



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 dospijeća (zbog nedostatka likvidnosti)	0	0	0
Omjer nepodmirenih predujmova ili drugih zaduživanja kod središnje banke i ukupnih mjesečnih rashoda, %	0	0	0



Obuhvat JRT-a



Pokazatelj	Kraj 1. mjeseca (navesti)	Kraj 2. mjeseca (navesti)	Kraj 3. mjeseca (navesti)	Prosjek
A. Gotovinska salda na JRT-u pod kontrolom riznice i dostupna za ispunjavanje preuzetih obveza (u lokalnoj valuti)*	N/P	N/P	N/P	N/P
A. Ukupno druga salda opće države u bankarskom sustavu (u lokalnoj valuti)**	N/P	N/P	N/P	N/P
A. = $A/(A+B) \times 100$ posto	92 %	91 %	93,5 %	92,1 %



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	N/P	N/P	N/P	N/P
Prihodi (stvarni*), u lokalnoj valuti R_A	N/P	N/P	N/P	N/P
Pogreška, prihodi $E_R = \frac{ R_A - R_F }{R_A} \times 100\%$	3,8 %	3,5 %	4,1 %	3,8 %
Rashodi (projekcija), E_F	N/P	N/P	N/P	N/P
Rashodi (stvarni*), E_A	N/P	N/P	N/P	N/P
Pogreška, rashodi $E_E = \frac{ E_A - E_F }{E_A} \times 100\%$	2,8 %	3,0 %	3,2 %	3,0 %
Neto odstupanje $E_b = \frac{[(R_A - R_F) - (E_A - E_F)]}{R_A} \times 100\%$	N/P	N/P	N/P	N/P