



BANKA NBG ALBANIA SH.A.

INFORMACION FINANCIAR IFRS

(SIPAS KËRKESAVE TË RREGULLORES NR.60 DATË 29.08.2008 TË BANKËS SË SHQIPËRISË)

30 QERSHOR 2017

PUBLIKUAR MË 18 GUSHT 2017

PËRMBAJTJA

1. PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR	3
2. PASQYRA E TË ARDHURAVE & SHPENZIMEVE	4
3. PASQYRA E KAPITALIT AKSIONAR	5
4. PASQYRA RRJEDHËSE E FLUKSIT TË PARASË	6

1. Pasqyra e Pozicionit Financiar
(në mijë lek)

		30 Qershor 2017	30 Qershor 2017
Kodi llogarisë	Aktivet	(NAS)	(IFRS)
10 00 00 00 00	Arka dhe llogaritë me Bankën Qëndrore	4,108,776	4,108,776
12 00 00 00 00	Llogari në Bankat e tjera	6,034,383	6,037,620
15 01 00 00 00	Hua dhe paradhënie për klientët-bruto	22,422,052	27,086,462
15 99 00 00 00	Fondi provigjoneve	(2,916,430)	(4,168,704)
17 01 00 00 00	Letra me vlerë të vendosjes	6,203,888	6,268,367
21 00 00 00 00	Aktive të trupëzuara, neto	65,067	65,067
22 00 00 00 00	Aktive të trupëzuara, neto	147,555	147,555
23 00 00 00 00	Aktive të tjera te shtyra	-	45,186
25 00 00 00 00	Aktive të tjera	710,548	902,430
	Totali Aktiveve	36,775,839	40,492,759
	Pasivet		
40 00 00 00 00	Detyrime ndaj institucioneve të kreditit	651,856	651,856
43 00 00 00 00	Detyrime ndaj klientëve	29,883,285	29,883,285
47 00 00 00 00	Borxhe të tjera	795,687	795,687
49 00 00 00 00	Detyrime të tjera	1,034,201	1,026,090
50 00 00 00 00	Tatim mbi fitimin	20,000	49,687
51 00 00 00 00	Detyrime të tjera të shtyra	-	-
	Totali detyrimeve	32,385,029	32,406,605
	Kapitali Aksionar		
58 00 00 00 00	Kapital Aksionar	7,587,915	7,587,915
66 00 00 00 00	Rezerva	512,979	545,038
61 01 00 00 00	Fitim/Humbje të akumuluar	(4,654,097)	150,727
61 02 00 00 00	Fitimi/Humbja neto për vitin	944,013	(197,526)
	Totali i Kapitalit Aksionar	4,390,810	8,086,155
	Totali i detyrimeve dhe i kapitalit aksionar	36,775,839	40,492,759

2. Pasqyra e të Ardhurave & Shpenzimeve
(në mijë lek)

		30 Qershor 2017	30 Qershor 2017
Kodi llogarisë	Pasqyra e të Ardhurave & Shpenzimeve	(NAS)	(IFRS)
70 00 00 00 00	Të ardhura nga interesat	743,126	765,835
80 00 00 00 00	Shpenzime për interesat	(132,340)	(132,340)
	Të ardhura nga interesi, neto	610,786	633,495
71 00 00 00 00	Të ardhura nga komisione dhe tarifa	145,999	120,228
81 00 00 00 00	Shpenzime për komisione dhe tarifa	(2,900)	(2,900)
	Të ardhura nga komisione dhe tarifa, neto	143,099	117,328
73 00 00 00 00	Të ardhura nga dividendët	-	-
74 00 00 00 00	Fitimi nga rivlerësimi i valutave, neto	27,011	(259,663)
75 00 00 00 00	Të ardhurat neto nga letrat me vlerë të investimit	14,811	-
76 00 00 00 00	Të ardhura të tjera, neto	826,671	10,211
	Të ardhura operative	1,622,378	501,371
83 00 00 00 00	Provizjione për humbjet nga huatë	(144,067)	(132,508)
84 00 00 00 00	Shpenzime të tjera operative	(534,298)	(272,406)
	Të ardhurat nga aktiviteti	944,013	(167,928)
87 00 00 00 00	Tatim mbi fitimin	-	(29,598)
	Fitimi/Humbja neto për vitin	944,013	(197,526)

3. Pasqyra e Kapitalit Aksionar

(në mijë lek)

Përshkrimi	Kapitali i paguar	Rezerva	Fitim/Humbje të mbartura	Totali
Balanca në fillim të periudhës 01 Janar 2017	7,587,915	491,039	150,727	8,229,681
Humbja/Fitimi i periudhës (pas Tatimit)	-	-	(197,526)	(197,526)
Fitim/Humbje të perealizuara nga Letrat me vlerë të Vendosijes	-	53,999	-	54,913
Fitim/Humbje nga Letrat me vlerë të Vendosijes	-	-	-	-
Transferime nga Rezerva Statutore	-	-	-	-
Të tjera	-	-	-	-
Balanca në 30 Qershor 2017	7,587,915	545,038	(46,799)	8,086,155

4. Pasqyra Rrjedhëse e Fluksit të Parasë

(në mijë lek)

	30 Qershor 2017
Rrjedha e parasë nga veprimtaritë operative	
Fitimi/ Humbja neto	(197,526)
Rregullime jomonetare dhe të tjera të përfshira në fitimin neto:	-115,905
Zhvlerësimi i Aktiveve të trupëzuara, neto	23,781
Amortizimi i Aktiveve të patrupëzuara, neto	10,446
Provigjoni për humbjet nga huatë	(150,132)
Ndryshime në aktive dhe detyrime operative	1,030,284
(Rënie) / rritje në huatë dhe paradhëniet me institucionet e kreditit	589,117
Letra me vlerë të mbajtura për tregtim	-
(Rënie) / rritje në huatë dhe paradhëniet për/nga klientët	665,321
Detyrime/ Të ardhura të shtyra neto	89
(Rënie) / rritje në aktivet e tjera	(224,243)
(Rënie) / rritje në detyrimet e tjera	622,121
Depozita të tjera	-
Tatim Fitimi i paguar	-
Detyrime të tjera	622,121
Rrjedha neto e parasë e gjeneruar nga veprimtaritë operative	1,338,974
Rrjedha e parasë nga veprimtaritë investuese	
Blerjet e aktiveve të patrupëzuara	(2,263)
Blerjet e aktiveve të trupëzuara	(2,650)
Investimi neto në letra me vlerë të vendosjes	(1,074,761)
Rrjedha neto e parasë e përdorur në veprimtaritë investuese	(1,079,674)
Rrjedha e parasë e gjeneruar nga aktivitetet financuese	
Para nga fondet e marra hua	(136,130)
Të tjera	(15,397)
Rrjedha neto e parasë e gjeneruar nga veprimtaritë financuese	(151,527)
Rritja neto në para dhe ekuivalentet e saj gjatë periudhës	305,299
Paraja dhe ekuivalentet e saj në fillim të periudhës	2,436,643
Paraja dhe ekuivalentet e saj në fund të periudhës	2,741,942