
Raiffeisen Invest -Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit
dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a

Raportimet Financiare për tremujorin IV 2021 për
Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare

Janar 2022

Pasqyrat financiare të Raiffeisen Invest -Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive	
Informacioni	Përshkrimi, vlera
Kodi i shoqërisë administruese	K5192800II
Numri i regjistrimit në QKR	
Numri për raportimin	1
Adresa	Blv. "Bajram Curri", ETC, Kati IX-te
Telefon/fax	+355 042 277 901/5
Email:	Alketa.gjocaj@raiffeisen.al
Faqe Web	www.raiffeisen-invest.al
Data e licensimit	18 Tetor 2010
Emri dhe mbiemri i Kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Administrativ	Donalda Gjorga - Kryetare Peter Zilinek-anëtar Joan Canaj-anëtar Alda Shehu-anëtare Vilma Bace-anëtare Vanita Nikolla-anëtare Alketa Emini-anëtare Edlira Konini-anëtare
Pesë aksionerët më të mëdhenj (emri,mbiemri, adresa, ose emri i shoqërisë dhe adresa e zyrtare, përqindja e aksioneve në pronësi)	
Emri i shoqërisë	Raiffeisen Bank Albania
Adresa zyrtare	Rruga e Kavajes
Përqindja e aksioneve	100%
Numri i punonjësve	15
Shoqëria e ekspertit kontabël që ka audituar e fundit pasqyrat financiare	Grant Thornton shpk
Banka (depozitari) me të cilin kryen veprimet shoqëria e administrimit	First Investment Bank, Albania
Numrat e llogarive:	
Nr e llogarive të Shoqërisë Administruese:	
Raiffeisen Bank	AL75 2021 1037 0000 0000 0095 9145
Raiffeisen Bank	AL34 2021 1013 0000 0001 0495 9145
First Investment Bank Albania	AL18 2151 1031 ALL1 0000 0401 7500
Nr e llogarive të Fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen:	
First Investment Bank Albania	AL78 2151 1031 ALL1 0000 0393 3000
First Investment Bank Albania	AL93 2151 1031 ALL5 3000 0393 3000
Nr i llogarisë të Fondit të Investimit Raiffeisen Prestigj:	
First Investment Bank Albania	AL43 2151 1031 ALL1 0000 0524 4100
Nr i llogarisë të Fondit të Investimit Raiffeisen Invest Euro:	
First Investment Bank Albania	AL03 2151 1031 EUR1 0000 0610 6600
Nr i llogarisë të Fondit të Investimit Raiffeisen Vizion:	
First Investment Bank Albania	AL60 2151 1031 ALL1 0000 1172 3200
Nr i llogarisë të Fondit të Investimit Raiffeisen Miks:	
First Investment Bank Albania	AL32 2151 1031 EUR1 0000 1473 1900

1. Pasqyra e Bilancit

Emri i shoqërisë administruese: Raiffeisen Invest-*Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.*

Kodi i shoqërisë: **K519280011**

Për datën: **31/12/2021**

AKTIVI	Shënime	Lek	Lek
		31/12/2020	31/12/2021
A. Aktive afatgjata (I+II+III+IV)		28,811,689	70,340,858
I. Aktive afatgjata materiale (1+2)		8,072,060	37,491,391
1. Toka dhe Ndërtesa			
a) E drejta e përdorimit të ambienteve			27,124,459
2. Të tjera aktive afatgjata materiale	6	8,072,060	10,366,932
II. Aktive jo-materiale	7	4,592,124	10,622,745
III. Aktive financiare(1+2+3+4)		16,147,504	22,226,722
1. Depozita bankare			
2. Të vlefshme për shitje	8		
3. Të mbajtura deri në maturim	8	16,147,504	22,226,722
4. Të tjera aktive financiare afatgjata			
IV. Investimet që kontabilizohen duke përdorur metodën e kapitalit neto			
B. Aktivi tatimor i shtyrë			
C. Aktive afatshkurtra (I+II+III+IV+V+VI)		747,989,492	656,070,621
I. Pajisje në magazinë, inventar i imët dhe pajisje të tjera			
II. Llogari të arkëtueshme tregtare (1+2+3+4)		75,101,945	74,968,649
1. Llogari të arkëtueshme nga fondet e pensioneve dhe investimeve	9	75,051,095	74,929,471
2. Llogari të arkëtueshme nga shumat e paguara tepër, bazuar në fitim.			
3. Llogari të arkëtueshme nga shteti dhe institucione të tjera	9	0	0
4. Të tjera llogari të arkëtueshme		50,849	39,178
III. Aktive financiare (1+2)		0	0
1. Depozita bankare			
2. Të tjera aktive dhe llogari të arkëtueshme afatshkurtër të vlefshme për shitje	8		
3. Të tjera aktive dhe llogari të arkëtueshme afatshkurtër të mbajtura deri në maturim	8		
4. Kuota në fonde investimi			
IV. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (1+2)		669,099,677	580,464,402
1. Llogari rrjedhëse dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në bankë	10	669,099,677	580,464,402
2. Mjete monetare në arkë			
V. Shpenzime të parapaguara	11	3,787,870	637,570
VI. Shpenzime të llogaritura			
D. Totali i Aktiveve(A+B+C)		776,801,180	726,411,480

