

Sastanak tematske skupine TCOP-a

Jačanje i mjerenje učinka riznice/trezora u
upravljanju gotovinom i izradi projekcija
gotovinskih tokova
Bosna i Hercegovina

PEMPAL-ova Zajednica prakse za riznicu/trezor
Tirana, Albanija, studeni/novembar 2024.

1. pokazatelj: Ishodi upravljanja gotovinom

| Pokazatelj | 1. mjesec (navesti) | 2. mjesec (navesti) | 3. mjesec (navesti) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Postotak ukupnog iznosa (po vrijednosti) dospjelih mjesečnih plaćanja koja nisu izvršena na datum dospjeća (zbog nedostatka likvidnosti) | 0 | 0 | 0 |
| Omjer nepodmirenih predujmova ili drugih zaduživanja kod središnje banke i ukupnih mjesečnih rashoda, % | n/p | n/p | n/p |

2. pokazatelj: Obuhvat JRT-a

| Pokazatelj | Kraj 1. mjeseca (ruj./sept. 2024.) | Kraj 2. mjeseca (kol./aug. 2024.) | Kraj 3. mjeseca (srp./jul 2024.) | Prosjek |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| A. Gotovinska salda na JRT-u pod kontrolom riznice/trezora i dostupna za ispunjavanje preuzetih obveza (u lokalnoj valuti)* | 1.585,5 milijuna | 1.708,0 milijuna | 1.781,1 milijuna | 1.691,5 milijuna |
| B. Ukupno druga salda opće države u bankarskom sustavu (u lokalnoj valuti)** | 2.642,8 milijuna | 2.545,2 milijuna | 2.559,2 milijuna | 2.582,4 milijuna |
| C. = $A/(A+B) \times 100$ posto | 37,50 % | 40,05 % | 41,13 % | 39,56 % |

3. pokazatelj: Izrada projekcija gotovinskih tokova

| Pokazatelj | 1. mjesec (navesti) | 2. mjesec (navesti) | 3. mjesec (navesti) | Prosjek za 3 mjeseca |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Prihodi (projekcija), u lokalnoj valuti R_F | 573,36 | 548,4 | 538,68 | 553,48 |
| Prihodi (stvarni*), u lokalnoj valuti R_A | 581,24 | 537,99 | 597,55 | 572,26 |
| Pogreška, prihodi | | | | |
| $E_R = \frac{ R_A - R_F }{R_A} \times 100\%$ | 1,36 % | -1,93 % | 9,85 % | 3,28 % |
| Rashodi (projekcija), E_F | 602,27 | 645,75 | 631,34 | 626,45 |
| Rashodi (stvarni*), E_A | 623,19 | 506,61 | 610,42 | 580,07 |
| Pogreška, rashodi | | | | |
| $E_E = \frac{ E_A - E_F }{E_A} \times 100\%$ | 3,36 % | -27,46 % | -3,43 % | -8,00 % |
| Neto odstupanje | | | | |
| $E_b = \frac{[(R_A - R_F) - (E_A - E_F)]}{R_A} \times 100\%$ | -2,24 % | 23,93 % | 13,35 % | 11,39 % |