

Извештај за стапка на задолженост

Ред.Бр.	Опис	31.07.2021	31.08.2021	30.09.2021	31.10.2021	30.11.2021	31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A01	Билансни позиции	316.219,00	314.081,00	314.706,00	314.369,00	310.643,00	309.657,00
A01.01	Побарувања од централни влади и централни банки	5.299,00	5.299,00	5.299,00	5.143,00	5.143,00	5.143,00
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	237.561,00	237.856,00	236.629,00	236.642,00	236.675,00	238.999,00
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	76.162,00	73.729,00	75.425,00	75.231,00	71.472,00	68.070,00
A01.12	(-) Одбитни ставки од основниот капитал	-2.803,00	-2.803,00	-2.647,00	-2.647,00	-2.647,00	-2.555,00
A02	Финансиски деривати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
A03	Трансакции со хартии од вредност	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	Вонбилансни позиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
A05	Вредноста на изложеноста	316.219,00	314.081,00	314.706,00	314.369,00	310.643,00	309.657,00
A06	Вредност на капиталот	94.359,00	94.359,00	94.515,00	94.515,00	94.515,00	94.607,00
A07	Стапка на задолженост	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31
A08	Просечна стапка на изложеноста						0,30