PASIVI	Shënime	Lek	Lek
		31/12/2020	31/12/2021
A. Kapitali (I+II+III+IV+V+VI)		755,386,349	665,797,632
I. Kapitali i nënshkruar	12	90,000,000	90,000,000
II. Rezerva të kapitalit	13	9,000,000	9,000,000
III. Rezerva e rivlersimit			
IV. Rezerva të tjera			
V. Fitime / humbje të mbartura		511,861,763	434,841,349
VI. Fitimi /humbja neto për periudhën		144,524,586	131,956,283
B. Detyrime afatgjata (I+II+III)			
I. Detyrime ndaj fondeve të pensionit dhe investimeve			
II. Detyrime të lidhura me hua dhe kredi			
III. Detyrime të tjera afatgjata			
C. Detyrim tatimor i shtyrë			
D. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe			
E. Detyrime afatshkurtra (I+II+III+IV+V)		21,414,831	60,613,848
I. Detyrime ndaj fondeve të pensionit dhe investimeve			
II. Detyrime të lidhura me hua dhe kredi			
III. Llogari të pagueshme tregtare dhe llogari të tjera të pagueshme	14	21,414,831	60,613,848
IV. Shpenzime të shtyra			
V. Të ardhura të marra në avancë			
F. Totali i pasivit (A+B+C+D+E)		776,801,180	726,411,480

2. Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Emri i shoqërisë administruese: Raiffeisen Invest-*Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.*

Kodi i shoqërisë: *K519280011*

Për datën: *31/12/2021*

	Shënime	Lek	Lek
		31/12/2020	31/12/2021
I.Të ardhura nga administrimi i fondit (1+2+3)		825,860,624	880,314,781
1.Tarifa të administrimit		825,860,624	878,701,850
a) Tarifa te administrimit nga Fondi i Investimit Raiffeisen Prestige		522,060,841	548,247,166
b) Tarifa te administrimit nga Fondi i Pensioneve Vullnetare Raiffeisen		12,241,625	14,256,349
c) Tarifa te administrimit nga Fondi i Investimit Raiffeisen Invest EURO		137,894,184	125,466,573
d) Tarifa te administrimit nga Fondi i Investimit Raiffeisen Vizion		153,663,974	186,496,979
F)Tarifa te administrimit nga Fondi I Investimit Miks			4,234,783
2.Tarifa të largimit nga fondi		2,024,108	1,612,930
3.Tarifa të tjera			
II. Shpenzime nga administrimi i fondit (1+2+3+4)		159,435,600	387,976,750
1.Shpenzime të transaksioneve			
2. Shpenzime të marketingut			
3. Shpenzime të shitjes me agjent të fondeve të pensionit	15		
4. Shpenzime të shitjes me agjent të fondeve të investimeve	15	14,884,200	14,682,800
5. Shpenzime të tjera të administrimit të fondeve të pensionit	15		
6. Shpenzime të tjera të administrimit të fondeve të investimeve	15	313,745,100	373,293,950
III. Fitim / Humbja nga administrimi i fondit të pensionit/investimeve (+/-) (I - II)		499,255,432	492,338,031
IV. Të ardhura të tjera			
V. Shpenzime të veprimtarisë së shoqërisë administruese (1+2+3+4+5+6)		257,377,671	256,371,616
1. Shpenzime për materiale			
2. Shpenzime për personelin	16	51,211,553	49,812,084
3. Amortizim i aktiveve materiale/jomateriale afatgjata		3,453,654	5,631,268
4. Rregullim i vlerës së aktiveve afashkurtra			
5. Provigione për shpenzime dhe rreziqe			
6. Shpenzime të tjera të veprimtarisë	17	202,712,464	200,928,264
VI. Të ardhura financiare	18	1,197,399	1,176,989
VII. Shpenzime financiare	18	958,779	300,076
VIII. Fitim / Humbja para tatimit (III+IV-V+VI-VII)		242,116,380	236,843,328
IX. Tatimi mbi fitimin	19	97,660,441	104,887,045
X. Fitim / Humbja neto për periudhën (VIII-IX)		144,455,938	131,956,283

