

Centralni trezor Ministarstva finansija Kirgiske Republike

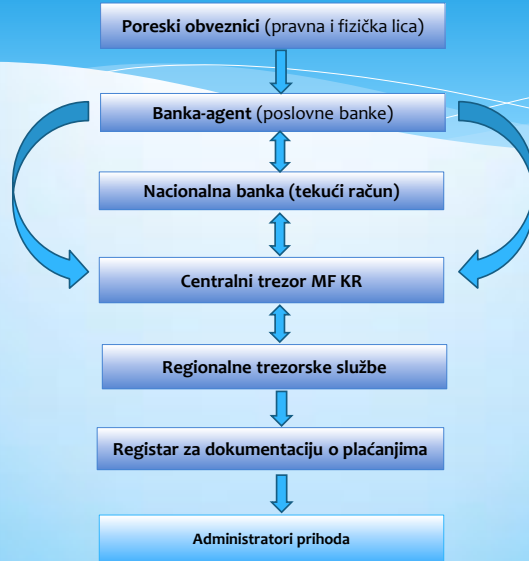


Alati za upravljanje gotovinom i projektovanje tokova gotovine

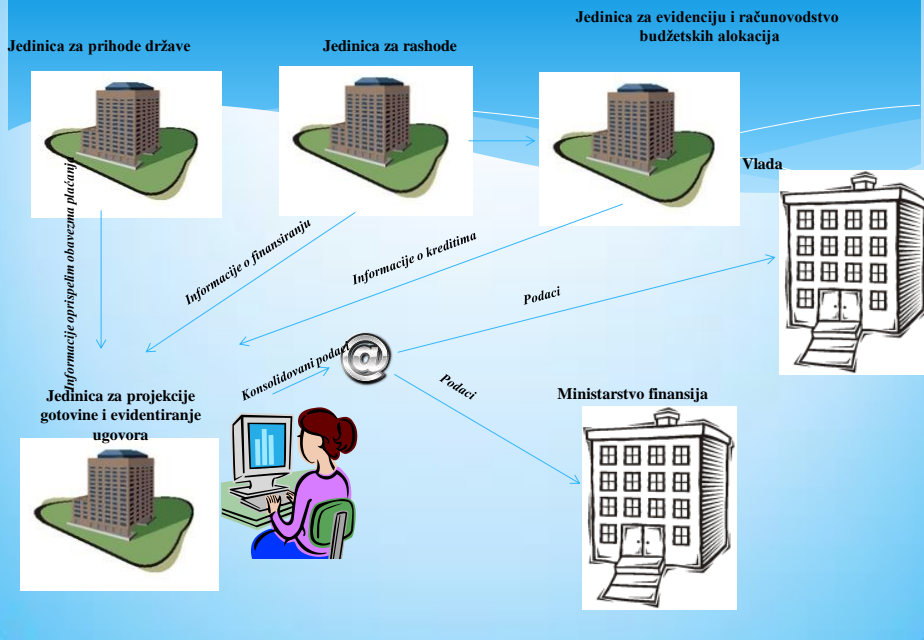
Sadržaj

- * 1. Tekući račun Centralnog trezora Ministarstva finansija Kirgiske Republike
- * 2. Planiranje gotovine
- * 3. Upravljanje državnim obveznicama
- * 4. Stanje gotovine na računima Vlade Kirgiske Republike

Tekući račun Centralnog trezora Ministarstva finansija Kirgiske Republike



Finansijski plan prihoda i rashoda iz državnog budžeta Kirgiske Republike



Upravljanje državnim obveznicama

Državne hartije od vrednosti su obveznice koje izdaje Ministarstvo finansija na teritoriji Kirgiske Republike.

Iznos svake emisije državnih hartija od vrednosti određuje emiter u okviru maksimalnog iznosa utvrđenog godišnjim Zakonom o budžetu Kirgiske Republike za datu godinu.

Cilj emisije državnih hartija od vrednosti je pokrivanje deficita u budžetu države i sevisiranje javnog duga prispelog za plaćanje.

Državne hartije od vrednosti uključuju trezorske zapise (u daljem tekstu, T-zapisi) i trezorske obveznice (T-obveznice).

Uslovi dospeća trezorskih zapisa su od 1. do 12. meseci, a rok dospeća mora biti uvek deljiv broj dana. Nominalna vrednost svakog T-zapisa je 100 KGS.

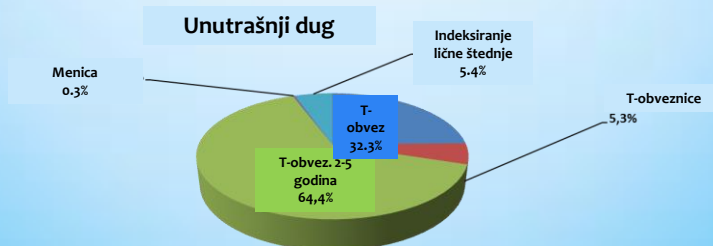
Uslovi dospeća T-obveznica su preko jedne godine, a nominalnu vrednost svake izdate obveznice određuje emiter na dan izdavanja T-obveznice.

Za servisiranje unutrašnjeg duga u 2014, izdvojeno je 8.563,7 miliona KGS, uključujući 1.221,7 miliona KGS za servisiranje kamate i 7.342,0 miliona za glavnicu.

