



BANKA NBG ALBANIA SH.A.

INFORMACION FINANCIAR IFRS

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

31 MARS 2018

PUBLIKUAR MË 30 PRILL 2018

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 2018	31 MARS 2018
Kodi llogarisë	Aktivët	(NAS)	(IFRS)
10 00 00 00 00	Arka dhe llogaritë me Bankën Qëndrore	4,423,320	4,423,320
12 00 00 00 00	Llogari në Bankat e tjera	5,137,873	5,137,873
15 01 00 00 00	Hua dhe paradhënie për klientët-bruto	21,329,632	25,757,317
15 99 00 00 00	Fondi provigjoneve	(3,043,020)	(5,110,728)
17 01 00 00 00	Letra me vlerë të vendosjes	6,099,480	6,165,007
21 00 00 00 00	Aktive të patrupëzuara, neto	62,054	62,054
22 00 00 00 00	Aktive të trupëzuara, neto	142,316	142,316
23 00 00 00 00	Aktive të tjera te shtyra	-	32,244
25 00 00 00 00	Aktive të tjera	924,763	1,117,162
	Totali Aktiveve	35,076,418	37,726,565
	Pasivet		
40 00 00 00 00	Detyrime ndaj institucioneve të kreditit	2,722	2,722
43 00 00 00 00	Detyrime ndaj klientëve	30,284,441	30,284,441
47 00 00 00 00	Borxhe të tjera		
49 00 00 00 00	Detyrime të tjera	327,106	310,712
50 00 00 00 00	Tatim mbi fitimin	50,000	50,000
51 00 00 00 00	Detyrime të tjera të shtyra		
	Totali detyrimeve	30,664,269	30,647,875
	Kapitali Aksionar		
58 00 00 00 00	Kapital Aksionar	7,587,915	7,587,915
66 00 00 00 00	Rezerva	338,549	551,410
61 01 00 00 00	Fitim/Humbje të akumuluar	(3,705,851)	(677,294)
61 02 00 00 00	Fitimi/Humbja neto për vitin	191,536	(383,341)
	Totali i Kapitalit Aksionar	4,412,149	7,078,690
	Totali i detyrimeve dhe i kapitalit aksionar	35,076,418	37,726,565

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

		31 MARS 2018	31 MARS 2018
Kodi llogarisë	Pasqyra e të Ardhurave & Shpenzimeve	(NAS)	(IFRS)
70 00 00 00 00	Të ardhura nga interesat	343,937	382,837
80 00 00 00 00	Shpenzime për interesat	(52,156)	(52,156)
	Të ardhura nga interesi, neto	291,781	330,681
71 00 00 00 00	Të ardhura nga komisione dhe tarifa	49,357	43,945
81 00 00 00 00	Shpenzime për komisione dhe tarifa	(1,088)	(1,088)
	Të ardhura nga komisione dhe tarifa, neto	48,269	42,857
73 00 00 00 00	Të ardhura nga dividendët	-	-
74 00 00 00 00	Fitimi nga rivlerësimi i valutave, neto	5,299	(203,499)
75 00 00 00 00	Të ardhurat neto nga letrat me vlerë të investimit	3,941	(11,605)
76 00 00 00 00	Të ardhura të tjera, neto	170,818	4,127
	Të ardhura operative	520,108	162,561
83 00 00 00 00	Provizjione për humbjet nga huatë	(61,693)	(203,543)
84 00 00 00 00	Shpenzime të tjera operative	(266,879)	(343,851)
	Të ardhurat nga aktiviteti	191,536	(384,833)
87 00 00 00 00	Tatim mbi fitimin		1,492
	Fitimi/Humbja neto për vitin	191,536	(383,341)

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 2018	7,587,915	545,987	(410,234)	7,723,668
Humbja/Fitimi i periudhës (pas Tatimit)	-	-	(383,341)	(383,341)
Fitim/Humbje të perealizuara nga Letrat me vlerë të Vendosijes	-	-	-	-
Fitim/Humbje nga Letrat me vlerë të Vendosijes	-	5,423	-	5423
Transferime nga Rezerva Statutore	-	-	-	-
Të tjera	-	-	(267,060)	(267,060)
Balanca në 31 MARS 2018	7,587,915	551,410	(1,060,635)	7,078,690

4. Pasqyra Rrjedhëse e Fluksit të Parasë
(në mijë lek)

	31 MARS 2018
Rrjedha e parasë nga veprimtaritë operative	
Fitimi/ Humbja neto	(383,341)
Rregullime jomonetare dhe të tjera të përfshira në fitimin neto:	219,834
Zhvlerësimi i Aktiveve të trupëzuara, neto	10,377
Amortizimi i Aktiveve të patrupëzuara, neto	5,914
Provigjoni për humbjet nga huatë	203,543
Ndryshime në aktive dhe detyrime operative	(1,431,148)
(Rënie) / rritje në huatë dhe paradhëniet me institucionet e kreditit	(1,777,494)
Letra me vlerë të mbajtura për tregtim	-
(Rënie) / rritje në huatë dhe paradhëniet për/nga klientët	233,691
Detyrime/ Të ardhura të shtyra neto	(534)
(Rënie) / rritje në aktivet e tjera	113,189
(Rënie) / rritje në detyrimet e tjera	(103,063)
Depozita të tjera	-
Tatim Fitimi i paguar	-
Detyrime të tjera	(103,063)
Rrjedha neto e parasë e gjeneruar nga veprimtaritë operative	(1,697,718)
Rrjedha e parasë nga veprimtaritë investuese	
Blerjet e aktiveve të patrupëzuara	15
Blerjet e aktiveve të trupëzuara	(4,728)
Investimi neto në letra me vlerë të vendosjes	166,621
Rrjedha neto e parasë e përdorur në veprimtaritë investuese	161,908
Rrjedha e parasë e gjeneruar nga aktivitetet financuese	
Para nga fondet e marra hua	(399,072)
Të tjera	5,423
Rrjedha neto e parasë e gjeneruar nga veprimtaritë financuese	(393,649)
Rritja neto në para dhe ekuivalentet e saj gjatë periudhës	(1,929,459)
Paraja dhe ekuivalentet e saj në fillim të periudhës	4,266,025
Paraja dhe ekuivalentet e saj në fund të periudhës	2,336,566