3. Pasqyra e Fluksit të Parave

Emri i shoqërisë administruese: Raiffeisen Invest -*Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipermarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.*

Kodi i shoqërisë: *K519280011*

Për datën: *31/12/2021*

	Lek	Lek
	31/12/2020	31/12/2021
a. Arkëtime nga veprimtaria shfrytëzuese	837,600,483	631,223,939.39
b. Pagesa për veprimtarinë shfrytëzuese	722,926,716	797,852,684.60
c. Flukse monetare neto nga veprimtaria shfrytëzuese (a - b)	114,673,767	-166,628,745.21
d. Arkëtime nga veprimtaria investuese		
e. Pagesa për veprimtarinë investuese	-2,550,401	-12,126,170.80
f. Flukse monetare neto nga veprimtaria investuese (d - e)	-2,550,401	-12,126,170.80
g. Arkëtime nga veprimtaria financuese	7,040,516,877	7,569,119,641.06
h. Pagesa për veprimtarinë financuese	-7,000,000,000	-7,479,000,000.00
i. Fluksi monetar neto nga veprimtaria financuese (g - h)		
j. Rritja/rënia neto në mjetet monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare(c+f+i)	152,640,243	-88,635,274.95
k. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fillim të periudhës kontabël	516,459,434	669,099,677.29
l. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fund të periudhës kontabël (j+k)	669,099,677	580,464,402.34

4. Pasqyra e ndryshimit të kapitalit

Emri i shoqërisë administruese: Raiffeisen Invest -Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Kodi i shoqërisë: **K5192800II**

Për periudhen: **31/12/2021**

	Lek	Lek	Lek	Lek
	31/12/2020	Rritje	Zbritje	31/12/2021
I. Kapitali i nënshkruar	90,000,000	0	0	90,000,000
II. Rezerva kapitali	9,000,000		0	9,000,000
III. Rezerva e rivlerësimit				
IV. Rezerva të tjera				
V. Fitime (Humbje) të mbartura	656,386,349			656,386,349
VI. Fitimi (Humbja) e periudhës financiare		131,956,283		131,956,283
VII. Pagesat e dividendit	0	0	221,545,000	-221,545,000
VIII. Ndryshimet në politikat kontabël dhe korigjime (1+2+3+4+5+6)	0	0	0	0
1. Kapitali i nënshkruar				
2. Rezerva kapitali				
3. Rezerva e rivlerësimit				
4. Rezerva të tjera				
5. Fitime (Humbje) të mbartura				
6. Fitimi (humbja) e periudhës financiare				
IX: Shuma që i takon interesit të pakicës				
TOTALI I KAPITALIT	755,386,349	131,956,283	-221,545,000	665,797,632

5 Pasqyra e strukturës së investimeve

5.2 Obligacionet

Emri i shoqërisë administruese: Raiffeisen Invest -*Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipermarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.*

Emri i shoqërisë administruese: *Raiffeisen Invest*

Për periudhën: *31/12/2021*

Lloji	Vlera nominale (Lek)	Shpenzimet e blerjes (Lek)	Vlera në datën e raportimit (Lek) 01/01/2021	Vlera në datën e raportimit (Lek) 31/12/2021
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	22,000,000	22,000,000	0	22,226,722
HTM	22,000,000	22,000,000	0	22,226,722
Primar	22,000,000	22,000,000	0	22,226,722
AL0203NF2Y23	22,000,000	22,000,000		22,226,722
HFT	0	0	0	0
Primar	0	0	0	0
TOTALI I OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE VENDAS	22,000,000	22,000,000	0	22,226,722
Obligacione të Qeverive (jashtë vendit)				
Obligacione të shoqërive (jashtë vendit)				
TOTALI I OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE TË HUAJ				

Zv. Administratore e Përgjithshme

Alketa Emini

Kryespecialiste e Financës dhe Kontabilitetit

Ivana Karapici