



BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS
CENTRALNA BANKA REPUBLIKE KOSOVA
CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF KOSOVO

PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së
/Për tremujorin e dytë 2011/
-raport i ndërmjetëm i pa audituar-

Drejtorati për Planifikim dhe Raportim Financiar

Pasqyrat financiar te BQK-së për tremujorin e dytë 2011

E përcaktuar me Ligjin 03/L-209“Mbi Bankën Qendrore te Republikës së Kosovës” (me initiale BQK), si kornizë raportues për përgatitjen e pasqyrave financiare janë Standardet Ndërkombëtare dhe Raportimit Financiar, përkatësisht nenit 54 të ligjit të përmendur me lartë. Këto pasqyra për tremujorin e dytë përfshijnë *pasqyrën e gjendjes financiare dhe llogarinë e përmbledhur të t’ardhurave, pasqyrën e ndryshimeve ne kapital dhe rezerva (ekuitet)*. Vitit financiar i BQK-së përputhet me vitin kalendarik si rrjedhojë data e raportit për pasqyrat financiare te tremujorit të dytë është 30 Qershor 2011.

Shkurtesa te përdorura ne Raport:

BQK – Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

FMN – Fondi Monetar Ndërkombëtar

DST (SDR) – Te Drejtat Speciale te Tërheqjes

TI – Teknologjia Informative

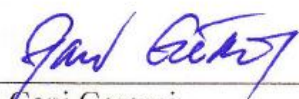
Pasqyra e gjendjes financiare

sipas të dhënave me

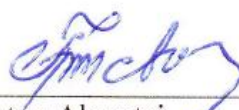
	Shëni m	30 Qershor 2011	31 Dhjetor 2010
Mjetet			
Paraja e gatshme	5	35,955,738	60,194,928
Llogarit rrjedhëse me bankat e huaja	6	24,894,035	25,620,824
Letrat me vlerë (bono thesari)	7	244,715,286	199,274,643
Plasmanët në tregun e parasë	8	847,771,828	807,331,478
Mjetet e ndërlidhura me FMN	9	146,846,248	154,553,901
Prona dhe pajisjet	10	1,589,544	1,736,473
Mjetet e paprekshme	11	940,341	898,167
Mjete tjera	12	727,402	428,165
Gjithsej mjetet		1,303,440,422	1,250,038,581
Detyrimet			
Ndaj bankave komerciale ne vend	13	170,214,944	203,572,088
Ndaj llogarive te lidhura me FMN	14	146,659,930	153,868,486
Ndaj institucioneve qeveritare	15	892,258,318	798,721,062
Ndaj institucioneve publike dhe komerciale	16	41,503,570	43,228,193
Detyrime tjera vendore	17	3,733,242	2,669,252
Gjithsej detyrimet		1,254,370,004	1,202,059,081
Kapitali dhe rezervat			
Kapitali i autorizuar	18	30,000,000	30,000,000
Fondi rezervë	19	17,979,500	14,922,970
Neto rezultati i periudhës		1,090,918	3,056,530
Gjithsej kapitali dhe rezervat		49,070,418	47,979,500
Gjithsej detyrimet, kapitali dhe rezervat		1,303,440,422	1,250,038,581

Shënimet prej faqes 5 deri 14 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare

Pasqyrat financiare te shpalosura me poshtë janë aprovuar nga menaxhmenti me datë 28 Korrik 2011 dhe janë nënshkruar ne emër te e tyre nga:



Gani Gerguri
Guvernator



Faton Ahmetaj
Drejtore për planifikim dhe raportim
financiar

Pasqyra e përmbledhur e të ardhurave

	Shënim	30 Qershor 2011	30 Qershor 2010
Te hyrat nga interesi (kamata)			
Të hyrat nga interesi		4,652,577	1,590,040
Shpenzimet nga interesi		(3,156,771)	(886,382)
Neto të hyrat nga interesi	20	<u>1,495,806</u>	<u>703,657</u>
Te hyrat nga tarifat dhe ndalesat			
Të hyrat nga tarifat dhe ndalesat		1,218,005	1,212,274
Shpenzimet nga tarifat dhe ndalesat		(246,744)	(115,982)
Neto të hyrat nga tarifat dhe ndalesat	21	<u>971,261</u>	<u>1,096,292</u>
Te hyrat tjera operative			
Të hyrat nga grantet	22	20,657	20,890
Të hyrat tjera operative	23	761,627	722,919
Të ardhurat operative		<u>3,249,350</u>	<u>2,543,758</u>
Shpenzimet administrative (operative)			
Shpenzimet për personelin	24	(1,019,423)	(1,093,818)
Zhvlerësimi dhe amortizimi	10,11	(308,464)	(277,663)
Shpenzime të përgjithshme dhe administrative	25	(481,337)	(442,140)
Shpenzimet administrative (operative)		<u>(1,809,224)</u>	<u>(1,813,621)</u>
Neto rezultati pa efektin e kursit të këmbimit		<u>1,440,126</u>	<u>730,137</u>
Neto fitimi/humbja nga kursi i këmbimit valutor	26	(349,207)	3,624,399
Neto rezultati i periudhës		<u><u>1,090,918</u></u>	<u><u>4,354,536</u></u>

