



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 parë 2013/
-raport i ndërmjetëm i pa audituar-

Drejtorati për Planifikim dhe Raportim Financiar

Pasqyrat financiar te BQK-së për tremujorin e parë 2013

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 58 të ligjit të përmendur me lartë. Këto pasqyra për tremujorin e parë përfshijnë *pasqyrën e gjendjes financiare dhe llogarinë e përmbledhur të t’ardhurave, pasqyrën e ndryshimeve ne kapital dhe rezerva (ekuitet).*

Viti financiar i BQK-së përputhet me vitin kalendarik, si rrjedhojë data e raportit për pasqyrat financiare te tremujorit të parë është 31 Mars 2013.

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

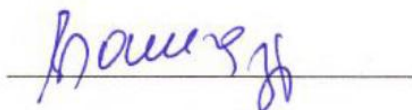
Pasqyra e gjendjes financiare

sipas të dhënave me

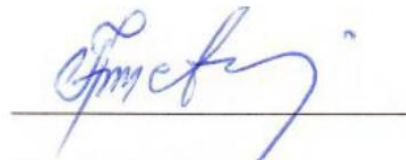
	Shënim	31 Mars 2013	31 Dhjetor 2012
Mjetet			
Paraja e gatshme	5	43,889,852	16,760,683
Llogarit rrjedhëse me bankat e huaja	6	55,619,445	99,548,597
Letrat me vlerë (bono thesari)	7	310,984,497	285,983,557
Plasmanët në tregun e parasë	8	824,605,983	821,590,389
Mjetet e ndërlidhura me FMN	9	245,613,448	245,400,991
Prona dhe pajisjet	10	1,458,075	1,449,471
Mjetet e paprekshme	11	1,373,718	1,425,386
Mjete tjera	12	559,937	461,984
Gjithsej mjetet		1,484,104,955	1,472,621,059
Detyrimet			
Ndaj bankave komerciale ne vend	13	308,325,942	302,146,984
Ndaj llogarive të lidhura me FMN	14	247,172,616	246,890,456
Ndaj institucioneve qeveritare	15	808,317,074	821,509,211
Ndaj institucioneve publike dhe komerciale	16	68,126,670	49,779,049
Detyrime tjera vendore	17	2,425,572	2,532,546
Gjithsej detyrimet		1,434,367,874	1,422,858,246
Kapitali dhe rezervat			
Kapitali i autorizuar	18	30,000,000	30,000,000
Fondi rezervë	19	19,762,813	19,434,398
Neto rezultati i periudhës		(25,731)	328,415
Gjithsej kapitali dhe rezervat		49,737,081	49,762,813
Gjithsej detyrimet, kapitali dhe rezervat		1,484,104,955	1,472,621,059

Shënimet prej faqes 5 deri 15 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare

Pasqyrat financiare të shpalosura me poshtë janë aprovuar nga menaxhmenti me datë 30 Prill 2013 dhe janë nënshkruar në emër të tyre nga:



Bedri Hamza
Guvernator



Faton Ahmetaj
Drejtore për Planifikim dhe
Raportim Financiar

Pasqyra e përmbledhur e të ardhurave

	Shënim	31 Mars 2013	31 Mars 2012
Te hyrat nga interesi (kamata)			
Të hyrat nga interesi		180,858	1,517,551
Shpenzimet nga interesi		(47,667)	(1,146,178)
Neto të hyrat nga interesi	20	133,191	371,373
Te hyrat nga tarifatat dhe ndalesat			
Të hyrat nga tarifatat dhe ndalesat		237,918	609,637
Shpenzimet nga tarifatat dhe ndalesat		(49,447)	(46,691)
Neto të hyrat nga tarifatat dhe ndalesat	21	188,471	562,946
Te hyrat tjera operative			
Të hyrat nga grantet	22	16,655	30,864
Të hyrat tjera operative	23	403,850	385,500
Të ardhurat operative		742,167	1,350,684
Shpenzimet administrative (operative)			
Shpenzimet për personelin	24	(613,082)	(591,302)
Zhvlerësimi dhe amortizimi	10,11	(121,003)	(146,814)
Shpenzime të përgjithshme dhe administrative	25	(204,563)	(203,469)
Shpenzimet administrative (operative)		(938,648)	(941,585)
Neto rezultati pa efektin e kursit të këmbimit		(196,481)	409,099
Neto fitimi/humbja nga kursi i këmbimit valutor	26	170,750	(986,048)
Neto rezultati i periudhës		(25,731)	(576,949)

