



(U hiljadama KM)

Aranžman valutnog odbora na dan 30. septembar 2019. godine  
(privremeni)

| AKTIVA   |  | Ukupno            | EUR iskazan u KM  | Ostale valute iskazane u KM |
|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>1</b> | <b>Strana aktiva (devizne rezerve CBBiH)</b>             | <b>12.452.890</b> | <b>12.444.873</b> | <b>8.017</b>                |
| 1.1      | Strana valuta u gotovini                                 | 304.222           | 304.145           | 77                          |
| 1.2      | Depoziti kod inostranih banaka                           | 2.981.054         | 2.973.260         | 7.794                       |
| 1.3      | Investicije u dužničke vrijednosne papire                | 8.913.859         | 8.913.859         | 0                           |
| 1.4      | Monetarno zlato  | 253.609           | 253.609           | 0                           |
| 1.5      | Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu | 146               | 0                 | 146                         |

| PASIVA   |                                     | Ukupno            |
|----------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>2</b> | <b>Monetarna pasiva</b>             | <b>11.562.725</b> |
| 2.1      | Gotov novac u opticaju              | 5.114.206         |
| 2.2      | Depoziti banaka                     | 5.683.756         |
| 2.3      | Depoziti Vlade i ostalih deponenata | 764.763           |
| <b>3</b> | <b>Obaveze prema nerezidentima</b>  | <b>2.511</b>      |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Neto strana aktiva (1-2-3)</b> | <b>887.654</b> |
|-----------------------------------|----------------|

  
Anita Dujmović  
glavni interni revizor

  
  
dr. Senad Softić  
guverner  
Sarajevo, 2019. godine



## Aranžman valutnog odbora na dan 30. septembar 2019. 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. septembar 2019. 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 887.654 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 (5.114.206 hiljada KM), depozite banaka (5.683.756 hiljada KM) i depozite Vlade i ostalih deponenata (764.763 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](mailto:ORF-izvjestavanje-i-kontrola@cbbh.ba). Predstavnici medija mogu se obratiti Službi za odnose s javnošću na e-mail: [pr@cbbh.ba](mailto:pr@cbbh.ba).