



# 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, %	0	0	0



# Охват ЕКС



Показатель	Конец месяца 1 (укажите)	Конец месяца 2 (укажите)	Конец месяца 3 (укажите)	Среднее значение
А. Остатки денежных средств на ЕКС под контролем Казначейства и доступные для выполнения обязательств (в национальной валюте)*	н/д	н/д	н/д	н/д
А. Общая сумма прочих остатков средств органов государственного управления в банковской системе (в национальной валюте) **	н/д	н/д	н/д	н/д
А. = $A/(A+B) \times 100 \%$	92%	91%	93,5%	92.1%



# Прогнозирование движения денежных средств



Показатель	Месяц 1 (укажите)	Месяц 2 (укажите)	Месяц 3 (укажите)	Среднее за 3 месяца
Доход (прогноз), в национальной валюте $R_F$	н/д	н/д	N/A	N/A
Доход (фактически*), в национальной валюте $R_A$	н/д	н/д	н/д	н/д
Ошибка, доход $E_R = \frac{ R_A - R_F }{R_A} \times 100\%$	3.8%	3.5%	4.1%	3.8%
Расходы (прогноз), $E_F$	н/д	н/д	н/д	н/д
Расходы (фактически*), $E_A$	н/д	н/д	н/д	н/д
Ошибка, расходы $E_E = \frac{ E_A - E_F }{E_A} \times 100\%$	2.8%	3.0%	3.2%	3.0%
Чистое отклонение $Eb = \frac{[(R_A - R_F) - (E_A - E_F)]}{R_A} \times 100\%$	н/д	н/д	н/д	н/д