Shënimet prej faqes 5 deri 15 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 2012</i>	30,000,000	17,979,500	1,454,899	49,434,398
<i>Rezultati financiar i periudhës</i>	-	-	328,415	328,415
<i>Transferi në fondin rezervë</i>	-	1,454,899	(1,454,899)	-
<i>Transferi në kapital të autorizuar</i>	-	-	-	-
<i>Saldo me 31 Dhjetor 2012</i>	30,000,000	19,434,398	328,415	49,762,813
<i>Saldo me 01 Janar 2013</i>	30,000,000	19,434,398	328,415	49,762,813
<i>Rezultati financiar i periudhës</i>	-	-	(25,731)	(25,731)
<i>Transferi në fondin rezervë</i>	-	328,415	(328,415)	-
<i>Transferi në kapital të autorizuar</i>	-	-	-	-
<i>Saldo me 31 Mars 2013</i>	30,000,000	19,762,813	(25,731)	49,737,081

Shënimet prej faqes 5 deri 15 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 Departamenti 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 A-1 deri A-2u/ P-1 deri P-2).

Menaxhimi i Rrezikut te Likuiditetit (vazhdim)

Vlerat bartëse sipas maturitetit të mbetur

	Shënim	Shuma e bartur	< 3 muaj	3-6 muaj	6-12 muaj	1-7 vjet
31 Mars 2013						
Mjetet						
Paratë e gatshme	5	43,889,852	43,889,852	-	-	-
Llogaritë rrjedhëse në bankat Jo-rezidente	6	55,619,445	55,619,445	-	-	-
Bonot e thesarit	7	310,984,497	114,997,124	195,987,373	-	-
Llogaritë depozituese me bankat jorezidente	8	824,605,983	733,598,602	91,007,381	-	-
Mjetet e ndërlidhura me FMN	9	245,613,448	132,555,524	-	-	113,057,924
		1,480,713,225	1,080,660,547	286,994,753	-	113,057,924
Detyrimet						
Ndaj bankave vendore	13	-308,325,942	-308,325,942	-	-	-
Ndaj llogarive të ndërlidhura me FMN	14	-247,172,616	-134,114,691	-	-	-113,057,924
Ndaj institucioneve qeveritare vendore	15	-808,317,074	-808,317,074	-	-	-
Ndaj entiteteve publike dhe tregtare	16	-68,126,670	-68,126,670	-	-	-
Detyrime tjera vendore	17	-2,425,572	-2,425,572	-	-	-
		-1,434,367,874	-1,321,309,949	-	-	-113,057,924
		46,345,351	-240,649,402	286,994,753	-	-
31 Dhjetor 2012						
Mjetet						
Paratë e gatshme	5	16,760,683	16,760,683	-	-	-
Llogaritë rrjedhëse në bankat Jo-rezidente	6	99,548,597	99,548,597	-	-	-
Bonot e thesarit	7	285,983,557	189,991,032	95,992,525	-	-
Llogaritë depozituese me bankat jorezidente	8	821,590,389	540,921,693	280,668,696	-	-
Depozitat me FMN	9	245,400,991	132,343,066	-	-	113,057,924
		1,469,284,218	979,565,073	376,661,221	-	113,057,924
Detyrimet						
Ndaj bankave vendore	13	-302,146,984	-302,146,984	-	-	-
Ndaj llogarive të lidhura me FMN	14	-245,400,991	-132,343,066	-	-	-113,057,924
Ndaj institucioneve qeveritare vendore	15	-821,509,211	-748,760,661	-32,651,609	-40,096,942	0
Ndaj entiteteve publike dhe tregtare	16	-49,779,049	-49,779,049	0	-	-
Detyrime tjera vendore	17	-2,532,546	-2,532,546	0	-	-
		-1,421,368,781	-1,235,562,306	-32,651,609	-40,096,942	-113,057,924
		47,915,437	-255,997,233	344,009,612	-40,096,942	0

5. Paraja e gatshme

	31 Mars 2013	31 Dhjetor 2012
Paraja e gatshme	43,889,852	16,760,683
Gjithsej	43,889,852	16,760,683

6. Llogarit rrjedhëse me bankat jo vendore

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

	31 Mars 2013	31 Dhjetor 2012
Deutsche Bundesbank	2,494,651	40,239,672
Raiffeisen Zentralbank	21,118,308	650,000
Banque De France	1,050,096	1,050,095
Banque centrale du Luxembourg	344,811	40,344,742
Deutsche Bank London AG	30,611,578	17,264,088
Gjithsej	55,619,445	99,548,597

7. Letrat me Vlerë (Bono thesari diskonte)

Letrat me vlerë te emetuara nga qeveritë e vendeve të Bashkimit Evropian (Belgjikë dhe Itali) me maturitet të kontraktuar nga një deri në shtatë muaj. Norma e interesit (yield) sjellët nga 0.0051% – 0.1796% (ne vitin 2012: 0.005% to 2.131%).

