



Centralna banka
BOSNE I HERCEGOVINE
Централна банка
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ



Извјештај о поштовању аранжмана валутног одбора

на дан 31. октобар 2023. године (привремени)



Аранжман валутног одбора на дан 31. октобар 2023. године

У хиљадама КМ

Званичне девизне резерве

Готовина у страним валутама	457.855	457.817	38	-
Депозити код иностраних банака	8.199.888	8.187.886	12.002	-
Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду	22.216	-	22.216	-
Дужнички инструменти	6.911.878	6.911.878	-	-
Монетарно злато	175.998	175.998	-	-
УКУПНО	15.767.835	15.733.579	34.256	-

Обавезе према нерезидентима

3.007 - - 3.007

Нето девизне резерве

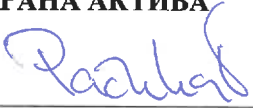
15.764.828

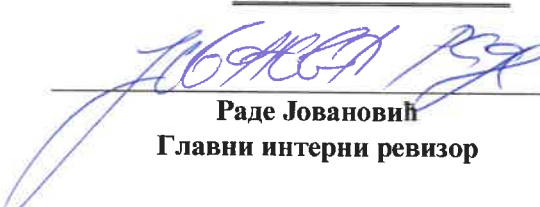
Монетарна пасива

Новчанице и кованице у оптицају	7.604.258	-	-	7.604.258
Депозити банака	6.612.624	-	-	6.612.624
Депозити Владе и осталих јавних институција	769.477	-	-	769.477
УКУПНО	14.986.359	-	-	14.986.359

НЕТО СТРАНА АКТИВА

778.469


мр Весна Пађука
 Руководилац Одјељења
 за рачуноводство и финансије


Раде Јовановић
 Главни интерни ревизор




др Сенад Софтић
 Гувернер

Сарајево, 23-11-2023
 Број: 123-16-32-386-11/23

Објашњења за аранжман валутног одбора на дан 31. октобар 2023. године

Извјештај о поштовању аранжмана валутног одбора Централне банке Босне и Херцеговине („Централна банка“) се израђује да би се обезбиједиле финансијске информације о одржавању стабилности домаће валуте и званичним девизним резервама Централне банке у складу са члановима 31. и 35. Закона о Централној банци Босне и Херцеговине („Закон о Централној банци“). Приказани износи свих компоненти валутног одбора представљају њихова књиговодствена стања на датум извјештавања.

Нето девизне резерве Централне банке представљају у свако доба разлику између вриједности на фер тржишту активе и пасиве Централне банке како то прецизира члан 31. Закона о Централној банци те је Централна банка у потпуности испоштовала правила валутног одбора током октобра 2023. године, како то наводи предметни члан Закона.

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

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

На дан 31. октобар 2023. године нето девизне резерве Централне банке, израчунате као разлика званичних девизних резерви и обавеза према нерезидентима, износе 15.764.828 хиљада КМ.

На дан 31. октобар 2023. године, финансијско стање нето стране активе Централне банке износи 778.469 хиљада КМ и у потпуности је обезбијеђена стабилност домаће валуте у складу са Законом о Централној банци. Нето страна актива представља дио званичних девизних резерви, које се могу користити само за намјене и потребе одређене Законом о Централној банци.

Централна банка је независна и једина институција надлежна за спровођење монетарне политике у Босни и Херцеговини.

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