

# Использование потенциала ИТ и данных для прогнозирования и управления ликвидностью

Презентация в малой группе

Грузия

Эрекле Гваладзе

Совместное заседание Рабочей группы по управлению и прогнозированию ликвидности и Рабочей группы по использованию ИТ в казначейских операциях  
Бухарест, Румыния. 18 февраля 2026 г.

# 1. Современная практика прогнозирования ликвидности



- ❑ **Предмет и охват прогноза ликвидности:** остаток на ЕКС в определенный период времени
- ❑ **Основные прогнозируемые показатели:**
  - ❑ **ПОСТУПЛЕНИЯ:** налоги, займы, граны, проценты, пошлины, штрафы и т.д.
  - ❑ **ПЛАТЕЖИ:** заработная плата, социальные взносы, кап. расходы, займы, проценты и т.д.
- ❑ **Временная детализация прогноза**
  - еженедельно, ежемесячно, ежегодно
- ❑ **Периодичность обновления и переноса на следующий период**
  - еженедельно

## 2. Данные и модели, используемые для прогнозирования ликвидности



- ❑ **Данные, используемые для прогнозирования ликвидности:** исторические данные, оперативная информация
- ❑ **Источники данных:** Исторические данные, хранящиеся в Казначействе, утвержденный государственный бюджет, оперативная информация от крупных распорядителей бюджетных средств, Национального банка Грузии и различных служб и департаментов Министерства.
  
- ❑ **Где хранятся данные?**
  - ❑ ИСУГФ - Бэк офис электронного казначейства, неструктурированные данные
- ❑ **Требуют ли данные очистки/корректировки?** ДА, ежедневно
- ❑ **ПО, используемое для прогнозирования ликвидности** файлы Excel
- ❑ **Модель (модели), используемые для прогнозирования ликвидности:** анализ исторических данных, оперативной информации и основных макроэкономических параметров

### 3. Планы на будущее и вызовы



- ❑ **Аспекты управления ликвидностью и прогнозирования, требующие улучшения:** качество информации от крупных распорядителей бюджета улучшилась, но возможны и дополнительные улучшения
- ❑ **Планы по дальнейшей автоматизации функций управления ликвидностью и прогнозирования (включая использования передовых ИТ, например, ИИ)** Использование ИИ в сфере управления и прогнозирования ликвидности – с этой целью миссия Всемирного банка DARA (Оценка готовности к анализу данных) посетила Грузию в ноябре 2025 года. Дальнейшие исследования и реформы продолжаются;
- ❑ **Ключевые вызовы:** качество представленной информации, особенно с учетом различий во времени; наша дальнейшая цель — вовлечение в этот процесс средних и малых распорядителей бюджетных средств, осуществляющих расходы.

**СПАСИБО!**

[www.mof.ge](http://www.mof.ge)

[www.treasury.ge](http://www.treasury.ge)

[www.etreasury.ge](http://www.etreasury.ge)

