



(U hiljadama KM)

Aranžman valutnog odbora na dan 30. april 2018. godine (privremeni)				
AKTIVA		Ukupno	EUR iskazan u KM	Ostale valute iskazane u KM
1	Strana aktiva (devizne rezerve CBBiH)	10.980.582	10.970.186	10.396
1.1	Strana valuta u gotovini	245.479	245.408	71
1.2	Depoziti kod inostranih banaka	2.475.309	2.470.698	4.611
1.3	Investicije u dužničke vrijednosne papire	8.049.645	8.049.645	0
1.4	Monetarno zlato	204.435	204.435	0
1.5	Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu	5.714	0	5.714

PASIVA		Ukupno
2	Monetarna pasiva	10.366.320
2.1	Gotov novac u opticaju	4.407.699
2.2	Depoziti banaka	5.168.741
2.3	Depoziti Vlade i ostalih deponenata	789.880
3	Obaveze prema nerezidentima	2.619

Neto strana aktiva (1-2-3)	611.643
-----------------------------------	----------------


 Anita Dujmović
 Glavni interni revizor



 dr Senad Softić
 Guverner
 Sarajevo, 29. 05. 2018. godine



Aranžman valutnog odbora na dan 30. april 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. april 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 611.643 hiljade. 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 (4.407.699 hiljada KM), depozita banaka (5.168.741 hiljada KM) i depozita Vlade i ostalih deponenata (789.880 hiljada 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: racunovodstvo_CU@cbbh.ba. Predstavnici medija mogu se obratiti Službi za odnose s javnošću na e-mail: pr@cbbh.ba.