

ИЗВЕШТАЈ
 за стапката на задолженост
 за I полугодие од **2020** 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	41.333.003	40.945.901	41.341.782	41.485.659	42.145.114	43.110.557
1.1.	Побарувања од централни влади и централни банки	9.352.338	8.714.818	4.660.394	8.722.796	9.057.155	4.241.404
1.2.	Побарувања од локалната самоуправа и регионалната власт	0	0	0	0	0	0
1.3.	Побарувања од јавни институции	527.409	527.341	501.588	527.315	527.523	501.571
1.4.	Побарувања од мултилатерални развојни банки и меѓународни организации	0	0	0	0	0	0
1.5.	Побарувања од банки	1.043.368	704.229	865.246	828.292	482.374	877.571
1.6.	Побарувања од други трговски друштва	13.887.024	13.924.031	13.644.682	14.309.458	14.328.355	14.872.446
1.7.	Портфолио на мали кредити	13.652.091	13.821.178	13.850.603	13.940.757	14.180.109	14.542.445
1.8.	Побарувања покриени со станбени објекти	476.966	475.173	473.380	443.522	413.664	383.806
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	2.393.807	2.779.131	7.345.889	2.713.519	3.155.934	7.691.314
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	4.889.841	4.748.184	4.998.006	4.383.946	4.871.826	4.724.769
4.1.	Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 10%	953.747	975.319	1.010.550	998.030	1.051.315	1.044.466
4.2.	Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 20%	528.485	505.668	431.870	548.235	550.769	446.991
4.3.	Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 50%	1.373.899	1.377.747	1.630.958	1.389.387	1.405.780	1.640.923
4.4.	Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 100%	2.033.710	1.889.450	1.924.628	1.448.294	1.863.962	1.592.389
5.	Вредност на изложеноста	46.222.844	45.694.085	46.339.788	45.869.605	47.016.940	47.835.326
6.	Вредност на капиталот	4.292.750	4.292.753	4.292.678	4.293.234	4.292.685	4.531.514
7.	Стапка на задолженост	9,29%	9,39%	9,26%	9,36%	9,13%	9,47%
8.	Просечна стапка на задолженост			9,32%			