



(U hiljadama KM)

**Aranžman valutnog odbora na dan 31. januar 2021. godine
(privremeni)**

		Ukupno	EUR iskazan u KM	Ostale valute iskazane u KM
1	Bruto devizne rezerve	13.762.278	13.748.364	13.914
1.1	Gotovina u stranim valutama	143.724	143.649	75
1.2	Depoziti kod inostranih banaka	3.534.324	3.523.928	10.396
1.3	Dužnički instrumenti	9.795.173	9.795.173	-
1.4	Monetarno zlato	285.614	285.614	-
1.5	Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu	3.443	-	3.443

		Ukupno
2	Monetarna pasiva	12.886.028
2.1	Novčanice i kovanice u opticaju	6.166.377
2.2	Depoziti banaka	5.855.221
2.3	Depoziti Vlade i ostalih javnih deponenata	864.430
3	Obaveze prema nerezidentima	1.713

Neto strana aktiva (1-2-3)	874.537
-----------------------------------	----------------

mr Edis Kovačević
Rukovodilac

Odjeljenja za računovodstvo i finansije

Anita Dujmović
Glavni interni revizor



dr Senad Softić
Guverner

Sarajevo, 24-02-2021
Broj: 123-13-4-714-1/21

CENTRALNA BANKA
BOSNE I HERCEGOVINE



ЦЕНТРАЛНА БАНКА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Aranžman valutnog odbora na dan 31. januar 2021. godine

Objašnjenja

Poštovanje pravila za izdavanje konvertibilnih maraka (KM) se objavljuje u skladu sa zahtjevima članova 31. i 35. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine („Zakon o Centralnoj banci“) da bi se obezbijedile informacije o radu Centralne banke Bosne i Hercegovine („Centralna banka“) prema aranžmanu valutnog odbora.

Na dan 31. januar 2021. godine Centralna banka je zadovoljila obaveze pravila valutnog odbora kako to navodi član 31. Zakona o Centralnoj banci.

Neto devizne rezerve Centralne banke, izračunate kao razlika bruto deviznih rezervi i obaveza prema nerezidentima, iznose 13.760.565 hiljada KM i u odnosu na monetarnu pasivu su veće za 874.537 hiljada KM. Ovo je prikazano na poziciji **Neto strana aktiva**.

Bruto devizne rezerve Centralne banke, prikazane sa presjekom u euro valuti i drugim valutama, se investiraju većinom u dužničke instrumente i depozite kod inostranih banaka.

Monetarna pasiva se sastoji od obaveza Centralne banke za novčanice i kovanice u opticaju (6.166.377 hiljada KM), depozita banaka (5.855.221 hiljada KM) i depozita Vlade i ostalih javnih deponenata (864.430 hiljada KM).

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.

Eventualna pitanja se mogu uputiti Uredu za komunikacije na e-mail: pr@cbbh.ba.