



(U tisućama KM)

Aranžman valutnog odbora na dan 31. prosinca 2018. godine (privremeni)				
AKTIVA		Ukupno	EUR iskazan u KM	Ostale valute iskazane u KM
1	Strana aktiva (devizne rezerve CBBiH)	11.623.218	11.614.406	8.812
1.1	Strana valuta u gotovini	274.099	274.025	74
1.2	Depoziti kod inozemnih banaka	2.911.448	2.904.946	6.502
1.3	Investicije u dužničke vrijednosne papire	8.225.439	8.225.439	0
1.4	Monetarno zlato	209.996	209.996	0
1.5	Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu	2.236	0	2.236

PASIVA		Ukupno
2	Monetarna pasiva	10.983.271
2.1	Gotov novac u optjecaju	4.750.614
2.2	Depoziti banaka	5.523.290
2.3	Depoziti Vlade i ostalih deponenata	709.367
3	Obveze prema nerezidentima	1.812

Neto strana aktiva (1-2-3)	638.135
-----------------------------------	----------------


Anita Dujmović
glavni interni revizor





dr Senad Softić
guverner

Sarajevo, 23. 01. 2018. godine



Aranžman valutnog odbora na dan 31. prosinca 2018. godine

Objašnjenja

Poštivanje pravila za izdavanje konvertibilnih maraka (aranžman valutnog odbora) se objavljuje sukladno sa zahtjevima članaka 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. prosinca 2018. godine Banka je zadovoljila obveze pravila valutnog odbora kako to navodi članak 31. Zakona.

Neto devizne rezerve Banke u odnosu na monetarnu pasivu u konvertibilnim markama (KM) su veće za 638.135 tisuća. Ovo je prikazano na poziciji **Neto strana aktiva**.

Devizne rezerve Banke se investiraju većinom u dužničke vrijednosne papire i depozite koji se drže kod inozemnih banaka, sa presjekom koji prikazuje držanje u euro valuti i drugim valutama.

Monetarna pasiva se sastoji od obveza Banke za gotov novac u optjecaju (4.750.614 tisuća KM), depozite banaka (5.523.290 tisuća KM) i depozite Vlade i ostalih deponenata (709.367 tisuća KM).

Obveze prema nerezidentima u najvećem obujmu 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 financije 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.