	31 Mars 2013	31 Dhjetor 2012
Belgjikë	225,988,884	245,989,008
Francë	49,997,082	-
Itali	34,998,531	39,994,549
Gjithsej	310,984,497	285,983,557

8. Plasmanët me bankat jo-vendore

Plasmanët ne tregun e parasë ne bankat jo vendore janë te kryesisht sjellin normë te kamatës mesatarisht 0.067% (min. 0.005% dhe max. 0.20%), ndërsa ne vitin 2012: min. 0.05%, max. 1.68% me mesatare prej 0.29%). Kryesisht me maturitet te kontraktuar deri ne një vit. Ne analitikë sipas bankave me poshtë:

	31 Mars 2013	31 Dhjetor 2012
Raiffeisen Zentralbank	159,720,545	162,005,254
Svenska Handelsbanken	130,946,746	110,026,813
ING Bank	-	85,611,767
Deutsche Bundesbank	115,000,315	50,000,104
Rabobank	171,218,278	161,204,348
Deutsche Bank	-	85,029,006
Banque Centrale du Luxembourg	247,720,100	167,713,098
Gjithsej	824,605,983	821,590,389

9. Mjetet e ndërlidhura me FMN

	31 Mars 2013	31 Dhjetor 2012
IMF Kuota	69,022,316	68,784,210
Depozitat në DST (SDR)	63,321,949	63,347,860
Kamata akruale	211,258	210,996
Përdorimi i fondeve të FMN-së (SBA)	113,057,924	113,057,924
Gjithsej	245,613,448	245,400,991

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 fillimisht paraqet vlerën 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) e ndryshuar për transaksionet – te hyrat dhe shpenzimet e interesit 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 ne mesatarisht prej 0.09% 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 deri me 31 Dhjetor 2012	Zhvlerësimi/ Amortizimi i akumuluar i vitit 2012 deri me 31 Mars 2013	Total Zhvlerësimi/ Amortizimi i akumuluar 31 Mars 2013	Vlera Neto me 31 Mars 2013
<i>Prona, Ndërtesat dhe Pajisjet</i>	4,087,653	2,560,239	69,339	2,629,578	1,458,075
Pajisje, zyre dhe tjera	1,335,357	1,199,036	16,477	1,215,514	119,843
Automjetet	243,451	177,942	11,125	189,067	54,384
Ndërtesa	1,549,789	391,344	19,372	410,717	1,139,073
Pajisjet kompjuterike	919,466	791,916	22,364	814,280	105,186
Pajisje në proces	39,590	-	-	-	39,590
<i>Mjetet e Paprekshme</i>	2,681,557	1,256,175	51,664	1,307,839	1,373,718
Aplikacionet kompjuterike	2,656,130	1,256,175	51,664	1,307,839	1,348,291
Aplikacione në proces	25,427	-	-	-	25,427
<i>Gjithsej</i>	6,769,210	3,816,414	121,003	3,937,417	2,831,794

12. Mjetet tjera

Mjetet tjera përbehen si me poshtë:

	31 Mars 2013	31 Dhjetor 2012
Te hyra akruale	378,136	389,692
Parapagime	181,801	72,292
Gjithsej	559,937	461,984

13. Detyrimet ndaj bankave vendore

	31 Mars 2013	31 Dhjetor 2012
ProCredit Bank - Kosovë	94,675,080	94,808,337
Raiffeisen Bank - Kosovë	47,642,665	36,409,493
NLB Prishtina	31,372,532	51,456,140
Komercijalna Banka - Dega Mitrovicë	3,935,570	3,827,011
Banka Ekonomike	22,035,968	24,657,190
Banka për Biznes	18,621,799	20,728,123
Banka Kombëtare Tregtare e Shqipërisë	16,368,157	36,557,021
TEB - Turk Ekonomi Bankasi sh.a.	66,668,815	26,667,820
Turkiye Is Bankasi a.s.	6,999,796	6,999,300
Banka Kreditore e Prishtinës	5,560	36,550
Gjithsej	308,325,942	302,146,984

Të shpalosura në këtë grup janë mbledhur saldot e bankave komerciale vendore që kanë në BQK. mjetet sipas rregullativës ligjore për rezervën e likuiditetit, (me 31 mars 2013 dhe 31 Dhjetor 2012 rreth 68% e saldove me lartë është sipas vlerës për 10% e depozitave mesatare, pjesa tjetër është mbi këtë nivel).

