



(U hiljadama KM)

Aranžman valutnog odbora na dan 31. oktobar 2021. godine (privremeni)				
		Ukupno	EUR iskazan u KM	Ostale valute iskazane u KM
1	Bruto devizne rezerve	16.047.511	16.038.785	8.726
1.1	Gotovina u stranim valutama	443.534	443.497	37
1.2	Depoziti kod inostranih banaka	4.016.913	4.012.606	4.307
1.3	Dužnički instrumenti	11.293.140	11.293.140	-
1.4	Monetarno zlato	289.542	289.542	-
1.5	Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu	4.382	-	4.382

		Ukupno
2	Monetarna pasiva	15.302.183
2.1	Novčanice i kovanice u opticaju	6.843.281
2.2	Depoziti banaka	6.733.842
2.3	Depoziti Vlade i ostalih javnih institucija	1.725.060
3	Obaveze prema nerezidentima	1.836

Neto strana aktiva (1-2-3)	743.492
----------------------------	---------

mr. Vesna Pačuka  
Rukovodilac

Odjeljenja za računovodstvo i finansije

Marica Bulić  
Zamjenik glavnog internog revizora



dr. Senad Softić  
Guverner

Sarajevo, 24-11-2021  
Broj: 123-13-4-714-10/21



## **Aranžman valutnog odbora na dan 31. oktobar 2021. 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 2021. 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 16.045.675 hiljada KM i u odnosu na monetarnu pasivu su veće za 743.492 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 novčanice i kovanice u opticaju (6.843.281 hiljadu KM), depozita banaka (6.733.842 hiljade KM) i depozita Vlade i ostalih javnih institucija (1.725.060 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 email: [pr@cbbh.ba](mailto:pr@cbbh.ba).

**Centralna banka Bosne i Hercegovine je nezavisna monetarna institucija BiH i nema nikakvih organizacijskih veza sa bilo kojom poslovnom bankom.**