



Centralna banka  
BOSNE I HERCEGOVINE  
Централна банка  
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ



# Izvještaj o poštovanju aranžmana valutnog odbora

na dan 31. oktobar 2023. godine (privremeni)



## Aranžman valutnog odbora na dan 31. oktobar 2023. godine

**U hiljadama KM**

**Zvanične devizne rezerve**

Gotovina u stranim valutama  
Depoziti kod inostranih banaka  
Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu  
Dužnički instrumenti  
Monetarno zlato

**UKUPNO**

| Ukupno            | EUR               | Ostale strane valute | KM           |
|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 457.855           | 457.817           | 38                   | -            |
| 8.199.888         | 8.187.886         | 12.002               | -            |
| 22.216            | -                 | 22.216               | -            |
| 6.911.878         | 6.911.878         | -                    | -            |
| 175.998           | 175.998           | -                    | -            |
| <b>15.767.835</b> | <b>15.733.579</b> | <b>34.256</b>        | <b>-</b>     |
| <b>3.007</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>3.007</b> |

**Obaveze prema nerezidentima**

**Neto devizne rezerve**

**15.764.828**

**Monetarna pasiva**

Novčanice i kovanice u opticaju  
Depoziti banaka  
Depoziti Vlade i ostalih javnih institucija

**UKUPNO**

|                   |          |          |                   |
|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 7.604.258         | -        | -        | 7.604.258         |
| 6.612.624         | -        | -        | 6.612.624         |
| 769.477           | -        | -        | 769.477           |
| <b>14.986.359</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>14.986.359</b> |

**NETO STRANA AKTIVA**

**778.469**

  
**mr. Vesna Pačuka**  
Rukovodilac Odjeljenja  
za računovodstvo i finansije

  
**Rade Jovanović**  
Glavni interni revizor



  
**dr. Senad Softić**  
Guverner

Sarajevo, **23-11-2023**  
Broj: 123-16-32-386-11/23

## **Objašnjenja za aranžman valutnog odbora na dan 31. oktobar 2023. godine**

Izveštaj 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 oktobra 2023. 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 31. oktobar 2023. godine neto devizne rezerve Centralne banke, izračunate kao razlika zvaničnih deviznih rezervi i obaveza prema nerezidentima, iznose 15.764.828 hiljada KM.

Na dan 31. oktobar 2023. godine, finansijsko stanje neto strane aktive Centralne banke iznosi 778.469 hiljada KM i u potpunosti je obezbijedena 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](mailto:pr@cbbh.ba).