Shënimet prej faqes 5 deri 14 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare

Pasqyra e ndryshimeve ne ekuitet (kapital dhe rezerva)

	Kapitali i Autorizuar	Fond i rezervave	Neto rezultati i periudhës	Gjithsej
<i>Saldo me 01 Janar 2010</i>	30,000,000	11,202,820	3,720,150	44,922,970
<i>Rezultati financiar i periudhës</i>	-	-	3,056,530	3,056,530
<i>Transferi në fondin rezervë</i>	-	3,720,150	-3,720,150	-
<i>Transferi në kapital të autorizuar</i>				
<i>Saldo me 31 Dhjetor 2010</i>	30,000,000	14,922,970	3,056,530	47,979,500
<i>Saldo me 01 Janar 2011</i>	30,000,000	14,259,350	3,056,530	47,979,500
<i>Rezultati financiar i periudhës</i>	-	-	1,090,918	-1,395,746
<i>Transferi në fondin rezervë</i>	-	3,056,530	-3,056,530	-
<i>Transferi në kapital të autorizuar</i>	-	-	0	-
<i>Saldo me 30 Qershor 2011</i>	30,000,000	17,979,500	1,090,918	49,070,418

Shënimet prej faqes 5 deri 14 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare

Pasqyrat financiare te Bankës Qendrore te Republikës se Kosovës

1. Institucioni Raportues

Banka Qendrore e Republikës se Kosovës - BQK, e cila operon sipas Ligjit nr. 03/L-209“Mbi Bankën Qendrore te Republikës se Kosovës” te aprovuar ne Korrik te vitit 2010.

2. Baza e përgatitjes së pasqyrave financiare

Korniza Raportuese

Pasqyrat financiare janë ne përputhje me Standardet Ndërkombëtare te Raportimit Financiar (SNRF).

Baza e përgatitjes

Pasqyrat financiare janë te përgatitura ne bazë te kostos historike.

Valuta e funksionale dhe e prezantuar

Këto pasqyra financiare janë te prezantuara ne EUR, njëherit euro është valutë bazë (funksionale) e BQK-së. Ne rast se vlerat janë te shprehura ne valuta tjera ajo do te theksohet aty ku është paraqitur. Te gjitha vlerat e paraqitura janë te rrumbullakuar rreth zeros (duke mos paraqitur vlerat decimale).

3. Politikat kontabël

Pasqyrat financiare janë te përgatitura duke shfrytëzuar konsistencën e politikave kontabël, dhe duhet theksuar se nuk ka pasur ndonjë politikë te re ose ndryshim ne politikat e aplikuara kontabël.

4. Menaxhimi i rrezikut financiar

Rreziku financiar ne BQK është e paraqitur ne formën e: rrezikut likuiditetit, rrezikut operacional, rrezikut kreditor dhe rrezikut te tregut. Rreziku financiar ne BQK ndërlidhem me se shumti me punët e menaxhimit te mjeteve dhe kryesisht menaxhohet nga Drejtorati i menaxhimit te mjeteve në përputhje me politikën se tyre te menaxhimit te mjeteve te aprovuar nga Bordi i BQK-së. Mjetet e ekspozuara nga aktiviteti i menaxhimit financiar te tyre janë kryesisht ne shtete te bashkimit evropian me vlerësim kreditor shumë te mirë (prej AAA/Aaa deri A-1 dhe P-1).

