



BANKA NBG ALBANIA SH.A.

INFORMACION FINANCIAR IFRS

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

31 MARS 2017

PUBLIKUAR MË 29 PRILL 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)

		31 Mars 2017	31 Mars 2017
Kodi llogarisë	Aktivet	(NAS)	(IFRS)
10 00 00 00 00	Arka dhe llogaritë me Bankën Qëndrore	4,454,707	4,454,707
12 00 00 00 00	Llogari në Bankat e tjera	6,000,801	6,009,095
15 01 00 00 00	Hua dhe paradhënie për klientët-bruto	22,815,890	28,264,485
15 99 00 00 00	Fondi provigjoneve	(3,141,164)	(4,305,700)
17 01 00 00 00	Letra me vlerë të vendosjes	6,025,269	6,076,064
21 00 00 00 00	Aktive të patrupëzuara, neto	67,690	67,690
22 00 00 00 00	Aktive të trupëzuara, neto	160,982	160,982
23 00 00 00 00	Aktive të tjera te shtyra	-	45,405
25 00 00 00 00	Aktive të tjera	470,676	665,545
	Totali Aktiveve	36,854,851	41,438,273
	Pasivet		
40 00 00 00 00	Detyrime ndaj institucioneve të kreditit	430,128	430,128
43 00 00 00 00	Detyrime ndaj klientëve	31,062,333	31,062,333
47 00 00 00 00	Borxhe të tjera	816,931	816,931
49 00 00 00 00	Detyrime të tjera	716,539	704,560
50 00 00 00 00	Tatim mbi fitimin	20,000	53,504
51 00 00 00 00	Detyrime të tjera të shtyra	-	-
	Totali detyrimeve	33,045,931	33,067,456
	Kapitali Aksionar		
58 00 00 00 00	Kapital Aksionar	7,587,915	7,587,915
66 00 00 00 00	Rezerva	767,322	531,354
61 01 00 00 00	Fitim/Humbje të akumuluar	(4,654,097)	150,727
61 02 00 00 00	Fitimi/Humbja neto për vitin	107,780	100,821
	Totali i Kapitalit Aksionar	3,808,920	8,370,817
	Totali i detyrimeve dhe i kapitalit aksionar	36,854,851	41,438,273

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

		31 Mars 2017	31 Mars 2017
Kodi llogarisë	Pasqyra e të Ardhurave & Shpenzimeve	(NAS)	(IFRS)
70 00 00 00 00	Të ardhura nga interesat	371,742	373,364
80 00 00 00 00	Shpenzime për interesat	(66,774)	(66,774)
	Të ardhura nga interesi, neto	304,968	306,590
71 00 00 00 00	Të ardhura nga komisione dhe tarifa	65,953	52,941
81 00 00 00 00	Shpenzime për komisione dhe tarifa	(1,397)	(1,397)
	Të ardhura nga komisione dhe tarifa, neto	64,556	51,544
73 00 00 00 00	Të ardhura nga dividendët	-	-
74 00 00 00 00	Fitimi nga rivlerësimi i valutave, neto	12,729	80,648
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	148,196	7,547
	Të ardhura operative	545,260	446,329
83 00 00 00 00	Provizjione për humbjet nga huatë	(163,699)	(39,906)
84 00 00 00 00	Shpenzime të tjera operative	(273,781)	(272,406)
	Të ardhurat nga aktiviteti	107,780	134,017
87 00 00 00 00	Tatim mbi fitimin	-	(33,196)
	Fitimi/Humbja neto për vitin	107,780	100,821

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)	-	-	100,821	100,821
Fitim/Humbje të perealizuara nga Letrat me vlerë të Vendosijes	-	40,315	-	-
Fitim/Humbje nga Letrat me vlerë të Vendosijes	-	-	-	-
Transferime nga Rezerva Statutore	-	-	-	-
Të tjera	-	-	-	-
Balanca në 31 Mars 2017	7,587,915	531,354	251,548	8,370,817

4. Pasqyra Rrjedhëse e Fluksit të Parasë

(në mijë lek)

	31 Mars 2017
Rrjedha e parasë nga veprimtaritë operative	
Fitimi/ Humbja neto	100,821
Rregullime jomonetare dhe të tjera të përfshira në fitimin neto:	57,201
Zhvlerësimi i Aktiveve të trupëzuara, neto	12,123
Amortizimi i Aktiveve të patrupëzuara, neto	5,172
Provigjoni për humbjet nga huatë	39,906
Ndryshime në aktive dhe detyrime operative	380,549
(Rënie) / rritje në huatë dhe paradhëniet me institucionet e kreditit	(395,310)
Letra me vlerë të mbajtura për tregtim	-
(Rënie) / rritje në huatë dhe paradhëniet për/nga klientët	763,436
Detyrime/ Të ardhura të shtyra neto	(308)
(Rënie) / rritje në aktivet e tjera	12,731
(Rënie) / rritje në detyrimet e tjera	202,647
Depozita të tjera	-
Tatim Fitimi i paguar	-
Detyrime të tjera	202,647
Rrjedha neto e parasë e gjeneruar nga veprimtaritë operative	741,218
Rrjedha e parasë nga veprimtaritë investuese	
Blerjet e aktiveve të patrupëzuara	(2,263)
Blerjet e aktiveve të trupëzuara	(1,684)
Investimi neto në letra me vlerë të vendosjes	(882,458)
Rrjedha neto e parasë e përdorur në veprimtaritë investuese	(886,405)
Rrjedha e parasë e gjeneruar nga aktivitetet financuese	
Para nga fondet e marra hua	(130,013)
Të tjera	40,315
Rrjedha neto e parasë e gjeneruar nga veprimtaritë financuese	(89,698)
Rritja neto në para dhe ekuivalentet e saj gjatë periudhës	(234,885)
Paraja dhe ekuivalentet e saj në fillim të periudhës	2,436,643
Paraja dhe ekuivalentet e saj në fund të periudhës	2,201,758