

Тематическое заседание КС

**Совершенствование деятельности
казначейства в сфере управления и
прогнозирования ликвидности и измерение ее
результативности**

Босния и Герцеговина

Казначейское сообщество РЕМРАЛ
Тирана, Албания, ноябрь 2024 г.

Показатель 1. Результаты управления ликвидностью

Показатель	Месяц 1 (укажите)	Месяц 2 (укажите)	Месяц 3 (укажите)
Доля (%) платежей, которые не были произведены в установленный срок (из-за нехватки ликвидности), от общей суммы платежей (в стоимостном выражении) за месяц	0	0	0
Соотношение непогашенных авансов или других заимствований у Центрального банка и общих ежемесячных расходов, %	н/д	н/д	н/д

Показатель 2: охват ЕКС

Показатель	Конец месяца 1 (9/24)	Конец месяца 2 (8/24)	Конец месяца 3 (7/24)	Среднее значение
А. Остатки денежных средств на ЕКС под контролем Казначейства и доступные для выполнения обязательств (в национальной валюте)*	1585,5 млн	1708,0 млн	1781,1 млн	1691,5 млн.
В. Общая сумма прочих остатков средств органов государственного управления в банковской системе (в национальной валюте) **	2642,8 млн	2545,2 млн	2559,2 млн	2582,4 млн
С. = $A/(A+B) \times 100 \%$	37,50%	40,05%	41,13%	39,56%

Показатель 3. Прогнозирование движения денежных средств

Показатель	Месяц 1 (укажите)	Месяц 2 (укажите)	Месяц 3 (укажите)	Среднее за 3 месяца
Доходы (прогноз) в национальной валюте R_F	573,36	548,4	538,68	553,48
Доходы (фактически*), в национальной валюте R_A	581,24	537,99	597,55	572,26
Ошибка, доходы				
$E_R = \frac{ R_A - R_F }{R_A} \times 100\%$	1,36%	-1,93%	9,85%	3,28%
Расходы (прогноз), E_F	602,27	645,75	631,34	626,45
Расходы (фактически*), E_A	623,19	506,61	610,42	580,07
Ошибка, расходы				
$E_E = \frac{ E_A - E_F }{E_A} \times 100\%$	3,36%	-27,46%	-3,43%	-8,0%
Чистое отклонение				
$Eb = \frac{[(R_A - R_F) - (E_A - E_F)]}{R_A} \times 100\%$	-2,24%	23,93%	13,35%	11,39%