

# Управление ликвидностью в Черногории

Мария Попович  
Кристина Николич  
Мерсия Пуришич



## Управление ликвидностью в Черногории

- Единый казначейский счет является совокупностью всех счетов правительственных средств, представляющих собой государственный бюджет
- Структура ЕКС
- Все получатели средств из госбюджета охвачены ЕКС. Получатели представляют платежные поручения, на основании которых осуществляются выплаты по взятым ими обязательствам по контрактам.



## Управление ликвидностью в Черногории

- Управление государственного казначейства отвечает за эффективное управление ликвидностью, посредством:
  - a) Поддержания остатка на ЕКС на уровне, достаточном для удовлетворения ежедневным операционным требованиям и осуществления платежей в срок;
  - b) Привлечения краткосрочных займов и выпуска краткосрочных ценных бумаг в целях обеспечения и поддержания ликвидности;



## Управление ликвидностью в Черногории

- c) Инвестирования неиспользуемых остатков на банковских счетах правительства, принимая во внимание планы доходов и расходов на будущие периоды.
- Инструменты управления ликвидностью
  - Прогнозы доходов - на ежегодной и ежемесячной основе
  - График расходов



## Управление ликвидностью в Черногории

- План расходов - на ежемесячной и ежеквартальной основе
- Бюджетное управление определяет уровень квот
- Улучшение процесса отражения счетов-фактур
- Улучшение процесса отражения обязательств по контрактам
- Депозиты в Центральном банке Черногории



## Управление ликвидностью в Черногории

*Спасибо за внимание !*

[marija.popovic@mif.gov.me](mailto:marija.popovic@mif.gov.me)

[kristina.nikolic@mif.gov.me](mailto:kristina.nikolic@mif.gov.me)

[mersija.purisic@mif.gov.me](mailto:mersija.purisic@mif.gov.me)