



(U hiljadama KM)

Aranžman valutnog odbora na dan 31. oktobar 2020. godine (privremeni)				
		Ukupno	EUR iskazan u KM	Ostale valute iskazane u KM
1	Bruto devizne rezerve	13.409.547	13.395.791	13.756
1.1	Strana valuta u gotovini	137.770	137.695	75
1.2	Depoziti kod inostranih banaka	3.745.029	3.734.850	10.179
1.3	Dužnički instrumenti	9.220.504	9.220.504	-
1.4	Monetarno zlato	302.742	302.742	-
1.5	Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu	3.502	-	3.502

		Ukupno
2	Monetarna pasiva	12.484.187
2.1	Gotov novac u opticaju	6.045.066
2.2	Depoziti banaka	5.335.153
2.3	Depoziti Vlade i ostalih javnih deponenata	1.103.968
3	Obaveze prema nerezidentima	1.677

Neto strana aktiva (1-2-3)	923.683
-----------------------------------	----------------

mr Edis Kovačević
Rukovodilac
Odjeljenja za računovodstvo i finansije

Anita Dujmović
Glavni interni revizor



dr Senad Softić
Guverner

Sarajevo,

23 - 11 - 2020



Aranžman valutnog odbora na dan 31. oktobar 2020. godine

Objašnjenja

Poštovanje pravila za izdavanje konvertibilnih maraka (KM) se objavljuje u skladu sa zahtjevima članova 31. i 35. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine („Zakon o Centralnoj banci“) da bi se obezbijedile informacije o radu Centralne banke Bosne i Hercegovine („Centralna banka“) prema aranžmanu valutnog odbora.

Na dan 31. oktobar 2020. godine Centralna banka je zadovoljila obaveze pravila valutnog odbora kako to navodi član 31. Zakona o Centralnoj banci.

Neto devizne rezerve Centralne banke, izračunate kao razlika bruto deviznih rezervi i obaveza prema nerezidentima, iznose 13.407.870 hiljada KM i u odnosu na monetarnu pasivu su veće za 923.683 hiljade KM. Ovo je prikazano na poziciji **Neto strana aktiva**.

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

Monetarna pasiva se sastoji od obaveza Centralne banke za gotov novac u opticaju (6.045.066 hiljada KM), depozita banaka (5.335.153 hiljade KM) i depozita Vlade i ostalih javnih deponenata (1.103.968 hiljada KM).

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.

Eventualna pitanja se mogu uputiti Uredu za komunikacije na e-mail: pr@cbbh.ba.