



(U hiljadama KM)

**Aranžman valutnog odbora na dan 30. septembar 2020. godine
(privremeni)**

| | | Ukupno | EUR iskazan u KM | Ostale valute iskazane u KM |
|----------|--|-------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Bruto devizne rezerve | 13.343.900 | 13.333.178 | 10.722 |
| 1.1 | Strana valuta u gotovini | 137.770 | 137.695 | 75 |
| 1.2 | Depoziti kod inostranih banaka | 3.523.964 | 3.513.778 | 10.186 |
| 1.3 | Dužnički instrumenti | 9.379.598 | 9.379.598 | - |
| 1.4 | Monetarno zlato | 302.107 | 302.107 | - |
| 1.5 | Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu | 461 | - | 461 |

| | | Ukupno |
|----------|--|-------------------|
| 2 | Monetarna pasiva | 12.443.643 |
| 2.1 | Gotov novac u opticaju | 6.032.991 |
| 2.2 | Depoziti banaka | 5.314.790 |
| 2.3 | Depoziti Vlade i ostalih javnih deponenata | 1.095.862 |
| 3 | Obaveze prema nerezidentima | 2.150 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Neto strana aktiva (1-2-3) | 898.107 |
|-----------------------------------|----------------|

mr Edis Kovačević
Rukovodilac

Odjeljenja za računovodstvo i finansije

Anita Dujmović
Glavni interni revizor



dr Senad Softić
Guverner

Sarajevo, 27 -10- 2020



Aranžman valutnog odbora na dan 30. septembar 2020. godine

Objašnjenja

Poštovanje pravila za izdavanje konvertibilnih maraka (KM) se objavljuje u skladu sa zahtjevima članova 31. i 35. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine („Zakon o Centralnoj banci“) da bi se obezbijedile informacije o radu Centralne banke Bosne i Hercegovine („Centralna banka“) prema aranžmanu valutnog odbora.

Na dan 30. septembar 2020. godine Centralna banka je zadovoljila obaveze pravila valutnog odbora kako to navodi član 31. Zakona o Centralnoj banci.

Neto devizne rezerve Centralne banke, izračunate kao razlika bruto deviznih rezervi i obaveza prema nerezidentima, iznose 13.341.750 hiljada KM i u odnosu na monetarnu pasivu su veće za 898.107 hiljada KM. Ovo je prikazano na poziciji **Neto strana aktiva**.

Bruto devizne rezerve Centralne banke, prikazane sa presjekom u euro valuti i drugim valutama, se investiraju većinom u dužničke instrumente i depozite kod inostranih banaka.

Monetarna pasiva se sastoji od obaveza Centralne banke za gotov novac u opticaju (6.032.991 hiljada KM), depozita banaka (5.314.790 hiljada KM) i depozita Vlade i ostalih javnih deponenata (1.095.862 hiljade KM).

Obaveze prema nerezidentima u najvećem obimu predstavljaju MMF-ove račune 1 i 2 koje Centralna banka drži kao depozitar za članstvo Bosne i Hercegovine u Međunarodnom monetarnom fondu.

Eventualna pitanja se mogu uputiti Uredu za komunikacije na e-mail: pr@cbbh.ba.