Menaxhimi i Rrezikut të Likuiditetit (vazhdim)

Vlerat bartëse sipas maturitetit të mbetur

	Shënim	Shuma e bartur	< 3 muaj	3-6 muaj	6-12 muaj	1-5 vjet
30 Qershor 2011						
Mjetet						
Paratë e gatshme	5	35,955,738	35,955,738	-	-	-
Llogaritë rrjedhëse në bankat Jo-rezidente	6	24,894,035	24,894,035	-	-	-
Bonot e thesarit	7	244,715,286	209,727,556	34,987,730	-	-
Llogaritë depozituese me bankat jorezidente	8	847,771,828	531,706,567	252,790,243	63,275,018	-
Mjetet e ndërlidhura me FMN	9	146,846,248	124,752,760	-	-	22,093,487
		1,300,183,136	927,036,658	287,777,973	63,275,018	22,093,487
Detyrimet						
Ndaj bankave vendore	13	170,214,944	170,214,944	-	-	-
Ndaj llogarive të ndërlidhura me FMN	14	146,659,930	124,566,442	-	-	22,093,487
Ndaj institucioneve qeveritare vendore	15	892,258,318	600,790,004	230,785,443	60,682,871	-
Ndaj entiteteve publike dhe tregtare	16	41,503,570	41,503,570	-	-	-
Detyrime tjera vendore	17	3,733,242	3,733,242	-	-	-
		1,254,370,004	940,808,203	230,785,443	60,682,871	22,093,487
		45,813,131	-13,771,545	56,992,530	2,592,146	-
31 Dhjetor 2010						
Mjetet						
Paratë e gatshme	5	60,194,928	60,194,928	-	-	-
Llogaritë rrjedhëse në bankat Jo-rezidente	6	25,620,824	25,620,824	-	-	-
Bonot e thesarit	7	199,274,643	69,901,952	94,665,182	34,707,509	-
Llogaritë depozituese me bankat jorezidente	8	807,331,478	567,765,432	103,143,262	136,422,784	-
Depozitat me FMN	9	154,553,901	132,460,414	-	-	22,093,487
		1,246,975,774	855,943,550	197,808,444	171,130,293	22,093,487
Detyrimet						
Ndaj bankave vendore	13	203,572,088	203,572,088	-	-	-
Ndaj llogarive të lidhura me FMN	14	153,868,486	131,774,998	-	-	22,093,487
Ndaj institucioneve qeveritare vendore	15	798,721,062	527,101,139	100,222,238	171,397,685	-
Ndaj entiteteve publike dhe tregtare	16	43,228,193	43,228,193	-	-	-
Detyrime tjera vendore	17	2,669,252	2,669,252	-	-	-
		1,202,059,081	908,345,671	100,222,238	171,397,685	22,093,487
		44,916,693	-52,402,121	97,586,206	-267,392	-

5. Paraja e gatshme

	30 Qershor 2011	31 Dhjetor 2010
Paraja e gatshme	35,955,738	60,194,928
Total	35,955,738	60,194,928

6. Llogarit rrjedhëse me bankat jo vendore

Përbërja e llogarive rrjedhëse me banka jo vendore është si me poshtë:

	30 Qershor 2011	31 Dhjetor 2010
Deutsche Bundesbank	25,520,982	25,067,799
Raiffeisen Zentralbank	(867,597)	233,652
Commerzbank	141,128	315,250
Banque De France	4,137	4,123
Banque centrale du Luxembourg	27	-
Deutsche Bank London AG	95,358	-
Gjithsej	24,894,035	25,620,824

7. Letrat me Vlerë (Bono thesari diskonte)

Letrat me vlerë te emetuara nga qeveritë e vendeve te Bashkimit Evropian (Gjermani, Francë dhe Belgjikë) me maturitet te kontraktuar deri në 12 muaj. Norma e interesit (yield) sjellët nga 0.358% – 1.20% (ne vitin 2009: 0.2287% to 0.390%).

Letrat me vlerë (Bbono thesari)

	30 Qershor 2011	31 Dhjetor 2010
Gjermani	19,979,965	-
Francë	54,891,397	-
Holand	49,913,561	-
Itali	34,960,838	84,613,107
Portugali	-	34,786,977
Belgjikë	84,969,524	79,874,559
Total	244,715,286	199,274,643

8. Depozitat me bankat jo-vendore

Depozitat ne bankat jo vendore janë te kryesisht sjellin normë te kamatës mesatarisht 1.246% (min. 0.20% dhe max. 1.67%, ndërsa ne vitin 2010: min. 0.10%, max. 0.81% me mesatare prej 0.53%). Kryesisht me maturitet te kontraktuar deri ne një vit. Ne analitikë sipas bankave me poshtë:

