

ИЗВЕШТАЈ
за стапката на задолженост
за II полугодие од 2017 година

во (000) денари

Ред. бр.	Опис	Месец 1	Месец 2	Месец 3	Месец 4	Месец 5	Месец 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Билансни позиции	33,717,433	33,595,618	33,380,925	32,936,364	33,714,619	35,283,274
1.1.	Побарувања од централни влади и централни банки	4,712,143	4,614,259	4,585,832	4,555,956	4,449,620	4,586,566
1.2.	Побарувања од локалната самоуправа и регионалната власт	0	0	0	0	0	0
1.3.	Побарувања од јавни институции	9,028	8,761	8,440	8,152	7,879	7,568
1.4.	Побарувања од мултилатерални развојни банки и меѓународни организации	0	0	0	0	0	0
1.5.	Побарувања од банки	1,197,224	876,983	1,371,055	1,161,051	1,584,096	1,528,470
1.6.	Побарувања од други трговски друштва	13,778,979	13,504,738	13,513,562	13,203,643	13,445,117	14,918,175
1.7.	Портфолио на мали кредити	9,908,825	10,069,249	10,150,706	10,251,858	10,438,204	10,486,832
1.8.	Побарувања покриени со станбени објекти	657,389	635,453	613,517	607,881	602,245	596,609
1.9.	Побарувања покриени со деловни објекти	0	0	0	0	0	0
1.10.	Удели во инвестициски фондови	0	0	0	0	0	0
1.11.	Останати позиции	3,453,845	3,886,175	3,137,813	3,147,823	3,187,458	3,159,054
1.12.	(-) Одбитни ставки од основниот капитал						
2.	Финансиски деривати	0	0	0	0	0	0
2.1.	Изложеност врз основа на финансиски деривати со примена на методот на пазарна вредност						
2.2.	Изложеност врз основа на финансиски деривати со примена на методот на оригинална изложеност						
3.	Трансакции со хартии од вредност						
4.	Вонбилансни позиции	3,774,675	3,755,612	3,975,826	4,184,257	4,086,863	4,449,399
4.1.	Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 10%	809,842	844,883	889,435	855,996	838,786	770,527
4.2.	Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 20%	439,709	441,027	348,662	415,170	429,491	516,746
4.3.	Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 50%	1,024,446	1,029,600	1,038,146	1,031,767	1,049,248	1,056,862
4.4.	Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 100%	1,500,678	1,440,102	1,699,583	1,881,324	1,769,338	2,105,264
5.	Вредност на изложеноста	37,492,108	37,351,230	37,356,751	37,120,621	37,801,482	39,732,673
6.	Вредност на капиталот	2,976,136	2,976,136	2,976,136	2,976,136	2,976,136	3,292,043
7.	Стапка на задолженост	7.94%	7.97%	7.97%	8.02%	7.87%	8.29%
8.	Просечна стапка на задолженост				8.01%		