10.06.2015

Sastav državnih obveznica, 2014

Opis	Hiljade KGS	Hiljade US dolara*	%
KRATKOROČNE OBVEZNICE	3 048 150	51 763	24,7
Trezorski zapisi (T-zapisi)	3 048 150	51 763	24,7
DUGOROČNE HARTIJE OD VREDNOSTI	8 650 027	146 893	70,0
Trezorski zapisi (T-zapisi)	659 009	11 191	5,3
Trezorske obveznice (T-obveznice) (sa rokom dospeća od 2-5 godina)	7 956 300	135 112	64,4
Menice (dugovanja štetišama)	34 718	590	0,3
INDEKSIRANJE LIČNE ŠTEDNJE	664 059	11 277	5,4
UKUPNO	12 362 236	209 933	



Stanje gotovine na računima Vlade Kirgiske Republike

Pre 2013. g. na osnovu ugovora između Vlade i Nacionalne banke Kirgiske Republike, na gotovinska sredstva na računima Vlade Kirgiske Republike plaćana je kamata. Sredstva od kamate išla su na posebne račune sa kojih je servisiran dug (računi za servisiranje dugova).

Kamate u periodu od 2008-2013.g.:

- * 2008 – 94,3 miliona KGS,
- * 2009 – 54,3 miliona KGS,
- * 2010 – 38,5 miliona KGS,
- * 2011 – 71,9 miliona KGS,
- * 2012 – 116,1 miliona KGS,
- * 7 meseci u 2013 – 45,2 miliona KGS.

Sva gotovinska sredstva Vlade Kirgiske Republike držana su na računima kod Nacionalne banke. Dnevni bilansi u periodu 2011-2013, bili su veoma visoki, između 4,0 i 8,0 milijardi KGS, to jest, bile su to godine kada novac nije samo "čuvan" na računima već su putem kamata generisana dodatna sredstva za budžet države-

U skladu sa ugovorom, kamate na gotovinska sredstva korišćene su za otkup finansijskih obaveza Vlade od strane Nacionalne banke. Od 2011. g, slobodna sredstva na računima za servisiranje duga, počela su da se koriste za otkup javnog duga, uključujući i spoljni dug.

10.06.2015

Stanje gotovine na računima Vlade Kirgiske Republike

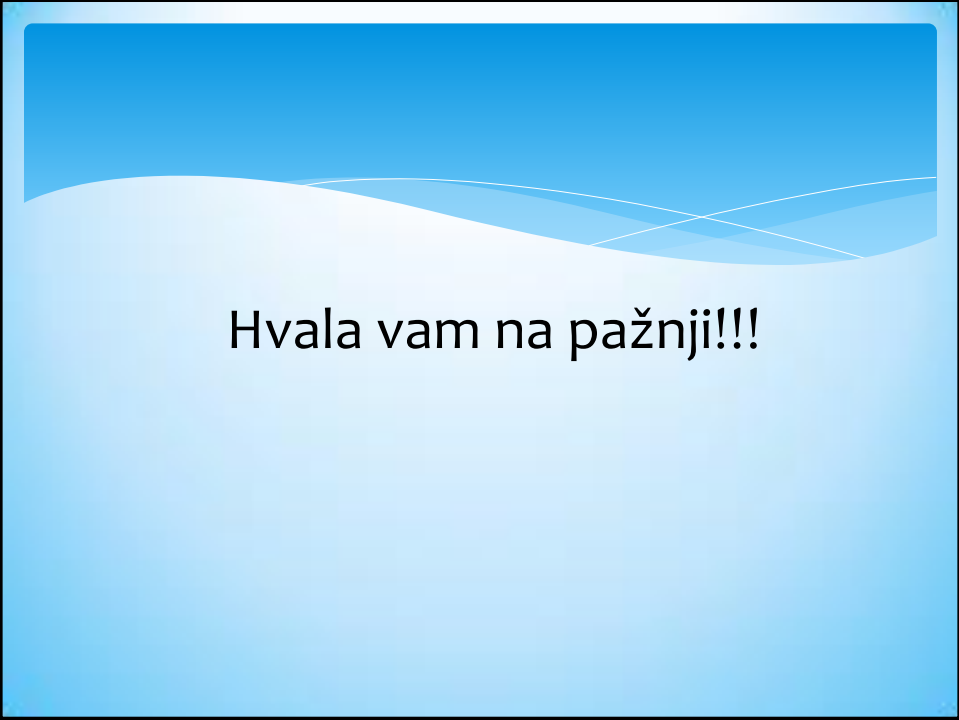
Kada su obaveze i dug bili u potpunosti otkupljeni, Nacionalna banka Kirgiske Republike je prestala da daje kamatu na gotovinska sredstva Kirgiske Republike (od juna 2013. g).

U tom kontekstu, Ministarstvo finansija Kirgiske Republike izradilo je nacrt zajedničke uredbe Vlade i Nacionalne banke Kirgiske Republike o kamatama na gotovinska sredstva, u cilju postizanja veće održivosti, pouzdanosti i transparentnosti finansijskog sistema, upravljanja likvidnošću i veće sigurnosti i rasta u oblasti javnih finansija, kao i radi obezbeđivanja kamata kojima je utvrđena namena i koje je trebalo da postanu stabilan izvor prihoda za otkup unutrašnjeg i spoljnog javnog duga.

Međutim, unakon izmena i dopuna zakona i propisa Nacionalne banke Kirgiske republike, nacrt zajedničke uredbe nije usvojen.

Ministarstvo finansija Kirgiske Republike podržava plasiranje viška novčanih sredstava Vlade na računima oročenih depozita.

10.06.2015



Hvala vam na pažnji!!!