

## Извештај за стапка на задолженост

| Ред.Бр.    | Опис                                                               | 31.01.2020        | 29.02.2020        | 31.03.2020        | 30.04.2020        | 31.05.2020        | 30.06.2020        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 |
| <b>A01</b> | <b>Билансни позиции</b>                                            | <b>302.773,00</b> | <b>303.159,00</b> | <b>301.979,00</b> | <b>302.579,00</b> | <b>307.217,00</b> | <b>307.146,00</b> |
| A01.01     | Побарувања од централни влади и централни банки                    | 4.935,00          | 4.935,00          | 4.935,00          | 4.938,00          | 4.938,00          | 4.938,00          |
| A01.02     | Побарувања од локална самоуправа и регионална власт                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| A01.03     | Побарувања од јавни институции                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| A01.04     | Побарувања од мултилатерални развојни банки и меѓународни органи   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| A01.05     | Побарувања од банки                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| A01.06     | Побарувања од други трговски друштва                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| A01.07     | Портфолио на мали кредити                                          | 236.605,00        | 238.133,00        | 235.836,00        | 233.552,00        | 232.870,00        | 231.631,00        |
| A01.08     | Побарувања покриени со станбени објекти                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| A01.09     | Побарувања покриени со деловни објекти                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| A01.10     | Удели во инвистициски фондови                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| A01.11     | Останати позиции                                                   | 64.957,00         | 63.815,00         | 64.779,00         | 67.660,00         | 72.980,00         | 73.995,00         |
| A01.12     | (-) Одбитни ставки од основниот капитал                            | -3.724,00         | -3.724,00         | -3.571,00         | -3.571,00         | -3.571,00         | -3.418,00         |
| <b>A02</b> | <b>Финансиски деривати</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| A02.01     | Изложеност врз основа на финансиски деривати со примена на методот | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| A02.02     | Изложеност врз основа на финансиски деривати со примена на методот | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A03</b> | <b>Трансакции со хартии од вредност</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>A04</b> | <b>Вонбилансни позиции</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| A04.01     | Вонбилансни позиции со фактор на конверзија 10%                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| A04.02     | Вонбилансни позиции со фактор на конверзија 20%                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| A04.03     | Вонбилансни позиции со фактор на конверзија 50%                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| A04.04     | Вонбилансни позиции со фактор на конверзија 100%                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A05</b> | <b>Вредноста на изложеноста</b>                                    | <b>302.773,00</b> | <b>303.159,00</b> | <b>301.979,00</b> | <b>302.579,00</b> | <b>307.217,00</b> | <b>307.146,00</b> |
| <b>A06</b> | <b>Вредност на капиталот</b>                                       | <b>91.359,00</b>  | <b>91.359,00</b>  | <b>91.511,00</b>  | <b>91.511,00</b>  | <b>91.511,00</b>  | <b>92.658,00</b>  |
| <b>A07</b> | <b>Стапка на задолженост</b>                                       | <b>0,30</b>       | <b>0,30</b>       | <b>0,30</b>       | <b>0,30</b>       | <b>0,30</b>       | <b>0,30</b>       |
| A08        | Просечна стапка на изложеност                                      |                   |                   |                   |                   |                   | 0,30              |