

Raporti i njafshemeriua së kapitalit

Table with columns for account numbers, descriptions, and values. Includes categories like 'KAPITAJ RREGULLATOR' and various 'EKSPONIME'.

Formulari 20

Table with columns: kod, AKTIVET, Amortizimi dhe rezervat (-/+), LEKE, VALUTE, TOTALI. Lists various assets and their values in LEK and USD.

Formulari 21

Table with columns: kod, PASIVET, LEKE, VALUTE, TOTALI. Lists various liabilities and their values in LEK and USD.

Formulari 22

Kodi	LOGARIA FITIM E HUMBJE	LEKË		VALUTË		TOTALI
60	SHPENZIME TË VEPRIMTARISË BANKA	5,845,485,979.60	-	75,380,510.13	-	5,920,866,489.73
61	Shpenzime për personelin	197,527,398.00	-	1,097,928.90	-	198,625,326.90
62	Taksa të tiera nëseve taksave mbi të ardhurat	7,036,330.69	-	-	-	7,036,330.69
63	Shpenzime të përgjithshme të veprimtarisë	152,361,042.97	-	269,694,192.97	-	422,055,235.94
64	Amortimi dhe fondet rezervë për zhvlerësim	89,254,010.65	-	-	-	89,254,010.65
65	Humbje nga logaritmi për t'u ardhurat të past	370,943,532.21	-	350,794,257.58	-	721,737,789.79
66	Shpenzime të jashtëzakonshme	15,156,244.63	-	874,628.52	-	16,030,873.15
67	Taksa mbi të ardhurat	36,802,554.13	-	-	-	36,802,554.13
68	Fitim i viti në vazhdim	-	-	-	-	-
	<b>TOTALI SHPENZIMEVE</b>	<b>6,714,867,893.28</b>	<b>-</b>	<b>697,841,518.10</b>	<b>-</b>	<b>7,412,709,510.98</b>
70	Të ardhura të veprimtarisë bankare	6,224,080,826.59	-	342,487,628.89	-	6,566,568,455.48
71	Transferime nga fondet rezervë për zhvlerësimin e mjete të qëndrueshme	-	-	-	-	-
72	Transferime nga fondet rezervë për zhvlerësimin	366,263,596.44	-	462,420,553.60	-	828,684,150.04
73	Të ardhura të jashtëzakonshme	11,379,485.73	-	5,377,419.73	-	17,156,905.46
74	Humbje e viti në vazhdim	-	-	-	-	-
	<b>TOTALI TË ARDHURAVE</b>	<b>6,601,933,908.76</b>	<b>-</b>	<b>810,485,602.22</b>	<b>-</b>	<b>7,412,409,510.98</b>

Formulari 23

Kodi	ZËRAT JASHTË BILANCIT	LEKË		VALUTË		TOTALI
		Rezident	JoRezident	Rezident	JoRezident	
90	ANGAZHIME FINANCIMI	1,055,160,998.50	-	1,313,739,825.56	-	2,368,900,724.06
91	Angazhime të dhëna	1,055,160,998.50	-	1,313,739,825.56	-	2,368,900,724.06
92	Angazhime të marra	-	-	-	-	-
93	GARANICITË	55,204,814,603.45	-	643,633,187.87	-	55,848,447,791.32
94	Garanit e dhëna	111,237,740.40	-	902,511,961.27	-	813,749,701.67
95	Garanit të marra	54,893,576,863.05	-	141,121,226.60	-	55,034,698,089.65
96	ANGAZHIME PËR LETRAT ME VLERË	-	-	-	-	-
97	TRANSAKSIONE NË VALUTË	-	-	-	-	-
98	ANGAZHIME TË TIJERA	358,416,893.57	-	569,352,679.25	-	927,769,572.82
99	ANGAZHIME PËR INSTRUMENTET FINA	-	-	-	-	-
	<b>TOTALI</b>	<b>56,418,392,395.52</b>	<b>-</b>	<b>2,526,725,692.68</b>	<b>-</b>	<b>59,145,118,088.20</b>

