



(У хиљадама КМ)

**Аранжман валутног одбора на дан 31. јануар 2020. године  
(привремени)**

АКТИВА		Укупно	EUR исказан у КМ	Остале валуте исказане у КМ
<b>1</b>	<b>Страна актива (девизне резерве ЦББиХ)</b>	<b>12.480.330</b>	<b>12.465.675</b>	<b>14.655</b>
1.1	Страна валута у готовини	328.262	328.184	78
1.2	Депозити код иностраних банака	2.934.596	2.925.127	9.469
1.3	Инвестиције у дужничке хартије од вриједности	8.943.273	8.943.273	-
1.4	Монетарно злато	269.091	269.091	-
1.5	Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду	5.108	-	5.108

ПАСИВА		Укупно
<b>2</b>	<b>Монетарна пасива</b>	<b>11.619.854</b>
2.1	Готов новац у оптицају	5.172.309
2.2	Депозити банака	5.569.733
2.3	Депозити Владе и осталих депонената	877.812
<b>3</b>	<b>Обавезе према нерезидентима</b>	<b>2.549</b>

<b>Нето страна актива (1-2-3)</b>	<b>857.927</b>
-----------------------------------	----------------

мр Едис Ковачевић  
Руководилац

Одјељења за рачуноводство и финансије

Анита Дујмовић  
Главни интерни ревизор



др Сенад Софтић  
Гувернер

Сарајево, 24. 02. 2020. године



## Аранжман валутног одбора на дан 31. јануар 2020. године

### Објашњења

Поштовање правила за издавање конвертибилних марака (аранжман валутног одбора) се објављује у складу са захтјевима чланова 31. и 35. Закона о Централној банци Босне и Херцеговине (Банка) да би се обезбиједиле информације о раду Банке према правилу валутног одбора.

**На дан 31. јануар 2020. године Банка је задовољила обавезе правила валутног одбора како то наводи члан 31. Закона.**

Нето девизне резерве Банке у односу на монетарну пасиву у конвертибилним маркама (КМ) су веће за 857.927 хиљада. Ово је приказано на позицији **Нето страна актива**.

Девизне резерве Банке се инвестирају већином у дужничке хартије од вриједности и депозите који се држе код иностраних банака, са пресеком који приказује држање у евро валути и другим валутама.

**Монетарна пасива** се састоји од обавеза Банке за готов новац у оптицају (5.172.309 хиљада КМ), депозите банака (5.569.733 хиљаде КМ) и депозите Владе и осталих депоненанта (877.812 хиљада КМ).

Обавезе према нерезидентима у највећем обиму представљају ММФ-ове рачуне 1 и 2 које Банка држи као депозитар за чланство Босне и Херцеговине у ММФ-у.

Евентуална питања се могу упутити Уреду за комуникације на е-mail: [pr@cbbh.ba](mailto:pr@cbbh.ba).