



(U tisućama KM)

Aranžman valutnog odbora na dan 31. listopada 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 inozemnih 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 optjecaju	5.068.481
2.2	Depoziti banaka	5.670.844
2.3	Depoziti Vlade i ostalih deponenata	810.727
3	Obveze 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. listopada 2019. godine

Objašnjenja

Poštivanje pravila za izdavanje konvertibilnih maraka (aranžman valutnog odbora) se objavljuje sukladno zahtjevima članka 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. listopada 2019. 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 838.397 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 (5.068.481 tisuća KM), depozite banaka (5.670.844 tisuća KM) i depozite Vlade i ostalih deponenata (810.727 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.