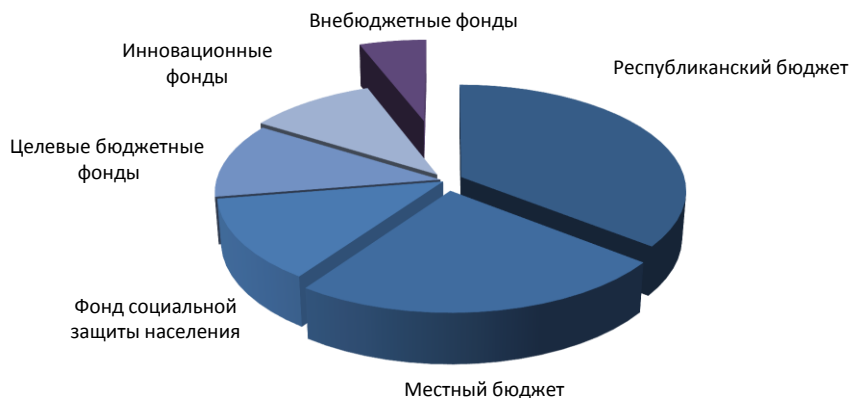




Управление ликвидностью и инструменты прогнозирования

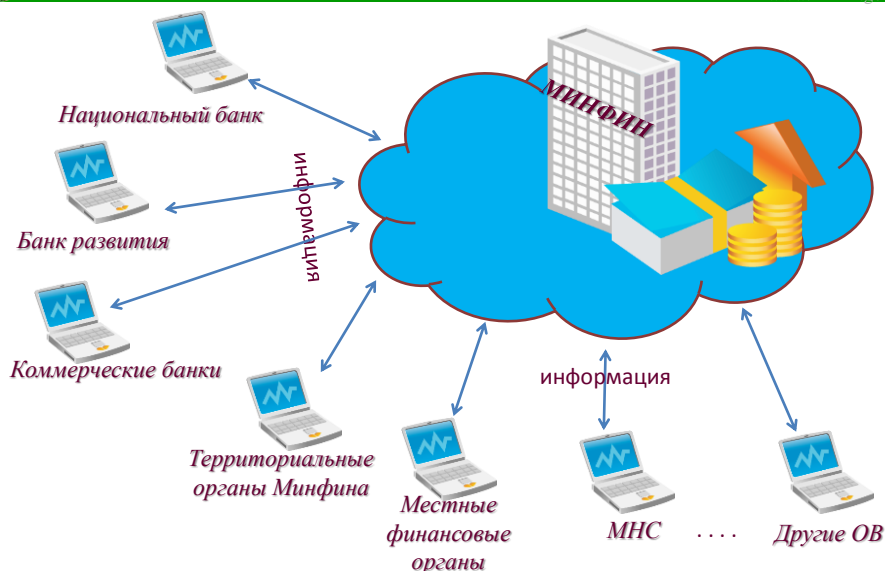


Охват средств ЕКС





Составление прогнозов исполнения республиканского бюджета по доходам и расходам





Основные причины изменения источников денежных средств:



- Изменение макроэкономических показателей;
- Ситуация на банковском рынке страны (курсы основных иностранных валют, ставка рефинансирования);
- Принятие решений Президентом и Правительством по дополнительному финансированию

Основные механизмы управления ликвидностью:



- Использование остатков средств республиканского бюджета, сформированных в прошедших периодах;
- Восполнение и/или пополнение запаса денежных средств



Инструменты для эффективного управления ликвидностью

- ✓ Наличие показателя «оборотная кассовая наличность», который ежегодно устанавливается Законом о республиканском бюджете;
- ✓ Мониторинг рыночных условий размещения депозитов