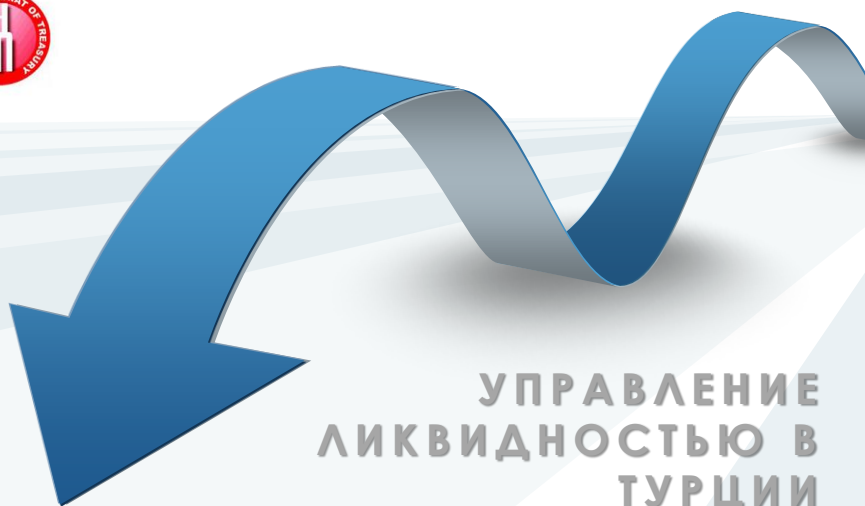




УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ В ТУРЦИИ

ТУРЕЦКОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
Департамент управления ликвидностью



Содержание



- 1 Система управления государственными финансами
- 2 Процесс планирования денежных средств
- 3 Единый казначейский счет и мониторинг
- 4 Управление резервами ликвидности
- 5 Будущие ориентиры и трудности



1

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ



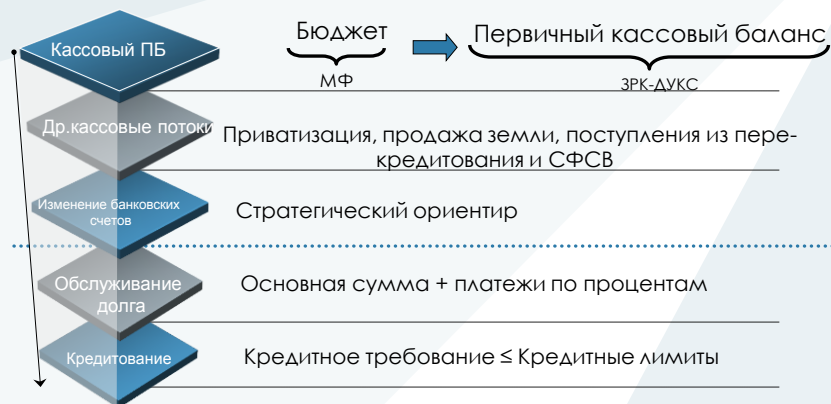
Цикл управления государственными финансами







Финансирование общего бюджета



2

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ



Ежегодное кассовое планирование

Ежегодный кассовый план готовится к концу октября на основе бюджетных прогнозов



Ежемесячное кассовое планирование-I



- Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов с помощью анализа временных рядов и отражение этих изменений в регулирующих положениях, последние экономические изменения
- Регулярная координация с соответствующими органами (Исполнительный орган государственной собственности, ЦБТР, Управление приватизации, Фондом страхования вкладов, казначейскими органами, и т.д.)
- Прогноз беспроцентных расходов путем сбора текущих кассовых запросов от госорганов через интернет-портал (СКЗ) на ежемесячной и еженедельной основе
- Регулярные ежемесячные встречи с главными отраслевыми ведомствами и МФ (информация о бюджетных ассигнованиях)
- Предыдущие результаты расходования средств – главный определяющий фактор для ассигнований
- Прогноз обслуживания долга предоставляется операционным отделом Казначейства
- Предоставление информации об ожидаемой незаемной финансовой суммы и кассовом дефиците в главное управление.
- Определение проекта ежемесячного кассового плана согласно кредитным прогнозам от главного управления
- Окончание работы над проектом ежемесячного кассового плана на встрече с главным управляющим
- Окончание работы над ежемесячным кассовым планом на встрече с заместителем директора



Ежемесячное кассовое планирование-II



Ежедневное кассовое планирование



- Ежемесячные плановые цифры превращаются в ежедневные плановые цифры
 - Определяется специальный день недели для осуществления платежей, в зависимости от типа администрации, напр. вторники для университетов, среды для отраслевых министерств.
- Ежедневные кассовые требования собираются с помощью Государственной Электронной Платежной Системы (ГЭПС)
 - Каждый день организации представляют свои кассовые требования по категориям – зарплата, другие обязательные выплаты (напр., юридические) и др. выплаты.
- Цифры бюджетных ассигнований собираются с помощью ГЭПС
 - Чтобы произвести оплату, все бюджетные процессы должны быть выполнены.
 - Определяют потолок платежей.
- Данные о кассовых резервах организаций поступают из Информационной Системы Государственного Казначейства
 - Помогает определить, действительно ли организация нуждается в кассовых средствах или нет.
- Вся информация рассматривается одновременно и определяются суммы кассовых ассигнований на следующий день



3 ЕДИНЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ И МОНИТОРИНГ







УПРАВЛЕНИЕ РЕЗЕРВАМИ ЛИКВИДНОСТИ



Оплата казначейских денежных резервов



- Задача – сократить объем пассивной или малопродуктивной суммы кассовых средств в центральном банке.
- Счета в турецкой валюте оплачиваются еженедельно, а валютные счета – ежемесячно, по рыночным ставкам.
- Кроме того, остальные счета в турецких лирах и в иностранной валюте оплачиваются ежедневно, по рыночным ставкам.
- Казначейство оплачивает операционные расходы Центральному Банку и банку ZiraatBank за осуществление банковских операций.



Краткосрочные операции на рынке денежных средств



- Положение о финансировании через кассовые операции на рынке денежных средств; 8 ноября 2008.
- Задача – свести к минимуму государственные расходы, связанные с займом средств, с помощью краткосрочных кассовых инструментов для управления кассовыми потоками.
- 3 типа инструментов для того, чтобы уравновесить временную разницу в кассовых притоках и оттоках в течение месяца.
 - Извещение о кассовой операции (ИКО)
 - Возобновление обязательства или повторная закупка (ВОЗ)
 - Депозитарный аукцион
- Инструменты имеют срок погашения как минимум 30 дней
- До сих пор не использовались в связи со стратегической задачей – сохранить крепкие кассовые резервы



ОРИЕНТИРЫ НА БУДУЩЕЕ & ТРУДНОСТИ





Ориентиры на будущее



Трудности





Благодарю!

ТУРЕЦКОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
Департамент управления кассовыми
средствами



ПРИЛОЖЕНИЕ-Сокращения



- ССП: Среднесрочная программа
- СФП: Среднесрочный финансовый план
- ДКУ: Департамент кассового управления
- ДУД: Департамент управления долгом
- ЦП: Центральное правительство
- МФ: Министерство финансов
- ЗРК: Комитет заместителей руководства Казначейства
- ПБ: Первичный баланс
- СФСВ: Страховой фонд сберегательных вкладов
- ЕКС: Единый казначейский счет
- ЦБТР: Центральный Банк Турецкой Республики
- TRZB: Ziraat Банк Турецкой Республики
- СКЗ: Система кассовых запросов
- КПЭ: Ключевой показатель эффективности
- ИТ: Информационные технологии
- ЧР: Человеческие ресурсы