



КОМИТЕТ ПО ЛИКВИДНОСТИ

(КОМИТЕТ ПО КООРДИНАЦИИ ЛИКВИДНОСТИ)

ВК ПО ВОПРОСАМ КООРДИНАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ И
ДОЛГОМ – КС РЕМРАЛ

25 сентября 2025 г.

Комитет по ликвидности (Комитет по координации ликвидности)

Создан в соответствии с Решением о создании Комитета по ликвидности (Комитета по координации ликвидности)

- Решение принято министром финансов (который, в соответствии с законом, отвечает за управление средствами государственного бюджета, а руководители местных органов – за управление средствами своего местного органа)
- Комитет по ликвидности впервые был создан в 2008 году

Члены Комитета по ликвидности

- Министр финансов
 - Статс-секретарь / статс-секретари
 - Главный государственный казначей – государственное должностное лицо в Республике Хорватия, ответственное за планирование и управление денежными потоками государственного бюджета, бюджетом и бюджетным процессом, исполнение государственного бюджета и управление потоками средств ЕС (для Республики Хорватия в частности)
 - Руководители структурных подразделений Министерства финансов: руководитель подразделения, ответственного за управление государственным долгом, руководитель подразделения, ответственного за макроэкономический анализ и планирование, и руководитель подразделения, ответственного за процессы государственного казначейства, связанные с исполнением и единым счетом бюджета – все структурные подразделения входят в состав Министерства финансов
 - Отдельные сотрудники вышеперечисленных структурных подразделений Министерства финансов
 - Возможно, и другие лица (по мере необходимости, по запросу, в зависимости от конкретных тем)
- *Изменения в Решении о создании Комитета по ликвидности касаются в первую очередь изменений в составе руководителей структурных подразделений Министерства финансов (собственно структурные подразделения, участвующие в работе Комитета по ликвидности, не меняются)*

Заседания Комитета по ликвидности (Комитета по координации ликвидности)

- Представление прогнозов ликвидности – представление ежемесячных прогнозов доходов и поступлений, расходов государственного бюджета на месяц с ежедневной разбивкой (на несколько месяцев, чаще всего на 4-5 месяцев вперед) или представление прогнозов всех денежных потоков, включая потоки ЕС
- Обсуждение потенциального дефицита или избытка ликвидности, обсуждение предложений по покрытию дефицита и возможностей инвестирования излишка денежных средств, и
- Дополнительные обсуждения, касающиеся других вопросов (развитие событий на денежном рынке и рынке капитала, эмиссия и погашение ценных бумаг, процентные ставки, инвесторы, макроэкономические показатели, бюджет и исполнение государственного бюджета, потоки в ЕС – широкий спектр тем!!)
- Доклад по исполнению/сдаче плана ликвидности за предыдущий месяц (предыдущие месяцы)
- Комитет по ликвидности проводит заседания один раз в месяц или чаще, по мере необходимости.

Решения/выводы по итогам заседаний Комитета по ликвидности

- Комитет по ликвидности не принимает официальных решений; вместо этого готовится записка с наиболее важными темами обсуждений и выводами по итогам заседания
- На основании представленных прогнозов движения денежных средств заседание Комитета по ликвидности определяет руководящие принципы и ставит последующие задачи компетентным руководителям или сотрудникам структурных подразделений, участвующим в заседаниях
- Компетентные руководители (сотрудники) информируют членов комитета по ликвидности о предпринимаемых действиях, обеспечивая непрерывную коммуникацию за пределами заседаний комитета по ликвидности!!

**Благодарю за
внимание!**

