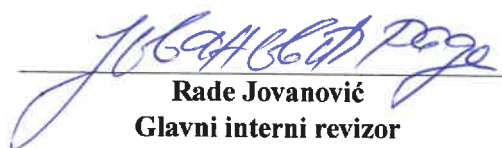


Aranžman valutnog odbora na dan 30. septembar 2023. godine

U hiljadama KM	Ukupno	EUR	Ostale strane valute	KM
Zvanične devizne rezerve				
Gotovina u stranim valutama	457.855	457.817	38	-
Depoziti kod inostranih banaka	8.298.270	8.286.307	11.963	-
Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu	1.759	-	1.759	-
Dužnički instrumenti	6.994.274	6.994.274	-	-
Monetarno zlato	164.162	164.162	-	-
UKUPNO	15.916.320	15.902.560	13.760	-
Obaveze prema nerezidentima	2.781	-	-	2.781
Neto devizne rezerve	15.913.539			
Monetarna pasiva				
Novčanice i kovanice u opticaju	7.677.156	-	-	7.677.156
Depoziti banaka	6.720.321	-	-	6.720.321
Depoziti Vlade i ostalih javnih institucija	796.774	-	-	796.774
UKUPNO	15.194.251	-	-	15.194.251
NETO STRANA AKTIVA	719.288			



mr. Vesna Pačuka
Rukovodilac Odjeljenja
za računovodstvo i finansije



Rade Jovanović
Glavni interni revizor





dr. Senad Softić
Guverner

Sarajevo, 24 -10- 2023
Broj: 123-16-32-386-10/23

Objašnjenja za aranžman valutnog odbora na dan 30. septembar 2023. godine

Izveštaj o poštovanju aranžmana valutnog odbora Centralne banke Bosne i Hercegovine („Centralna banka“) se izrađuje da bi se obezbijedile finansijske informacije o održavanju stabilnosti domaće valute i zvaničnim deviznim rezervama Centralne banke u skladu sa članovima 31. i 35. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine („Zakon o Centralnoj banci“). Prikazani iznosi svih komponenti valutnog odbora predstavljaju njihova knjigovodstvena stanja na datum izvještavanja.

Neto devizne rezerve Centralne banke predstavljaju u svako doba razliku između vrijednosti na fer tržištu aktive i pasive Centralne banke kako to precizira član 31. Zakona o Centralnoj banci te je Centralna banka u potpunosti ispoštovala pravila valutnog odbora tokom septembra 2023. godine, kako to navodi predmetni član Zakona.

Zvanične devizne rezerve Centralne banke, prikazane sa presjekom držanja u euro valuti i drugim valutama, se investiraju većinom u dužničke instrumente i depozite kod inostranih banaka.

Obaveze prema nerezidentima u najvećem obimu predstavljaju MMF-ove račune 1 i 2 koje Centralna banka drži kao depozitar za članstvo Bosne i Hercegovine u Međunarodnom monetarnom fondu.

Na dan 30. septembar 2023. godine neto devizne rezerve Centralne banke, izračunate kao razlika zvaničnih deviznih rezervi i obaveza prema nerezidentima, iznose 15.913.539 hiljada KM.

Na dan 30. septembar 2023. godine, finansijsko stanje neto strane aktive Centralne banke iznosi 719.288 hiljada KM i u potpunosti je obezbijedena stabilnost domaće valute u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci. Neto strana aktiva predstavlja dio zvaničnih deviznih rezervi, koje se mogu koristiti samo za namjene i potrebe određene Zakonom o Centralnoj banci.

Centralna banka je nezavisna i jedina institucija nadležna za sprovođenje monetarne politike u Bosni i Hercegovini.

Eventualna pitanja se mogu uputiti Uredu za komunikacije na email: pr@cbbh.ba.