

## Извештај за стапка на задолженост

Ред.Бр.	Опис	31.01.2024	29.02.2024	31.03.2024	30.04.2024	31.05.2024	30.06.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A01</b>	<b>Билансни позиции</b>	<b>348.871,00</b>	<b>346.436,00</b>	<b>346.187,00</b>	<b>347.448,00</b>	<b>347.110,00</b>	<b>347.931,00</b>
A01.01	Побарувања од централни влади и централни банки	56.821,00	50.865,00	49.966,00	50.967,00	50.997,00	48.514,00
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 организ	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	254.303,00	257.897,00	258.350,00	259.862,00	259.865,00	261.524,00
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	39.062,00	38.989,00	39.037,00	37.785,00	37.414,00	38.910,00
A01.12	(-) Одбитни ставки од основниот капитал	-1.315,00	-1.315,00	-1.166,00	-1.166,00	-1.166,00	-1.017,00
<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>348.871,00</b>	<b>346.436,00</b>	<b>346.187,00</b>	<b>347.448,00</b>	<b>347.110,00</b>	<b>347.931,00</b>
<b>A06</b>	<b>Вредност на капиталот</b>	<b>98.137,00</b>	<b>98.137,00</b>	<b>99.677,00</b>	<b>99.677,00</b>	<b>99.677,00</b>	<b>99.826,00</b>
<b>A07</b>	<b>Стапка на задолженост</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>
A08	Просечна стапка на изложеност						0,29