

Извештај за висината на стапката на покриеност со ликвидност со 30.06.2025

во 000 денари

Реден број	ОПИС	Износ				Просечна вредност
		Т	Т-1	Т-2	Т-3	
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)/4
ДЕЛ 1. ВИСОКОКВАЛИТЕТНА ЛИКВИДНА АКТИВА (ВКЛА)						
1	Ниво 1 ликвидна актива	19.655.346	19.036.723	18.116.835	18.585.839	18.848.686
1,1	Парични средства	1.926.194	1.945.589	1.945.179	2.139.417	1.989.095
1,2	Средства на банката кај и изложеност кон Народната банка	7.082.615	6.792.050	6.110.433	6.022.261	6.501.840
1,3	Изложеност кон или изложеност гарантирана од централната влада на РСМ	1.055.343	1.024.354	989.827	1.038.297	1.026.955
1,4	Останати позиции од ниво 1 ликвидна актива	9.591.194	9.274.730	9.071.395	9.385.865	9.330.796
2	Ниво 2 ликвидна актива	0	0	0	0	0
2,1	Ниво 2А	0	0	0	0	0
2,2	Ниво 2Б	0	0	0	0	0
3	Висококвалитетна ликвидна актива (ВКЛА)	19.655.346	19.036.723	18.116.835	18.585.839	18.848.686
ДЕЛ 2. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ						
4	Мали депозити	2.668.657	2.574.953	2.476.558	2.559.623	2.569.948
4,1	Стабилни депозити	1.174.255	1.130.170	1.083.293	1.116.796	1.126.129
4,2	Останати мали депозити	1.494.402	1.444.783	1.393.265	1.442.827	1.443.819
5	Оперативни депозити	0	0	0	0	0
6	Вишок на оперативни депозити	0	0	0	0	0
7	Неоперативни депозити	11.509.303	11.268.700	11.236.003	11.866.073	11.470.020
8	Преземени вонбилансни обврски	2.569.986	2.540.984	2.434.823	2.529.168	2.518.740
9	Останати одливи	782.809	763.493	782.015	858.943	796.815
10	Вкупни парични одливи (ВПО)	20.100.742	19.689.113	19.364.222	20.342.975	19.874.263
ДЕЛ 3. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ						
11	Приливи од необезбедени трансакции	6.687.402	6.487.641	5.941.892	6.302.153	6.354.772
12	Приливи од обезбедено кредитирање и трансакции предизвикани од пазарот на капитал	0	0	0	0	0
13	Вкупен прилив од своп-договор на обезбедување	0	0	0	0	0
14	Намалувања на приливите	0	0	0	0	0
15	Вкупни парични приливи (ВПП)	6.687.402	6.487.641	5.941.892	6.302.153	6.354.772
ДЕЛ 4. ВКУПНА ПРИСПОСОБЕНА ВРЕДНОСТ						
16	ВИСОКОКВАЛИТЕТНА ЛИКВИДНА АКТИВА	19.655.346	19.036.723	18.116.835	18.585.839	18.848.686
17	НЕТО ПАРИЧЕН ОДЛИВ	10.843.353	10.660.488	10.987.507	11.511.654	11.000.751
18	СТАПКА НА ПОКРИЕНОСТ СО ЛИКВИДНОСТ (%)	185,41%	182,11%	166,20%	177,97%	177,92%