

**Središnja riznica / Centralni trezor  
Ministarstva financija Kirgiske Republike**

Sastanak tematske skupine TCOP-a o jačanju i mjeranju  
učinka riznice/trezora u upravljanju gotovinom i izradi projekcija gotovinskih tokova

Mjerenje učinka riznice u upravljanju gotovinom i izradi projekcija gotovinskih tokova

Tirana, 2024.

## Ishodi upravljanja gotovinom

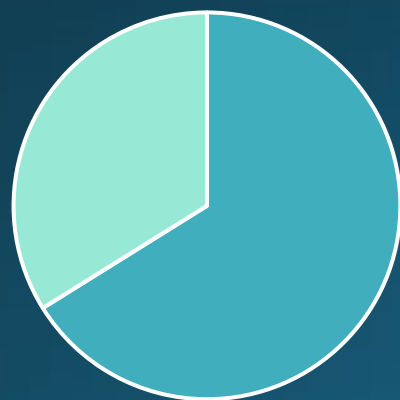
Pokazatelj	travanj/april	svibanj/maj	lipanj/jun
Postotak ukupnog iznosa (po vrijednosti) dospjelih mjesečnih plaćanja koja nisu izvršena na datum dospijeća (zbog nedostatka likvidnosti)	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Omjer nepodmirenih predujmova ili drugih zaduživanja kod središnje banke i ukupnih mjesečnih rashoda, %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

# Obuhvat JRT-a

u mil. KGS

Pokazatelj	travanj/april	svibanj/maj	lipanj/jun
A. Gotovinska salda na JRT-u pod kontrolom riznice i dostupna za ispunjavanje preuzetih obveza (u KGS)	21 633,77	23 093,05	36 335,17
B. Ukupno druga salda opće države u bankarskom sustavu (u KGS)	11 078,04	10 801,68	11 420,16
=A/(A+B)*100 posto	66,1 %	68,1 %	76,1 %

Travanj/april



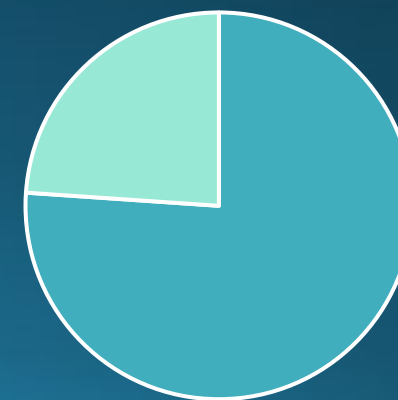
Salda na JRR-u    Druga salda

Svibanj/maj



Salda na JRR-u    Druga salda

Lipanj/jun



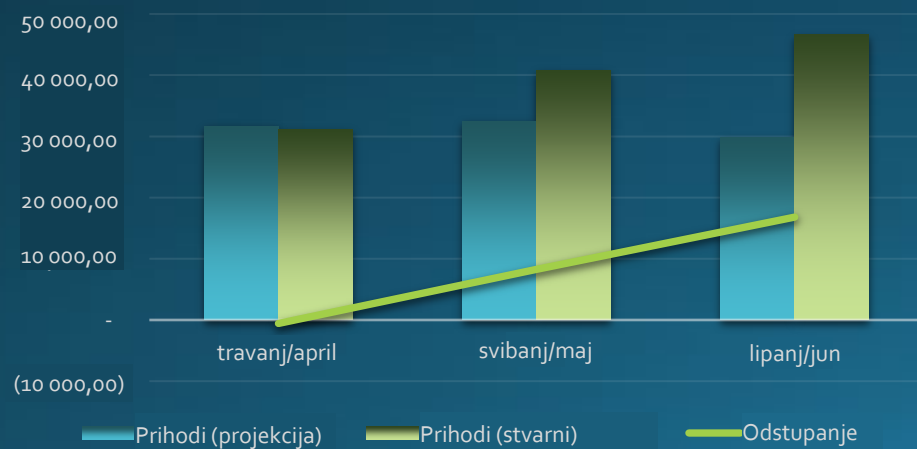
Salda na JRR-u    Druga salda

# Izrada projekcija gotovinskih tokova

u mil. KGS

Pokazatelj	travanj/april	svibanj/maj	lipanj/jun
Prihodi (projekcija), u nacionalnoj valuti	31 625,65	32 454,59	29 812,32
Prihodi (stvarni), u nacionalnoj valuti	31 056,46	40 731,76	46 622,19
Pogreška, prihodi	-1,8 %	20,3 %	36,1 %
Rashodi (projekcija)	70 019,05	44 853,81	39 014,15
Rashodi (stvarni)	68 123,80	40 805,42	37 317,16
Pogreška, rashodi	-2,8 %	-9,9 %	-4,5 %
Neto odstupanje	4,3 %	30,3 %	39,7 %

## Prihodi



## Rashodi

