



(U hiljadama KM)

| Aranžman valutnog odbora na dan 31. oktobra 2018. godine (privremeni) | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------|--|
| AKTIVA | | Ukupno | EUR iskazan u KM | Ostale valute iskazane u KM |
| 1 | Strana aktiva (devizne rezerve CBBiH) | 11.478.989 | 11.466.971 | 12.018 |
| 1.1 | Strana valuta u gotovini | 248.556 | 248.482 | 74 |
| 1.2 | Depoziti kod inostranih banaka | 2.647.250 | 2.641.117 | 6.133 |
| 1.3 | Investicije u dužničke vrijednosne papire | 8.375.810 | 8.375.810 | 0 |
| 1.4 | Monetarno zlato | 201.562 | 201.562 | 0 |
| 1.5 | Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu | 5.811 | 0 | 5.811 |

| PASIVA | | Ukupno |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|
| 2 | Monetarna pasiva | 10.880.708 |
| 2.1 | Gotov novac u opticaju | 4.692.950 |
| 2.2 | Depoziti banaka | 5.348.487 |
| 2.3 | Depoziti Vlade i ostalih deponenata | 839.271 |
| 3 | Obaveze prema nerezidentima | 2.928 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Neto strana aktiva (1-2-3) | 595.353 |
|-----------------------------------|----------------|


Anita Dujmović
glavni interni revizor



dr. Senad Softić
guverner
Sarajevo, 30. 11. 2018. godine



Aranžman valutnog odbora na dan 31. oktobra 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. oktobra 2018. godine Banka je zadovoljila obaveze pravila valutnog odbora kako to navodi član 31. Zakona.

Neto devizne rezerve Banke u odnosu na monetarnu pasivu u konvertibilnim markama (KM) su veće za 595.353 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 obaveza Banke za gotov novac u opticaju (4.692.950 hiljada KM), depozite banaka (5.348.487 hiljada KM) i depozite Vlade i ostalih deponenata (839.271 hiljadu 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.