Formulari 30

KAPITALI RREGULLATOR			
Rreshat	Nr.	Zëri	Shuma
010	1	KAPITALI RREGULLATOR	4,631,111,968.04
015	1.1	KAPITALI NIVELIT TË PARË	4,066,054,980.18
020	1.1.1	KAPITALI BAZË I NIVELIT TË PARË	4,066,054,980.18
030	1.1.1.1	Instrumenta të kapitalit të njohura	3,387,147,739.49
040	1.1.1.1.1	Kapitali i paqasur	3,387,147,739.49
050	1.1.1.1.2	Zëra memorandum: Instrumenta	-
060	1.1.1.1.3	Primet e aksioneve	-
070	1.1.1.1.4	(-) Instrumenta të veta të Kapitalit	0.00
080	1.1.1.1.4.1	(-) Pjesëmarrjet e drejtëorëtrësia në	-
090	1.1.1.1.4.2	(-) Pjesëmarrjet të tërthorta në	-
091	1.1.1.1.4.3	(-) Pjesëmarrjet simetrike në	-
092	1.1.1.1.4.4	(-) Detyrime aktuale nga të	-
130	1.1.1.2	Fitimet e paspoërdara	63,452,744.31
140	1.1.1.2.1	Fitimet e paspoërdara dhe humbjet	63,452,744.31
150	1.1.1.2.2	Fitim vashtrimor i fundit të vitit	-
160	1.1.1.2.3	Fitim vashtrimor i përditshëm	0.00
200	1.1.1.3	Rezervat joëvrec rezervave të	708,110,425.58
210	1.1.1.3.1	Diferenca rëndësimit kreditorë	20,246,208.26
250	1.1.1.5	Rregullimet të KRM1 lidhur me	0.00
260	1.1.1.5.1	(-) Rrëmbet në kapital që buronin nga	-
270	1.1.1.5.2	Rezerva e mbrojtjes nëpërmjet	-
280	1.1.1.5.3	Fitimet dhe humbjet e pasqyruara	-
285	1.1.1.5.4	Fitimet dhe humbjet me vlerën e drejtë	-
290	1.1.1.5.5	(-) Rregullimet të vlerës sipas	-
300	1.1.1.6	Emri i mirë	0.00
310	1.1.1.6.1	(-) Emri i mirë i klasifikuar si aktiv i	-
320	1.1.1.6.2	(-) Emri i mirë i përfshirë në	-
330	1.1.1.6.3	Detyrime të treguara të shtrita të lidhura	-
340	1.1.1.7	(-) Aktive të tiera të pasqyruara	-112,902,137.46
350	1.1.1.7.1	(-) Shuma bruto e aktiveve të tiera të	112,902,137.46
360	1.1.1.7.2	Detyrime të treguara të shtrita të lidhura	-
370	1.1.1.8	(-) Aktivet të treguara të shtrita të	-
390	1.1.1.9	(-) Aktivet e fondëve të pensionit	0.00
400	1.1.1.9.1	(-) Shuma bruto e aktiveve të fondëve	-
410	1.1.1.9.2	Detyrime të shtrita të treguara të lidhura	-
420	1.1.1.9.3	Aktive të fondëve të pensionit me	-
430	1.1.1.10	(-) Pjesëmarrjet reciproke të	-
440	1.1.1.11	(-) Tëpica e zbritjeve nga zërat e	0.00
450	1.1.1.12	(-) Pjesëmarrjet influencuese	-
460	1.1.1.13	(-) Pozicionet e titullimit të cilat	-
470	1.1.1.14	(-) Transaksione jo DVP (free	-
480	1.1.1.15	(-) Instrumenta të KRM1 të	-
490	1.1.1.16	(-) Aktive të treguara të shtrita të	-
500	1.1.1.17	(-) Instrumenta të KRM1 të	-
510	1.1.1.18	(-) Shuma që reflekton kufirin orë	-
530	1.2	KAPITALI SHITESI I NIVELIT TË	0.00
540	1.2.1	Instrumentat e kapitalit të njohura	0.00
550	1.2.1.1	Instrumenta kapitalit të paqasura	-
560	1.2.1.1.2	Zëra memorandum: Instrumenta	-
570	1.2.1.1.3	Primet e emetimit të lidhura me	-
580	1.2.1.1.4	(-) Instrumentat e veta të Kapitalit	0.00
590	1.2.1.1.4.1	(-) Pjesëmarrjet e drejtëorëtrësia në	-
620	1.2.1.1.4.2	(-) Pjesëmarrjet të tërthorta në	-
621	1.2.1.1.4.3	(-) Pjesëmarrjet simetrike në	-
622	1.2.1.1.4.4	(-) Detyrime aktuale nga të	-
690	1.2.2	(-) pjesëmarrjet reciproke të	-
700	1.2.2.3	(-) Instrumentat e kapitalit shitesë të	-
710	1.2.2.4	(-) Instrumentat e kapitalit shitesë të	-
720	1.2.2.5	(-) Rrëmbet e zbritjeve nga zërat e	0.00
740	1.2.2.6	Tëpica e zbritjeve nga zërat e	-
744	1.2.2.7	(-) Zbritjet shitesë të kapitalit shitesë	-
748	1.2.2.8	Elemente të kapitalit shitesë të nivelit	-
750	1.2	KAPITALI I NIVELIT TË DYTË	565,056,987.86
760	1.2.1	Instrumentat e kapitalit dhe borzhi	683,869,578.18
770	1.2.1.1	Instrumente të kapitalit të paqasura	683,869,578.18
780	1.2.1.2	Zëra memorandum: Instrumentat e	-
790	1.2.1.3	Primet e emetimit të lidhura me	-
800	1.2.1.4	(-) Instrumentat e veta të kapitalit të	0.00
810	1.2.1.4.1	(-) Pjesëmarrjet e drejtëorëtrësia të	-
840	1.2.1.4.2	(-) Pjesëmarrjet e tërthorta të	-
841	1.2.1.4.3	(-) Pjesëmarrjet simetrike të	-
842	1.2.1.4.4	(-) Detyrime aktuale apo i mundshëm	-
920	1.2.2	Metoda Standarte (SA) rregullimet	-
930	1.2.3	(-) Pjesëmarrjet të kjoëduara	-
940	1.2.4	(-) Instrumentat e kapitalit të nivelit të	-
950	1.2.5	(-) Instrumentat e kapitalit të nivelit të	-
970	1.2.6	Tëpica e zbritjeve nga zërat e	-
974	1.2.7	(-) Zbritjet shitesë të kapitalit të nivelit	-
978	1.2.8	Elemente të kapitalit të nivelit (1.2) nga	118,812,590.32



