

ИЗВЕШТАЈ
за стапката на задолженост
за II полугодие од **2019** 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	41.620.804	42.779.158	41.236.212	42.417.973	41.162.214	42.409.016
1.1.	Побарувања од централни влади и централни банки	4.234.101	9.984.644	4.214.514	4.498.744	8.975.186	8.708.744
1.2.	Побарувања од локалната самоуправа и регионалната власт	0	0	0	0	0	0
1.3.	Побарувања од јавни институции	515.419	515.258	515.143	515.308	500.783	500.183
1.4.	Побарувања од мултилатерални развојни банки и меѓународни организации	0	0	0	0	0	0
1.5.	Побарувања од банки	896.123	1.875.251	869.800	1.587.836	860.008	1.399.287
1.6.	Побарувања од други трговски друштва	14.667.904	14.310.893	14.471.656	14.464.051	14.249.100	14.468.322
1.7.	Портфолио на мали кредити	12.906.843	12.957.244	13.058.693	13.231.393	13.327.196	13.576.182
1.8.	Побарувања покриени со станбени објекти	465.735	490.116	514.496	502.584	490.672	478.760
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	7.934.679	2.645.752	7.591.910	7.618.057	2.759.269	3.277.538
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	4.648.010	4.759.780	4.827.629	4.936.792	4.869.957	4.867.898
4.1.	Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 10%	977.307	938.669	965.215	931.971	979.963	926.737
4.2.	Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 20%	525.021	524.636	433.846	509.301	479.423	429.608
4.3.	Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 50%	1.328.133	1.331.299	1.533.001	1.332.128	1.322.319	1.583.765
4.4.	Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 100%	1.817.549	1.965.176	1.895.567	2.163.392	2.088.252	1.927.788
5.	Вредност на изложеноста	46.268.814	47.538.938	46.063.841	47.354.765	46.032.171	47.276.914
6.	Вредност на капиталот	4.291.376	4.291.376	4.291.376	4.291.376	4.291.376	4.291.765
7.	Стапка на задолженост	9,27%	9,03%	9,32%	9,06%	9,32%	9,08%
8.	Просечна стапка на задолженост			9,18%			

