



(U hiljadama KM)

**Aranžman valutnog odbora na dan 31. januar 2020. godine
(privremeni)**

AKTIVA		Ukupno	EUR iskazan u KM	Ostale valute iskazane u KM
1	Strana aktiva (devizne rezerve CBBiH)	12.480.330	12.465.675	14.655
1.1	Strana valuta u gotovini	328.262	328.184	78
1.2	Depoziti kod inostranih banaka	2.934.596	2.925.127	9.469
1.3	Investicije u dužničke vrijednosne papire	8.943.273	8.943.273	-
1.4	Monetarno zlato	269.091	269.091	-
1.5	Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu	5.108	-	5.108

PASIVA		Ukupno
2	Monetarna pasiva	11.619.854
2.1	Gotov novac u opticaju	5.172.309
2.2	Depoziti banaka	5.569.733
2.3	Depoziti Vlade i ostalih deponenata	877.812
3	Obaveze prema nerezidentima	2.549

Neto strana aktiva (1-2-3)	857.927
-----------------------------------	----------------

mr Edis Kovačević
Rukovodilac
Odjeljenja za računovodstvo i finansije

Anita Dujmović
Glavni interni revizor



dr Senad Softić
Guverner

Sarajevo, 24.02. 2020. godine



Aranžman valutnog odbora na dan 31. januar 2020. 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. januar 2020. 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 857.927 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 (5.172.309 hiljada KM), depozite banaka (5.569.733 hiljade KM) i depozite Vlade i ostalih deponenata (877.812 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.

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