



Centralna banka
BOSNE I HERCEGOVINE
Централна банка
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ



Izvještaj o poštovanju aranžmana valutnog odbora

na dan 30. septembar 2024. godine



Aranžman valutnog odbora na dan 30. septembar 2024. godine

U hiljadama KM	Ukupno	EUR	Ostale strane valute	KM
Zvanične devizne rezerve				
Gotovina u stranim valutama	464.033	464.033	-	-
Depoziti kod inostranih banaka	7.201.452	7.101.146	100.306	-
Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu	3.599	-	3.599	-
Dužnički instrumenti	8.973.826	8.973.826	-	-
Monetarno zlato	222.136	222.136	-	-
UKUPNO	16.865.046	16.761.141	103.905	-
Obaveze prema nerezidentima	2.358	-	-	2.358
Neto devizne rezerve	16.862.688			
Monetarna pasiva				
Novčanice i kovanice u opticaju	8.006.783	-	-	8.006.783
Depoziti banaka	6.809.746	288.419	-	6.521.327
Depoziti Vlade i ostalih javnih institucija	802.902	-	-	802.902
UKUPNO	15.619.431	288.419	-	15.331.012
NETO STRANA AKTIVA	1.243.257			


Meliha Smajlagić

Rukovoditeljica Odjeljenja
za računovodstvo i finansije


Rade Joyanović
Glavni interni revizor




dr. Jasmina Selimović
Guvernerka

Sarajevo, 25-10-2024
Broj: 123-16-32-389-10/24

Objašnjenja za aranžman valutnog odbora na dan 30. septembar 2024. godine

Izvještaj o poštovanju aranžmana valutnog odbora Centralne banke Bosne i Hercegovine („Centralna banka“) se izrađuje da bi se obezbijedile finansijske informacije o održavanju stabilnosti domaće valute i zvaničnim deviznim rezervama Centralne banke u skladu sa članovima 31. i 35. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine („Zakon o Centralnoj banci“). Prikazani iznosi svih komponenti valutnog odbora predstavljaju njihova knjigovodstvena stanja na datum izvještavanja.

Neto devizne rezerve Centralne banke predstavljaju u svako doba razliku između vrijednosti na fer tržištu aktive i pasive Centralne banke kako to precizira član 31. Zakona o Centralnoj banci te je Centralna banka u potpunosti ispoštovala pravila valutnog odbora tokom septembra 2024. godine, kako to navodi predmetni član Zakona.

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

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.

Na dan 30. septembar 2024. godine neto devizne rezerve Centralne banke, izračunate kao razlika zvaničnih deviznih rezervi i obaveza prema nerezidentima, iznose 16.862.688 hiljada KM.

Na dan 30. septembar 2024. godine, finansijsko stanje neto strane aktive Centralne banke iznosi 1.243.257 hiljada KM i u potpunosti je obezbijeđena stabilnost domaće valute u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci. Neto strana aktiva predstavlja dio zvaničnih deviznih rezervi, koje se mogu koristiti samo za namjene i potrebe određene Zakonom o Centralnoj banci.

Centralna banka je nezavisna i jedina institucija nadležna za sprovođenje monetarne politike u Bosni i Hercegovini.

Eventualna pitanja se mogu uputiti Uredu za komunikacije na email: pr@cbbh.ba.