



(U hiljadama KM)

Aranžman valutnog odbora na dan 30. septembra 2018. godine (privremeni)				
AKTIVA		Ukupno	EUR iskazan u KM	Ostale valute iskazane u KM
1	Strana aktiva (devizne rezerve CBBiH)	11.561.719	11.553.593	8.126
1.1	Strana valuta u gotovini	249.139	249.065	74
1.2	Depoziti kod inostranih banaka	2.625.545	2.618.985	6.560
1.3	Investicije u dužničke vrijednosne papire	8.492.787	8.492.787	0
1.4	Monetarno zlato	192.756	192.756	0
1.5	Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu	1.492	0	1.492

PASIVA		Ukupno
2	Monetarna pasiva	10.992.338
2.1	Gotov novac u opticaju	4.717.246
2.2	Depoziti banaka	5.437.769
2.3	Depoziti Vlade i ostalih deponenata	837.323
3	Obaveze prema nerezidentima	1.990

Neto strana aktiva (1-2-3)	567.391
-----------------------------------	----------------


Anita Dujmović
glavni interni revizor




dr. Senad Softić
guverner
Sarajevo, 31. 10. 2018. godine



Aranžman valutnog odbora na dan 30. septembra 2018. godine

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 30. septembra 2018. godine 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 567.391 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 obaveza Banke za gotov novac u opticaju (4.717.246 hiljada KM), depozite banaka (5.437.769 hiljada KM) i depozite Vlade i ostalih deponenata (837.323 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 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.