Plasmanët ne tregun e parasë	30 Qershor 2011	31 Dhjetor 2010
Raiffeisen Zentralbank	141,984,367	94,634,625
ING Bank	137,755,589	150,220,403
Deutsche Bundesbank	20,011,783	-
KBC	-	20,003,772
Rabobank	137,098,441	136,422,784
Danske Bank	97,888,576	97,393,240
Commerzbank	102,525,655	53,858,209
Banque De France	84,650,570	144,400,340
Banque Centrale du Luxembourg	125,856,847	110,398,104
	847,771,828	807,331,478

9. Mjetet e ndërlidhura me FMN

	30 Qershor 2011	31 Dhjetor 2010
IMF Kuota	65,331,107	68,420,235
Depozitat në DST (SDR)	60,926,455	63,992,596
Kamata akruale	67,495	47,583
Përdorimi i fondeve të FMN-së (SBA)	20,463,773	22,093,487
Total	146,788,831	154,553,901

Zërat me lartë rrjedhin nga anëtarësimi i Kosovës ne FMN. Zëri i parë paraqet vlerën e kuotës se obligueshme (59,000,000 SDR) qe i është përcaktuar Kosovës nga FMN-ja te shprehur ne euro. Ndërsa zëri i dytë paraqet vlerë e depozituar ne DST ne emër te Republikës se Kosovës sipas vendimeve te Bordit te guvernatorëve te FMN- së me 28 Gusht (43,737,278 SDR) dhe 9 Shtator 2009 (11,631,135 SDR) po ashtu te shprehur ne euro ne tablete me lartë. Depozitat ne DST – Të Drejtat Speciale të Tërheqjes (Special Drawing Rights – SDR) janë depozita qe sjellin interes prej 0.36 % – 0.54% për periudhën raportuese.

Zëri i fundit paraqet mjetet nga FMN sipas marrëveshjes për shfrytëzim te linjës kreditore nga qeveria e Kosovës (SBA).

10, 11 Mjetet e prekshme dhe te paprekshme

Kategoria e Mjeteve Themelore	Kosto Historike	Zhvlerësimi/ Amortizimi i akumuluar i vitit deri me 30 Qershor 2011	Total Zhvlerësimi/ Amortizimi i akumuluar	Vlera Neto me 30 Qershor 2011
Prona, Ndërtesat dhe Pajisjet	3,596,084	239,777	2,006,541	1,589,544
Pajisje, zyre dhe tjera	1,254,012	109,565	1,021,859	232,153
Automjetet	287,151	28,240	149,549	137,601
Ndërtesa	1,279,282	31,982	287,838	991,443
Pajisjet kompjuterike	692,460	69,991	547,294	145,165
Prona, Ndërtesat dhe Pajisjet – puna ne proces	83,181	-	-	83,181
Mjetet e Paprekshme	1,995,342	68,687	1,055,001	940,341
Aplikacionet kompjuterike	1,916,149	68,687	1,055,001	861,148
Aplikacione. kompjuterike - në implementim	79,193	-	-	79,193
Gjithsej	5,591,427	308,464	3,061,542	2,529,884

12. Mjetet tjera

Mjetet tjera përbehen si me poshtë:

	30 Qershor 2011	31 Dhjetor 2010
Te hyra akruale	566,670	323,658
Parapagime	160,732	104,508
Total	727,402	428,165

13. Detyrimet ndaj bankave vendore

	30 Qershor 2011	31 Dhjetor 2010
ProCredit Bank - Kosovë	52,777,566	64,953,439
Raiffeisen Bank - Kosovë	46,444,210	51,494,826
NLB Prishtina	22,451,583	26,051,568
Komercijalna Banka - Dega Mitrovicë	3,180,611	2,974,175
Banka Ekonomike	8,446,497	9,554,529
Banka për Biznes	11,111,857	18,065,121
Banka Kombëtare Tregtare e Shqipërisë	6,206,410	9,367,056
TEB - Turk Ekonomi Bankasi sh.a.	19,177,613	21,104,206
Banka Kreditore e Prishtinës	418,597	7,170
Gjithsej	170,214,944	203,572,088

Të shpalosura në këtë grup janë mbledhur saldot e bankave komerciale vendore që kanë në BQK. Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë në BQK mbajnë mjetet sipas rregullativës ligjore për rezervën e likuiditetit.

