



(U hiljadama KM)

| Aranžman valutnog odbora na dan 31. maj 2018. godine (privremeni) | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| AKTIVA | | Ukupno | EUR iskazan u KM | Ostale valute iskazane u KM |
| 1 | Strana aktiva (devizne rezerve CBBiH) | 10.978.860 | 10.972.098 | 6.762 |
| 1.1 | Strana valuta u gotovini | 245.731 | 245.658 | 73 |
| 1.2 | Depoziti kod inostranih banaka | 2.392.845 | 2.388.165 | 4.680 |
| 1.3 | Investicije u dužničke vrijednosne papire | 8.129.809 | 8.129.809 | 0 |
| 1.4 | Monetarno zlato | 208.466 | 208.466 | 0 |
| 1.5 | Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu | 2.009 | 0 | 2.009 |

| PASIVA | | Ukupno |
|----------|-------------------------------------|-------------------|
| 2 | Monetarna pasiva | 10.369.915 |
| 2.1 | Gotov novac u opticaju | 4.452.112 |
| 2.2 | Depoziti banaka | 5.077.450 |
| 2.3 | Depoziti Vlade i ostalih deponenata | 840.353 |
| 3 | Obaveze prema nerezidentima | 2.142 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Neto strana aktiva (1-2-3) | 606.803 |
|-----------------------------------|----------------|


Anita Dujmović
Glavni interni revizor



dr Senad Softić
Guverner
Sarajevo, 21. 06 . 2018. godine



Aranžman valutnog odbora na dan 31. maj 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 31. maj 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 606.803 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 (4.452.112 hiljada KM), depozita banaka (5.077.450 hiljada KM) i depozita Vlade i ostalih deponenata (840.353 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: racunovodstvo_CU@cbbh.ba. Predstavnici medija mogu se obratiti Službi za odnose s javnošću na e-mail: pr@cbbh.ba.