



Centralna banka
BOSNE I HERCEGOVINE
Централна банка
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ



Izvješće o poštovanju aranžmana valutnog odbora

na dan 31. listopada 2023. godine (privremeno)



Aranžman valutnog odbora na dan 31. listopada 2023. godine

U tisućama KM

Zvanične devizne pričuve

Gotovina u stranim valutama	457.855
Depoziti kod inozemnih banaka	8.199.888
Posebna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu	22.216
Dužnički instrumenti	6.911.878
Monetarno zlato	175.998
UKUPNO	15.767.835

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	-	-
15.767.835	15.733.579	34.256	-
3.007	-	-	3.007

Obveze prema nerezidentima

Neto devizne pričuve

15.764.828

Monetarna pasiva

Novčanice i kovanice u optjecaju	7.604.258
Depoziti banaka	6.612.624
Depoziti Vlade i ostalih javnih institucija	769.477
UKUPNO	14.986.359

14.986.359	-	-	14.986.359
-------------------	----------	----------	-------------------

NETO STRANA AKTIVA

778.469



mr. Vesna Pačuka
Rukovoditelj Odjela
za računovodstvo i financije



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. listopada 2023. godine

Izvešće o poštovanju aranžmana valutnog odbora Centralne banke Bosne i Hercegovine („Centralna banka“) se izrađuje da bi se osigurale financijske informacije o održavanju stabilnosti domaće valute i zvaničnim deviznim pričuvama Centralne banke u skladu sa člancima 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 pričuve Centralne banke predstavljaju u svako doba razliku između vrijednosti na fer tržištu aktive i pasive Centralne banke kako to precizira članak 31. Zakona o Centralnoj banci te je Centralna banka u potpunosti ispoštovala pravila valutnog odbora tijekom listopada 2023. godine, kako to navodi predmetni članak Zakona.

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

Obveze prema nerezidentima u najvećem obujmu 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. listopada 2023. godine neto devizne pričuve Centralne banke, izračunane kao razlika zvaničnih deviznih pričuva i obveza prema nerezidentima, iznose 15.764.828 tisuća KM.

Na dan 31. listopada 2023. godine, financijsko stanje neto strane aktive Centralne banke iznosi 778.469 tisuća KM i u potpunosti je osigurana stabilnost domaće valute u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci. Neto strana aktiva predstavlja dio zvaničnih deviznih pričuva, koje se mogu koristiti samo za namjene i potrebe određene Zakonom o Centralnoj banci.

Centralna banka je neovisna 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.