



(U hiljadama KM)

Aranžman valutnog odbora na dan 30. septembar 2021. godine (privremeni)				
		Ukupno	EUR iskazan u KM	Ostale valute iskazane u KM
1	Bruto devizne rezerve	15.415.105	15.406.432	8.673
1.1	Gotovina u stranim valutama	443.640	443.564	76
1.2	Depoziti kod inostranih banaka	3.617.064	3.612.822	4.242
1.3	Dužnički instrumenti	11.065.243	11.065.243	-
1.4	Monetarno zlato	284.803	284.803	-
1.5	Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu	4.355	-	4.355

		Ukupno
2	Monetarna pasiva	14.627.882
2.1	Novčanice i kovanice u opticaju	6.814.866
2.2	Depoziti banaka	6.346.903
2.3	Depoziti Vlade i ostalih javnih institucija	1.466.113
3	Obaveze prema nerezidentima	2.193

Neto strana aktiva (1-2-3)	785.030
----------------------------	---------

mr. Vesna Pačuka
Rukovodilac

Odjeljenja za računovodstvo i finansije

Anita Dujmović
Glavni interni revizor



dr. Senad Softić
Guverner

Sarajevo, 22 -10- 2021
Broj: 123-13-4-714-9/21



Aranžman valutnog odbora na dan 30. septembar 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 30. septembar 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 15.412.912 hiljada KM i u odnosu na monetarnu pasivu su veće za 785.030 hiljada 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 (6.814.866 hiljada KM), depozita banaka (6.346.903 hiljade KM) i depozita Vlade i ostalih javnih institucija (1.466.113 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.

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