Formulari 26

KREDITË E KLASIFIKUARA SIPAS	KALUAR AFATI I KTHIMIT				TOTALI
	1-30 dite	31-90 dite	91-180 dite	Mbi 180 dite	
Trenuesi					
Hua afatshkurtra	197,680,474.35	4,991,506.86	40,043,687.81	147,727,810.59	390,443,479.60
Hua afatshkurtra	663,108,279.88	130,495,596.46	68,493,146.38	588,967,851.66	1,451,064,874.39
Hua afatshkurtra	1,471,613,208.38	47,701,348.45	63,168,323.98	169,302,986.77	1,751,785,947.59
Hua për prena të putandshme	146,168,076.60	3,549,311.52	39,873.79	27,076,991.54	176,834,253.45
Kontrata qortaje	-	-	-	-	-
Punonjës bankë	-	-	-	-	-
<b>TOTALI</b>	<b>3,478,570,119.22</b>	<b>186,737,763.30</b>	<b>171,745,031.96</b>	<b>933,075,640.96</b>	<b>3,770,128,555.04</b>

Formulari 16

BENEFITARI (PËR SHËRIMIN E DEBITORIT NGA KREDITI) (Shënime)	Kategoria	Pasiqitë të kryesueshme		Bilanca të rregulluara		P.R. për bilancin
		Kontrata	Kontrata	Kontrata	Kontrata	
Kontrata të rregulluara						
Kontrata të rregulluara dhe kontrata të pajtuara		197,680,474.35	4,991,506.86	195,120,058.20	41,137,940.70	411,278.81
Kontrata të rregulluara të rregulluara		663,108,279.88	130,495,596.46	36,274,654.49	4,738,940.07	473,900.01
Kontrata të pajtuara		203,719,453.60	80,165,973.78	80,165,973.78	2,239,570.18	111,968.54
Kontrata të pajtuara të rregulluara		191,410,067.83	19,161,066.78	19,161,066.78	2,027,421.03	202,742.30
Kontrata të rregulluara		500,478,654.42	100,095,730.88	100,095,730.88	5,256,924.92	5,256,924.92
Kontrata të pajtuara		282,334,474.51	128,392,248.76	128,392,248.76	7,252,943.25	7,252,943.25
Kontrata të pajtuara		1,399,441,772.71	1,399,441,772.71	1,399,441,772.71	54,038,703.76	54,038,703.76
<b>Total</b>		<b>3,478,570,119.22</b>	<b>186,737,763.30</b>	<b>1,795,263,598.11</b>	<b>117,881,967.80</b>	<b>166,647,003.82</b>

