



(U tisućama KM)

Aranžman valutnog odbora na dan 31. listopada 2018. godine (privremeni)				
AKTIVA		Ukupno	EUR iskazan u KM	Ostale valute iskazane u KM
1	Strana aktiva (devizne rezerve CBBiH)	11.478.989	11.466.971	12.018
1.1	Strana valuta u gotovini	248.556	248.482	74
1.2	Depoziti kod inozemnih banaka	2.647.250	2.641.117	6.133
1.3	Investicije u dužničke vrijednosne papire	8.375.810	8.375.810	0
1.4	Monetarno zlato	201.562	201.562	0
1.5	Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu	5.811	0	5.811

PASIVA		Ukupno
2	Monetarna pasiva	10.880.708
2.1	Gotov novac u optjecaju	4.692.950
2.2	Depoziti banaka	5.348.487
2.3	Depoziti Vlade i ostalih deponenata	839.271
3	Obveze prema nerezidentima	2.928

Neto strana aktiva (1-2-3)	595.353
-----------------------------------	----------------

Anita Dujmović
glavni interni revizor

Softić Senad

dr. Senad Softić
guverner

Sarajevo, 30. 11. 2018. godine



Aranžman valutnog odbora na dan 31. listopada 2018. godine

Objašnjenja

Poštivanje pravila za izdavanje konvertibilnih maraka (aranžman valutnog odbora) se objavljuje sukladno sa zahtjevima članova 31. i 35. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (Banka) da bi se obezbijedile informacije o radu Banke prema pravilu valutnog odbora.

Na dan 31. listopada 2018. godine Banka je zadovoljila obaveze pravila valutnog odbora kako to navodi član 31. Zakona.

Neto devizne rezerve Banke u odnosu na monetarnu pasivu u konvertibilnim markama (KM) su veće za 595.353 tisuće. Ovo je prikazano na poziciji **Neto strana aktiva**.

Devizne rezerve Banke se investiraju većinom u dužničke vrijednosne papire i depozite koji se drže kod inozemnih banaka, sa presjekom koji prikazuje držanje u euro valuti i drugim valutama.

Monetarna pasiva se sastoji od obveza Banke za gotov novac u optjecaju (4.692.950 tisuća KM), depozite banaka (5.348.487 tisuća KM) i depozite Vlade i ostalih deponenata (839.271 tisuću KM).

Obaveze prema nerezidentima u najvećem obimu predstavljaju MMF-ove račune 1 i 2 koje Banka drži kao depozitar za članstvo Bosne i Hercegovine u MMF-u.

Sva dodatna pitanja se mogu uputiti Odjeljenju za računovodstvo i finansije u Sarajevu na e-mail: ORF-izvjestavanje-i-kontrola@cbbh.ba. Predstavnici medija mogu se obratiti Službi za odnose s javnošću na e-mail: pr@cbbh.ba.