



(U hiljadama KM)

Aranžman valutnog odbora na dan 31. oktobar 2019. godine (privremeni)				
AKTIVA		Ukupno	EUR iskazan u KM	Ostale valute iskazane u KM
1	Strana aktiva (devizne rezerve CBBiH)	12.390.525	12.377.904	12.621
1.1	Strana valuta u gotovini	304.921	304.845	76
1.2	Depoziti kod inostranih banaka	2.935.850	2.925.870	9.980
1.3	Investicije u dužničke vrijednosne papire	8.892.382	8.892.382	0
1.4	Monetarno zlato	254.807	254.807	0
1.5	Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu	2.565	0	2.565

PASIVA		Ukupno
2	Monetarna pasiva	11.550.052
2.1	Gotov novac u opticaju	5.068.481
2.2	Depoziti banaka	5.670.844
2.3	Depoziti Vlade i ostalih deponenata	810.727
3	Obaveze prema nerezidentima	2.076

Neto strana aktiva (1-2-3)	838.397
-----------------------------------	----------------


Anita Dujmović
glavni interni revizor



dr Senad Softić
guverner

Sarajevo, 27. 11. 2019. godine



Aranžman valutnog odbora na dan 31. oktobar 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 31. oktobar 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 838.397 hiljada. 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 (5.068.481 hiljada KM), depozite banaka (5.670.844 hiljada KM) i depozite Vlade i ostalih deponenata (810.727 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: ORF-izvjestavanje-i-kontrola@cbbh.ba. Predstavnici medija mogu se obratiti Službi za odnose s javnošću na e-mail: pr@cbbh.ba.