NR. I FORMULARIT: 61.2  
EMRI I FORMULARIT: Aktive Likuede - pasive afatshkurtra  
PERIODICITETI: Major  
MONEDHA RAPORTUESE: ALL  
NESA: Moretare

Kodi	AKTIVET LIKUEDE - PASIVET AFATSHKURTRA	LEKË	USD	EUR	TË TJERA	TOTALI
1	Arka	621,774,928.00	94,680,993.00	473,688,382.20	-	1,190,144,303.20
2	Llogaritë me Bankën e Shqipërisë, duke përfshirë edhe llogaritë të emetuesve nga Devezat e	872,646,275.70	193,112.66	581,871.22	-	873,421,259.08
3	Biletë e theksit të emetuesve nga Devezat e	1,790,058,430.13	-	-	-	1,790,058,430.13
4	80 nër emër të obligacioneve të emetuesve nga	317,040,000.00	-	-	-	317,040,000.00
5	Letra me vlerë "të investimit" të Devezat e	-	-	-	-	-
6	80 nër emër të letërave me vlerë të investimit	-	-	-	-	-
7	Biletë e theksit të blera sipas marrëveshjeve të	-	-	-	-	-
8	Llogaritë rregullore në bankat dhe institucionet e	-	489,028,843.07	1,606,404,340.38	5,781,169.15	2,101,214,352.59
9	Devizatë me bankat dhe institucionet e tjera	-	-	-	-	-
10	Hua në bankat dhe institucionet e tjera	-	-	-	-	-
11	Letra me vlerë "të investimit" "të vendosjes"	-	-	132,316,409.82	-	132,316,409.82
12	Letra me vlerë "të investimit" "të vendosjes"	-	-	-	-	-
13	Letra me vlerë "të investimit" "të vendosjes"	-	-	-	-	-
14	Letra me vlerë "të investimit" me maturim të	-	-	-	-	-
15	Letra me vlerë të blera sipas marrëveshjeve të	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>TOTALI AKTIVEVE LIKUEDE</b>	<b>3,202,219,633.33</b>	<b>583,902,048.73</b>	<b>2,212,991,003.62</b>	<b>5,781,169.15</b>	<b>6,004,894,754.83</b>
<b>5</b>	<b>TOTALI PASIVEVE AFATSHKURTRA</b>	<b>14,158,855,510.90</b>	<b>1,332,311,158.92</b>	<b>10,050,047,092.04</b>	<b>5,717,031.04</b>	<b>25,546,931,692.94</b>



		Kuantifikimi i rrezikut te normes se interesit dhe skenaret					
Limite	Përkufizim		Skenari standard	Humbiet ne drejte vijone	Skenari i stresit mbi rrezikun	Skenari sinat kurthes e	Skenari me i
			% of capital	Direction	% of capital	% of capital	% of capital
Impakti ekonomik	Limiti: (vlera e impaktit ekonomik shoku i normes se interesit/ Kapital) < 15% per te gjitha monedhat	ALL	-1.7%	↗	1.7%	-1.2%	0.0%
		EUR	-2.6%	↗	0.8%	-0.6%	0.0%
		USD	0.0%	↘	0.0%	0.0%	0.0%
		<b>Total non-netted impact:</b>	<b>4.4%</b>		<b>2.6%</b>	<b>1.8%</b>	<b>0.0%</b>
Te ardhura nga interesi per 12-muaj	(Rendite e te ardhurave nga interesi prej shokut te normes se interesit /Kapital) < 10%	ALL	1.1%	↘	1.70%	0.5%	0.0%
		EUR	1.3%	↘	1.17%	0.0%	0.0%
		USD	0.2%	↘	0.26%	0.0%	0.0%
		<b>Total non-netted impact:</b>	<b>2.5%</b>		<b>3.1%</b>	<b>0.6%</b>	<b>0.0%</b>
GAP-I i modifikuar i kohezgjatjes	(Ndryshimi ne vlere ekonomike per 1 % ndryshim ne interes) between -1 and +1	ALL	0.24				
		EUR	0.52				
		USD	-0.05				