



(U hiljadama KM)

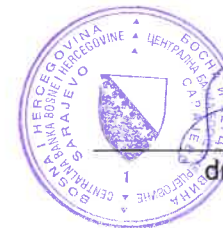
Aranžman valutnog odbora na dan 31. januar 2022. godine (privremeni)				
		Ukupno	EUR iskazan u KM	Ostale valute iskazane u KM
1	Bruto devizne rezerve	16.442.498	16.434.200	8.298
1.1	Gotovina u stranim valutama	471.363	471.325	38
1.2	Depoziti kod inostranih banaka	4.198.627	4.195.191	3.436
1.3	Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu	4.824	-	4.824
1.4	Dužnički instrumenti	11.467.404	11.467.404	-
1.5	Monetarno zlato	300.280	300.280	-
		Ukupno		
2	Monetarna pasiva	15.715.214		
2.1	Novčanice i kovanice u opticaju	6.933.984		
2.2	Depoziti banaka	7.332.439		
2.3	Depoziti Vlade i ostalih javnih institucija	1.448.791		
3	Obaveze prema nerezidentima	2.621		
Neto strana aktiva (1-2-3)		724.663		

Paćuka

mr. Vesna Paćuka
Rukovodilac Odjeljenja
za računovodstvo i finansije

Edis Kovačević

mr. Edis Kovačević
Zamjenik glavnog internog revizora
Uz odobrenje Upravnog vijeća Centralne banke BiH
i po ovlaštenju Guvernera
Za Glavnog internog revizora



dr. Senad Softić

dr. Senad Softić
Guverner
Sarajevo, 25-02-2022
Broj: 123-13-4-410-2/22



Aranžman valutnog odbora na dan 31. januar 2022. 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 31. januar 2022. 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 16.439.877 hiljada KM i u odnosu na monetarnu pasivu su veće za 724.663 hiljade 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 novčanice i kovanice u opticaju (6.933.984 hiljade KM), depozita banaka (7.332.439 hiljada KM) i depozita Vlade i ostalih javnih institucija (1.448.791 hiljada 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 email: pr@cbbh.ba.

Centralna banka Bosne i Hercegovine je nezavisna monetarna institucija BiH i nema nikakvih organizacijskih veza sa bilo kojom poslovnom bankom.