16. Detyrimet ndaj llogarive te ndërlidhura me FMN

	30 Qershor 2011	31 Dhjetor 2010
Llogaria rrjedhëse FMN Nr. 1	167,398	167,398
Llogaria shpenzimeve FMN Nr. 2	5,674	5,674
Llogaria ne përkujdesje e FMN-së	69,203,045	72,809,267
Pjesa e paguar e Kuotës te FMN-ja	15,917,429	16,629,754
FMN DST (SDR) te Alokua nga FMN-ja	61,309,826	64,208,810
Kamata akruale	56,558	47,583
Gjithsej	146,659,930	153,868,486

Zërat me lartë paraqesin pozicionet e llogarive te ndërlidhura me FMN te rrjedha pas anëtarësimit te Kosovës ne FMN.

Te tre zërat e parë paraqesin llogari te hapura sipas rregullativave të FMN-së qe paraqesin dy llogari operative një llogari ne përkujdesje për letrat me vlerë qe qeveria e Kosovës ka lëshuar si nota te pagueshme ndaj FMN-së.

Pjesa e paguar e kuotës është e mbajtur ne SDR (14,160,000 SDR).

FMN DST (te Drejtat Speciale të Tërheqjes) janë alokimet e përmendura me lartë *shënimi 9* sipas alokimeve me 28 Gusht dhe 09 Shtator 2009 (se bashku dy alokimet janë ne vlerë prej 55,368,413 SDR).

15. Detyrimet ndaj Institucioneve Qeveritare

Detyrimet ndaj institucioneve vendore kanë këtë përbërje:

Llogarit rrjedhëse	30 Qershor 2011	31 Dhjetor 2010
Thesari – Ministria për Ekonomi dhe Financa	67,808,694	49,572,088
Agjencia Kosovare për Privatizim	26,944,607	65,088,763
Institucionet e Përkohshme Administrative	1,494,840	1,677,860
Gjithsej	96,248,142	116,338,710
Depozitat e Afatizuar		
Thesari – Ministria për Ekonomi dhe Financa	267,901,716	224,702,520
Agjencia Kosovare për Privatizim	528,108,460	457,679,832
Gjithsej depozitat e afatizuar	796,010,176	682,382,351
Gjithsej	892,258,318	798,721,062

Depozitat ne llogari rrjedhëse përfitojnë kamatë prej 0.35% (nga 27 Prilli 2011, deri me këtë datë ka qenë 0.10%) ndërsa kamata për afatizimet dhe letrat me vlerë norma e kamatës lëvizë ne mes të 0.20% deri ne 1.42%.

16. Detyrimet ndaj institucioneve publike dhe komerciale

Detyrimet ndaj institucioneve publike dhe komerciale përbehen si me poshtë, të gjitha janë mjete në llogari rrjedhëse:

	30 Qershor 2011	31 Dhjetor 2010
Kompanitë e sigurimeve	6,529,836	5,026,996
Kompanitë e shërbimeve publike	34,903,739	38,131,340
Fondet e pensioneve	68,265	67,899
Tjera	1,731	1,958
Gjithsej	41,503,570	43,228,193

17. Detyrime tjera

	30 Qershor 2011	31 Dhjetor 2010
Llogari në përkujdesje	2,419,975	2,418,769
Te hyrat e shtyra	105,659	121,591
Llogari të pagueshme	1,202,533	17,652
Shpenzimet akruale	5,074	111,240
Gjithsej	3,733,242	2,669,252

18, 19 Kapitali autorizuar dhe Rezervat

	30 Qershor 2011	31 Dhjetor 2010
Kapitali dhe Rezervat e Përgjithshme		
Kapitali i autorizuar	30,000,000	30,000,000
Fondi i Rezervave	17,979,500	14,922,970
Rezultati neto i periudhës	1,090,919	3,056,530
Gjithsej	49,070,418	47,979,500

20. Neto te hyrat nga interesi

	30 Qershor 2011	30 Qershor 2010
Te hyrat nga Kamata		
Nga plasmanët	3,967,637	796,900
Nga letrat me vlerë	458,261	680,022
Nga depozitat ne llogari rrjedhëse	226,679	113,118
	4,652,577	1,590,040
Shpenzimet e Interesit		
Ndaj llogarive rrjedhëse	218,709	303,444
Ndaj bankave komerciale	154,919	157,503
Në depozitat e afatizuar	2,783,143	425,436
	3,156,771	886,382
Neto te hyrat nga interesi	1,495,806	703,657