16. Detyrimet ndaj llogarive të ndërlidhura me FMN

	31 Mars 2013	31 Dhjetor 2012
Llogaria rrjedhëse FMN Nr. 1	170,186	171,961
Llogaria shpenzimeve FMN Nr. 2	5,829	5,829
Llogaria në përkuqjesje e FMN-së	165,156,134	165,156,134
Pjesa e paguar e Kuotës të FMN-ja	16,856,974	16,795,030
FMN DST (SDR) të Alokua nga FMN-ja	64,773,833	64,550,382
Kamata akruale	209,659	211,120
Gjithsej	247,172,616	246,890,456

Zërat me lartë paraqesin pozicionet e llogarive të ndërlidhura me FMN të rrjedha pas anëtarësimit të Kosovës në FMN.

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

Pjesa e paguar e kuotës është e mbajtur në SDR (14,160,000 SDR), me lartë e shprehur në euro.

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 në vlerë prej 55,368,413 SDR) të shprehur në euro.

15. Detyrimet ndaj Institucioneve Qeveritare

Detyrimet ndaj institucioneve vendore kanë këtë përbërje:

Llogarit rrjedhëse	31 Mars 2013	31 Dhjetor 2012
Thesari – Ministria e Financave	103,095,798	73,696,775
Agjencia Kosovare për Privatizim	549,848,032	549,403,359
Institucionet e Përkohshme Administrative	347,206	405,685
Gjithsej	653,291,035	623,505,820
Afatizime ne periudhë te shkurt		
Thesari – Ministria e Financave	155,026,039	198,003,392
Agjencia Kosovare për Privatizim	-	-
Gjithsej depozitat e afatizuar	155,026,039	198,003,392
Gjithsej	808,317,074	821,509,211

Depozitat ne llogari rrjedhëse përfitojnë kamatë prej 0.00% (nga 13 Korriku 2012, deri me këtë datë ka qenë 0.05%) ndërsa kamata për afatizimet norma e kamatës lëvizë ne mes të 0.010% deri ne 0.20%.

16. Detyrimet ndaj institucioneve publike dhe komerciale

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

	31 Mars 2013	31 Dhjetor 2012
Kompanitë e sigurimeve	4,139,402	4,227,355
Kompanitë e shërbimeve publike	63,160,898	44,725,294
Fondet e pensioneve	68,413	68,425
Tjera	1,851	1,863
Gjithsej	67,370,564	49,022,937

17. Detyrime tjera

	31 Mars 2013	31 Dhjetor 2012
Llogari ne përkujdesje	2,428,068	2,428,074
Te hyrat e shtyra	653,635	665,424
Llogari te pagueshme	75,693	95,076
Shpenzimet akruale	24,281	100,082
Gjithsej	3,181,678	3,288,657

18, 19 Kapitali autorizuar dhe Rezervat**Kapitali dhe Rezervat e Përgjithshme**

	31 Mars 2013	31 Dhjetor 2012
Kapitali i autorizuar	30,000,000	30,000,000
Fondi i Rezervave	19,762,813	19,434,398
Rezultati neto i periudhës	(25,731)	328,415
Gjithsej	49,737,081	49,762,813

20. Neto te hyrat nga interesi

	31 Mars 2013	31 Mars 2012
Te hyrat nga Kamata		
Nga plasmanët	138,328	1,434,793
Nga letrat me vlerë	29,895	53,539
Nga depozitat ne llogari rrjedhëse	12,635	29,219
	180,858	1,517,551
Shpenzimet e Interesit		
Ndaj llogarive rrjedhëse	12,636	104,653
Ndaj bankave komerciale	-	45,586
Në depozitat e afatizuar	35,032	995,939
	47,667	1,146,178
Neto te hyrat nga interesi	133,191	371,373

