

ИЗВЕШТАЈ
за стапката на задолженост
за I полугодие од 2018 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						
1.1.	Побарувања од централни влади и централни банки	4.450	4.450	4.450	4.581	4.581	4.581
1.2.	Побарувања од локалната самоуправа и регионалната власт	0	0	0	0	0	0
1.3.	Побарувања од јавни институции	0	0	0	0	0	0
1.4.	Побарувања од мултилатерални развојни банки и меѓународни организации	0	0	0	0	0	0
1.5.	Побарувања од банки	0	0	0	0	0	0
1.6.	Побарувања од други трговски друштва	0	0	0	0	0	0
1.7.	Портфолио на мали кредити	222.205	225.021	226.767	227.343	228.377	228.019
1.8.	Побарувања покриени со станбени објекти	0	0	0	0	0	0
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	67.857	66.487	63.880	60.355	60.532	60.151
1.12.	(-) Одбитни ставки од основниот капитал	0	0	0	0	0	0
2.	Финансиски деривати						
2.1.	Изложеност врз основа на финансиски деривати со примена на методот на пазарна вредност	0	0	0	0	0	0
2.2.	Изложеност врз основа на финансиски деривати со примена на методот на оригинална изложеност	0	0	0	0	0	0
3.	Трансакции со хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
4.	Вонбилансни позиции						
4.1.	Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 10%	0	0	0	0	0	0
4.2.	Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 20%	0	0	0	0	0	0
4.3.	Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 50%	0	0	0	0	0	0
4.4.	Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 100%	0	0	0	0	0	0
5.	Вредност на изложеноста	294.512	295.958	295.097	292.279	293.490	292.751
6.	Вредност на капиталот	93.168	93.168	94.107	94.107	94.107	94.107
7.	Стапка на задолженост	0,3163	0,3148	0,3189	0,3220	0,3206	0,3215
8.	Просечна стапка на задолженост						0,32