21. Neto te hyrat nga tarifaf dhe ndalesat ne shërbime

	30 Qershor 2011	30 Qershor 2010
Te hyrat nga tarifaf dhe ndalesat		
Nga depozitat ne para te gatshme	156,136	169,004
Nga transferet hyrëse	39,460	30,937
Nga transferet dalëse	78,174	97,040
Prej transferove vendore (Sistemi i pagesave Vendore)	116,292	96,986
Prej sistemit te regjistri te kreditove	66,065	52,606
Prej menaxhimit te mjeteve	750,000	750,000
Tarifa tjera	11,879	15,701
	1,218,005	1,212,274
Shpenzimet nga tarifaf dhe ndalesat		
Prej transportit te parasë se gatshme	94,274	111,606
Nga transaksionet me banka korrespondente	152,470	4,376
	246,744	115,982
Neto pozicioni nga tarifaf dh ndalesat	971,261	1,096,292

22. Te hyrat nga grantet

	30 Qershor 2011	30 Qershor 2010
Te hyrat nga grantet	20,657	20,890

23. Te hyrat tjera operative

	30 Qershor 2011	30 Qershor 2010
Te hyrat nga aktiviteti rregullativ i BQK-së	760,642	719,819
Te hyra tjera	985	-
Gjithsej	761,627	719,819

24. Shpenzimet e personelit

	30 Qershor 2011	30 Qershor 2010
Shpenzimet e pagave dhe kompensimeve	732,162	728,224
Shpenzimet e kontributeve dhe sigurimi shëndetësor	168,189	189,381
Shpenzimet e Trajnimeve	40,085	80,032
Shpenzimet për Bordin Drejtues	63,537	76,914
Tjera	15,398	19,268
Gjithsej	1,019,371	1,093,818

Gjithsej numri i punëtorëve me 30 Qershor 2011 është 170, (ndërsa ne 30 Qershor 2010: 167).

25. Shpenzimet e përgjithshme dhe administrative

	30 Qershor 2011	30 Qershor 2010
Shpenzimet e sigurimit	119,102	129,312
Riparime dhe mirëmbajtje	22,186	22,269
Mirëmbajtje te aplikacioneve	110,945	52,980
Shpenzime komunikimi (telefoni, fax-i dhe interneti)	31,449	40,348
Shpenzimet e shërbimeve publike	35,530	34,943
Shpenzimet e konsultimeve dhe te auditimit	0	1,927
Shpenzime te sigurimit fizik (te objektit dhe te transportit)	28,100	18,120
Udhëtimet dhe transporti	46,025	46,113
Shpenzimet operative te automjeteve	10,226	14,302
Material shpenzues administrativ	15,799	16,620
Shpenzimet e kafitërisë	8,173	8,402
Shpenzime konsumuese (furnizime, pajisje te TI dhe jo TI)	18,655	9,414
Publikimet dhe literatura	19,879	20,477
Shpenzime e përfaqësimit	7,053	7,290
Tjera	8,214	19,622
Gjithsej	481,337	442,140

26. Neto rezultati nga ndryshimet e kursit të këmbimit

	30 Qershor 2011	30 Qershor 2010
Neto fitimi/humbja e perealizuar nga kursi i këmbimit	(349,207)	3,624,399

27. Paraja e gatshme dhe ekuivalentet e saj

	Shënim	30 Qershor 2011	31 Dhjetor 2010
Paraja e gatshme	5	35,955,738	60,194,928
Llogaritë rrjedhëse me bankat jo rezidente	6	24,894,035	25,620,824
Bonot e thesarit me maturitet deri në tre muaj	7	209,727,556	69,862,650
Llogaritë depozituese me bankat jo rezidente dhe me maturitet deri në tre muaj	8	531,706,567	567,626,966
Gjithsej		802,283,897	723,305,368

28. Detyrimet e pritura dhe kontingjente**Anëtarësimi në Bankën Botërore**

Pas anëtarësimit të Republikës së Kosovës në Bankën Botërore dhe nënagjencionet e saj Qeveria e Kosovës ka lëshuar nota të pagueshme (sipas kërkesës) duke u zotuar se do të paguaj sipas kërkesës së Bankës Botërore (nënagjencioneve të saj) për pjesën e tarifës së anëtarësisë vlera e tyre është rreth 4,007,488 euro, dhe BQK luan rolin e ndërmjetësit financiar (bankës garantuese) dhe mjetet mbahen në llogari të sigurisë nënpërkujdesje.