21. Neto te hyrat nga tarifat dhe ndalesat ne shërbime

	31 Mars 2013	31 Mars 2012
Te hyrat nga tarifat dhe ndalesat		
Nga depozitat ne para te gatshme	88,746	109,352
Nga transferet hyrëse	8,550	10,850
Nga transferet dalëse	43,027	38,001
Prej transferëve vendore (Sistemi i pagesave vendore)	57,422	45,671
Prej sistemit te regjistri te kreditove	19,914	25,615
Prej menaxhimit te mjeteve	10,000	375,000
Tarifa tjera	10,259	5,148
	237,918	609,637
Shpenzimet nga tarifat dhe ndalesat		
Prej transportit te parasë se gatshme	45,357	45,567
Nga transaksionet me banka korrespondente	4,089	1,123
	49,447	46,691
Neto pozicioni nga tarifat dh ndalesat	188,471	562,946

22. Te hyrat nga grantet

	31 Mars 2013	31 Mars 2012
Te hyrat nga grantet	16,655	30,864

23. Te hyrat tjera operative

	31 Mars 2013	31 Mars 2012
Te hyrat nga aktiviteti rregullativ i BQK-së	403,850	385,500
Gjithsej	403,850	385,500

24. Shpenzimet e personelit

	31 Mars 2013	31 Mars 2012
Shpenzimet e pagave dhe kompensimeve	453,511	452,238
Shpenzimet e kontributeve dhe sigurimi shëndetësor	118,036	97,220
Shpenzimet e Trajnimeve	7,971	8,959
Shpenzimet për Bordin Drejtues	29,518	28,838
Shpenzime tjera	4,047	4,047
Gjithsej	613,082	591,302

Gjithsej numri i punëtorëve me 31 Mars 2013 është 182, (ndërsa ne 31 Mars 2012: 176).

25. Shpenzimet e përgjithshme dhe administrative

	31 Mars 2013	31 Mars 2012
Shpenzimet e sigurimit	43,000	49,995
Riparime dhe mirëmbajtje	19,645	14,451
Mirëmbajtje te aplikacioneve	51,847	40,356
Shpenzime komunikimi (telefoni, fax-i dhe interneti)	3,522	15,875
Shpenzimet e shërbimeve publike	21,073	19,916
Shpenzimet e konsultimeve dhe te auditimit	-	-
Shpenzime te sigurimit fizik (te objektit dhe te transportit)	8,080	11,180
Udhëtimet dhe transporti	14,280	11,138
Shpenzimet operative te automjeteve	6,237	2,635
Material shpenzues administrativ	12,286	9,193
Shpenzimet e kafitërisë	4,547	3,437
Shpenzime konsumuese (furnizime, pajisje te TI dhe jo TI)	7,518	8,525
Publikimet dhe literatura	3,589	7,547
Shpenzime e përfaqësimit	2,668	3,645
Tarifa anëtarësimi ne institucione profesionale	4,247	2,829
Tjera	2,024	2,748
Gjithsej	204,563	203,470

26. Neto rezultati nga ndryshimet e kursit te këmbimit

	31 Mars 2013	31 Mars 2012
Neto fitimi/humbja e perealizuar nga kursi i këmbimit	170,750	(986,048)

27. Paraja e gatshme dhe ekuivalentet e saj

	Shënim	31 Mars 2013	31 Dhjetor 2012
Paraja e gatshme	5	43,889,852	16,760,683
Llogaritë rrjedhëse me bankat jo rezidente	6	55,619,445	99,548,597
Bonot e thesarit me maturitet deri ne tre muaj		114,997,124	189,991,032
Llogaritë depozituese me bankat jo rezidente dhe me maturitet deri ne tre muaj		733,598,602	540,921,693
Gjithsej		948,105,024	847,222,006

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

Pas anëtarësimit te Republikës së Kosovës ne Bankën Botërore dhe nënagjecionet e saj Qeveria e Kosovës ka lëshuar nota te pagueshme (sipas kërkesës) duke u zotuar se do te paguaj sipas kërkesës se Bankës Botërore (nënagjencioneve te saj) për pjesën e tarifës së anëtarësisë vlera e tyre është rreth 645,152 euro (me 31 Dhjetor 2012 ky detyrim i pritshëm ka qenë 4,007,488 euro), dhe BQK luan rolin e ndërmjetësit financiar (bankës garantuese) dhe mjetet mbahen ne llogari te sigurisë nën-përkujdesje. Ndryshimi i shumës rrjedh se njëri nga letrat e pagueshme ne kërkesë është paguar nga Thesari - Ministria e Financave e Qeverisë se Kosovës, përkatësisht pas kërkesës nga BNRZH (IBRD).