

**Центральное казначейство
Министерства финансов Кыргызской Республики**

Тематическое заседание КС «Совершенствование деятельности казначейства
в сфере управления ликвидностью и прогнозирования ликвидности и измерение ее результативности»

Измерение эффективности и результативности управления ликвидностью и прогнозирования
ликвидности

Тирана, 2024 год

Результаты управления ликвидностью

Показатель	апрель	май	июнь
Доля (%) платежей, которые не были произведены в установленный срок (из-за нехватки ликвидности), от общей суммы платежей (в стоимостном выражении) за месяц	0,0%	0,0%	0,0%
Соотношение непогашенных авансов или других заимствований у Центрального банка и общих ежемесячных расходов, %	0,0%	0,0%	0,0%

Охват ЕКС

млн.ком

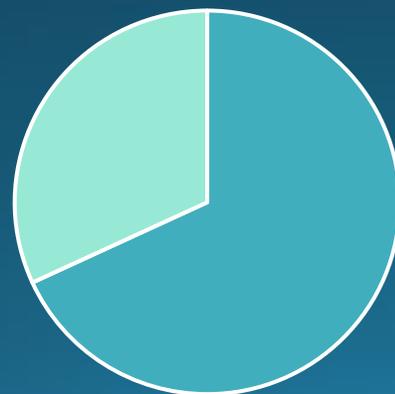
Показатель	апрель	май	июнь
А. Остатки денежных средств на ЕКС под контролем Казначейства и доступные для выполнения обязательств (в сомах)	21 633,77	23 093,05	36 335,17
В. Общая сумма прочих остатков средств органов государственного управления в банковской системе (в сомах)	11 078,04	10 801,68	11 420,16
$=A/(A+B)*100$	66,1%	68,1%	76,1%

апрель



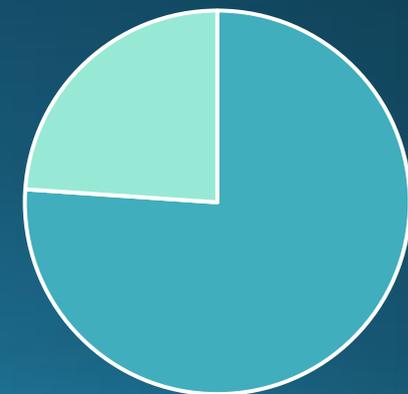
■ Остатки на ЕКС ■ Прочие остатки

май



■ Остатки на ЕКС ■ Прочие остатки

июнь



■ Остатки на ЕКС ■ Прочие остатки

Прогнозирование ликвидности

млн.ком

Показатель	апрель	май	июнь
Доходы (прогноз), в национальной валюте,	31 625,65	32 454,59	29 812,32
Доходы (фактически), в национальной валюте,	31 056,46	40 731,76	46 622,19
Ошибка, доходы	-1,8%	20,3%	36,1%
Расходы (прогноз)	70 019,05	44 853,81	39 014,15
Расходы (фактически)	68 123,80	40 805,42	37 317,16
Ошибка, расходы	-2,8%	-9,9%	-4,5%
Чистое отклонение	4,3%	30,3%	39,7%

Доходы



Расходы

