



(У хиљадама КМ)

Аранжман валутног одбора на дан 30. септембар 2021. године (привремени)				
		Укупно	EUR исказан у КМ	Остале валуте исказане у КМ
1	Бруто девизне резерве	15.415.105	15.406.432	8.673
1.1	Готовина у страним валутама	443.640	443.564	76
1.2	Депозити код иностраних банака	3.617.064	3.612.822	4.242
1.3	Дужнички инструменти	11.065.243	11.065.243	-
1.4	Монетарно злато	284.803	284.803	-
1.5	Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду	4.355	-	4.355

	Укупно
2	Монетарна пасива
2.1	Новчанице и кованице у оптицају
2.2	Депозити банака
2.3	Депозити Владе и осталих јавних институција
3	Обавезе према нерезидентима

Нето страна актива (1-2-3)	785.030
----------------------------	---------

мр Весна Паћука
Руководилац

Одјељења за рачуноводство и финансије

Анита Дујмовић
Главни интерни ревизор



др Сенад Софтић
Гувернер

Сарајево, 22-10-2021
Број: 123-13-4-714-9/21



Аранжман валутног одбора на дан 30. септембар 2021. године

Објашњења

Поштовање правила за издавање конвертибилних марака (KM) се објављује у складу са захтјевима чланова 31. и 35. Закона о Централној банци Босне и Херцеговине („Закон о Централној банци“) да би се обезбиједиле информације о раду Централне банке Босне и Херцеговине („Централна банка“) према аранжману валутног одбора.

На дан 30. септембар 2021. године Централна банка је задовољила обавезе правила валутног одбора како то наводи члан 31. Закона о Централној банци.

Нето девизне резерве Централне банке, израчунате као разлика бруто девизних резерви и обавеза према нерезидентима, износе 15.412.912 хиљада KM и у односу на монетарну пасиву су веће за 785.030 хиљада KM. Ово је приказано на позицији Нето страна актива.

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

Монетарна пасива се састоји од обавеза Централне банке за новчанице и кованице у оптицају (6.814.866 хиљада KM), депозита банака (6.346.903 хиљаде KM) и депозита Владе и осталих јавних институција (1.466.113 хиљада KM).

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

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

Централна банка Босне и Херцеговине је независна монетарна институција БиХ и нема никаквих организационих веза са било којом пословном банком.