



Centralna banka
BOSNE I HERCEGOVINE
Централна банка
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ




Извјештај о поштовању аранжмана валутног одбора

на дан 30. септембар 2023. године (привремени)




Аранжман валутног одбора на дан 30. септембар 2023. године

У хиљадама КМ	Укупно	EUR	Остале стране валуте	КМ
Званичне девизне резерве				
Готовина у страним валутама	457.855	457.817	38	-
Депозити код иностраних банака	8.298.270	8.286.307	11.963	-
Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду	1.759	-	1.759	-
Дужнички инструменти	6.994.274	6.994.274	-	-
Монетарно злато	164.162	164.162	-	-
УКУПНО	15.916.320	15.902.560	13.760	-
Обавезе према нерезидентима	2.781	-	-	2.781
Нето девизне резерве	15.913.539			
Монетарна пасива				
Новчанице и кованице у оптицају	7.677.156	-	-	7.677.156
Депозити банака	6.720.321	-	-	6.720.321
Депозити Владе и осталих јавних институција	796.774	-	-	796.774
УКУПНО	15.194.251	-	-	15.194.251
НЕТО СТРАНА АКТИВА	719.288			


 мр Весна Пађука
 Руководилац Одјељења
 за рачуноводство и финансије


 Раде Јовановић
 Главни интерни ревизор




 др Сенад Софић
 Гувернер

Сарајево, 24 -10- 2023
 Број: 123-16-32-386-10/23

Објашњења за аранжман валутног одбора на дан 30. септембар 2023. године

Извјештај о поштовању аранжмана валутног одбора Централне банке Босне и Херцеговине („Централна банка“) се израђује да би се обезбиједиле финансијске информације о одржавању стабилности домаће валуте и званичним девизним резервама Централне банке у складу са члановима 31. и 35. Закона о Централној банци Босне и Херцеговине („Закон о Централној банци“). Приказани износи свих компоненти валутног одбора представљају њихова књиговодствена стања на датум извјештавања.

Нето девизне резерве Централне банке представљају у свако доба разлику између вриједности на фер тржишту активе и пасиве Централне банке како то прецизира члан 31. Закона о Централној банци те је Централна банка у потпуности испоштовала правила валутног одбора током септембра 2023. године, како то наводи предметни члан Закона.

Званичне девизне резерве Централне банке, приказане са пресјеком држања у евро валути и другим валутама, се инвестирају већином у дужничке инструменте и депозите код иностраних банака.

Обавезе према нерезидентима у највећем обиму представљају ММФ-ове рачуне 1 и 2 које Централна банка држи као депозитар за чланство Босне и Херцеговине у Међународном монетарном фонду.

На дан 30. септембар 2023. године нето девизне резерве Централне банке, израчунате као разлика званичних девизних резерви и обавеза према нерезидентима, износе 15.913.539 хиљада КМ.

На дан 30. септембар 2023. године, финансијско стање нето стране активе Централне банке износи 719.288 хиљада КМ и у потпуности је обезбијеђена стабилност домаће валуте у складу са Законом о Централној банци. Нето страна актива представља дио званичних девизних резерви, које се могу користити само за намјене и потребе одређене Законом о Централној банци.

Централна банка је независна и једина институција надлежна за спровођење монетарне политике у Босни и Херцеговини.

Евентуална питања се могу упутити Уреду за комуникације на email: pr@cbbh.ba.