

## Извештај за стапка на задолженост

Ред.Бр.	Опис	31.07.2020	31.08.2020	30.09.2020	31.10.2020	30.11.2020	31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A01</b>	<b>Билансни позиции</b>	<b>309.041,00</b>	<b>305.482,00</b>	<b>307.910,00</b>	<b>307.825,00</b>	<b>314.786,00</b>	<b>310.620,00</b>
A01.01	Побарувања од централни влади и централни банки	5.015,00	5.015,00	5.014,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00
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 организации	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	230.832,00	231.276,00	231.693,00	230.934,00	231.317,00	233.675,00
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 инцестициски фондови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A01.11	Останати позиции	76.561,00	72.505,00	74.466,00	75.166,00	81.694,00	75.117,00
A01.12	(-) Одбитни ставки од основниот капитал	-3.367,00	-3.314,00	-3.263,00	-3.211,00	-3.161,00	-3.108,00
<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 на пазарна вредност	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A02.02	Изложеност врз основа на финансиски деривати со примена на методот на оригинална изложеност	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>309.041,00</b>	<b>305.482,00</b>	<b>307.910,00</b>	<b>307.825,00</b>	<b>314.786,00</b>	<b>310.620,00</b>
<b>A06</b>	<b>Вредност на капиталот</b>	<b>92.658,00</b>	<b>92.658,00</b>	<b>92.812,00</b>	<b>92.812,00</b>	<b>92.812,00</b>	<b>92.957,00</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>0,29</b>	<b>0,30</b>
A08	Просечна стапка на изложеност						0,30