

**CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE**  
**Aranžman valutnog odbora na dan 31. januara 2018. godine**  
**(privremeni)**

(U hiljadama KM)

AKTIVA		Ukupno	EUR iskazan u KM	Ostale valute iskazane u KM
<b>1</b>	<b>Strana aktiva (devizne rezerve CBBiH)</b>	<b>10.696.611</b>	<b>10.686.641</b>	<b>9.970</b>
1.1	Strana valuta u gotovini	245.158	245.086	72
1.2	Depoziti kod inostranih banaka	2.571.650	2.566.921	4.729
1.3	Investicije u dužničke vrijednosne papire	7.671.348	7.671.348	0
1.4	Monetarno zlato	203.286	203.286	0
1.5	Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu	5.169	0	5.169

PASIVA		Ukupno
<b>2</b>	<b>Monetarna pasiva</b>	<b>10.117.309</b>
2.1	Gotov novac u opticaju	4.282.940
2.2	Depoziti banaka	5.191.365
2.3	Depoziti Vlade i ostalih deponenata	643.004
<b>3</b>	<b>Obaveze prema nerezidentima</b>	<b>2.541</b>

<b>Neto strana aktiva (1-2-3)</b>	<b>576.761</b>
-----------------------------------	----------------

-----  
 Anita Dujmović  
 Glavni interni revizor

-----  
 dr Senad Softić  
 Guverner  
 Sarajevo, 28. 02. 2018. godine



## Aranžman valutnog odbora na dan 31. januara 2018.

### Objašnjenja

Poštivanje pravila za izdavanje konvertibilnih maraka (aranžman valutnog odbora) se objavljuje u skladu 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. januara Banka je zadovoljila obaveze pravila valutnog odbora kako to navodi član 31. Zakona.**

Devizne rezerve Banke u odnosu na monetarnu pasivu u konvertibilnim markama (KM) su veće za 576.761 hiljadu. Ovo je prikazano na poziciji **Neto strana aktiva**.

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

**Monetarna pasiva** se sastoji od obaveze Banke za gotov novac u opticaju (4.282.940 hiljada KM), depozita banaka (5.191.365 hiljada KM) i depozita Vlade i ostalih deponenata (643.004 hiljade 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 se uputiti Odjeljenju za računovodstvo i finansije u Sarajevu na e-mail: [racunovodstvo\\_CU@cbbh.ba](mailto:racunovodstvo_CU@cbbh.ba). Predstavnici medija mogu se obratiti Službi za odnose s javnošću na e-mail: [pr@cbbh.ba](mailto:pr@cbbh.ba).