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

Raportimet Financiare për tremujorin II 2022 për
Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare

Korrik 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
	Erjon Balli-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	Deloitte Audit Albania Sha
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: **30/06/2022**

AKTIVI	Shënime	Lek	Lek
		31/12/2021	30/06/2022
A. Aktive afatgjata (I+II+III+IV)		70,092,853	68,922,774
I. Aktive afatgjata materiale (1+2)		37,209,472	34,632,418
1. Toka dhe Ndërtesa			
a) E drejta e përdorimit të ambjentëve		27,124,459	25,696,856
2. Të tjera aktive afatgjata materiale	6	10,085,013	8,935,562
II. Aktive jo-materiale	7	10,656,658	12,063,603
III. Aktive financiare(1+2+3+4)		22,226,722	22,226,752
1. Depozita bankare			
2. Të vlefshme për shitje	8		
3. Të mbajtura deri në maturim	8	22,226,722	22,226,752
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)		656,074,610	614,054,781
I. Pajisje në magazinë, inventar i imët dhe pajisje të tjera			
II. Llogari të arkëtueshme tregtare (1+2+3+4)		74,968,649	69,148,397
1. Llogari të arkëtueshme nga fondet e pensioneve dhe investimeve	9	74,929,471	69,112,780
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		39,178	35,616
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)		580,468,391	540,846,330
1. Llogari rrjedhëse dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në bankë	10	580,464,402	540,846,330
2. Mjete monetare në arkë			
V. Shpenzime të parapaguara	11	637,570	4,060,054
VI. Shpenzime të llogaritura			
D. Totali i Aktiveve(A+B+C)		726,167,462	682,977,555

PASIVI	Shënime	Lek	Lek
		31/12/2021	30/06/2022
A. Kapitali (I+II+III+IV+V+VI)		664,441,693	622,940,080
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		434,841,349	443,441,693
VI. Fitimi /humbja neto për periudhën		130,600,344	80,498,387
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)		61,725,769	60,037,475
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	61,725,769	60,037,475
IV. Shpenzime të shtyra			
V. Të ardhura të marra në avancë			
F. Totali i pasivit (A+B+C+D+E)		726,167,462	682,977,555

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: *30/06/2022*

	Shënime	Lek	Lek
		30/06/2021	30/06/2022
I.Të ardhura nga administrimi i fondit (1+2+3)		422,867,524	425,601,491
1.Tarifa të administrimit		422,867,524	425,601,491
a) Tarifa te administrimit nga Fondi i Investimit Raiffeisen Prestige		265,117,563	266,982,954
b) Tarifa te administrimit nga Fondi i Pensioneve Vullnetare Raiffeisen		6,819,123	8,046,349
c) Tarifa te administrimit nga Fondi i Investimit Raiffeisen Invest EURO		63,704,092	45,473,314
d) Tarifa te administrimit nga Fondi i Investimit RaiffeisenVizion		85,836,174	102,185,270
F)Tarifa te administrimit nga Fondi I Investimit Miks		1,390,572	2,913,604
2.Tarifa të largimit nga fondi			
3.Tarifa të tjera			
II. Shpenzime nga administrimi i fondit (1+2+3+4)		183,870,500	214,733,300
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	7,389,000	7,241,900
5. Shpenzime të tjera të administrimit të fondeve të pensionit	15		
6. Shpenzime të tjera të administrimit të fondeve të investimeve	15	176,481,500	207,491,400
III. Fitim / Humbja nga administrimi i fondit të pensionit/investimeve (+/-) (I - II)		238,997,024	210,868,191
IV. Të ardhura të tjera			
V. Shpenzime të veprimtarisë së shoqërisë administruese (1+2+3+4+5+6)		108,254,470	74,810,597
1. Shpenzime për materiale			
2. Shpenzime për personelin	16	24,094,369	26,831,038
3. Amortizim i aktiveve materiale/jomateriale afatgjata		1,600,588	4,132,345
4. Rregullim i vlerës së aktiveve afashkurtra			
5. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe			
6. Shpenzime të tjera të veprimtarisë	17	82,559,514	43,847,214
VI. Të ardhura financiare	18	526,933	818,536
VII. Shpenzime financiare	18	170,184	170,958
VIII. Fitim / Humbja para tatimit (III+IV-V+VI-VII)		131,099,303	136,705,171
IX. Tatimi mbi fitimin	19	49,737,905	56,206,785
X. Fitim / Humbja neto për periudhën (VIII-IX)		81,361,397	80,498,387

3. Pasqyra e Fluksit të Parave

Emri i shoqërisë administruese: Raiffeisen Invest -*Shoqëria Administruese e Fondeve te*

Pensionit dhe Siperarrjeve te Investimeve Kolektive sh.a.

Kodi i shoqërisë: **K519280011**

Për datën: **30/06/2022**

	Lek	Lek
	30/06/2021	30/06/2022
a. Arkëtime nga veprimtaria shfrytëzuese	450,813,969	466,544,410
b. Pagesa për veprimtarinë shfrytëzuese	715,500,970	447,091,999
c. Flukse monetare neto nga veprimtaria shfrytëzuese (a - b)	-264,687,001	19,452,411
d. Arkëtime nga veprimtaria investuese		
e. Pagesa për veprimtarinë investuese	-6,644,816	-29,070,483
f. Flukse monetare neto nga veprimtaria investuese (d - e)	-6,644,816	-29,070,483
g. Arkëtime nga veprimtaria financuese	4,346,452,984	3,410,000,000
h. Pagesa për veprimtarinë financuese	-4,212,000,000	-3,440,000,000
i. Fluksi monetar neto nga veprimtaria financuese (g - h)		
j. Rritja/rënia neto në mjetet monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare(c+f+i)	-136,878,834	-39,618,072
k. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fillim të periudhës kontabël	669,099,677	580,464,402
l. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fund të periudhës kontabël (j+k)	532,220,844	540,846,330

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: **K519280011**

Për periudhen: **30/06/2022**

	Lek	Lek	Lek	Lek
	31/12/2021	Rritje	Zbritje	31/03/2022
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	565,441,693			565,441,693
VI. Fitimi (Humbja) e periudhës financiare		80,498,387		80,498,387
VII. Pagesat e dividendit	0	0	122,000,000	-122,000,000
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	664,441,693	80,498,387	-122,000,000	622,940,080

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: **30/06/2022**

Lloji	Vlera nominale (Lek)	Shpenzimet e blerjes (Lek)	Vlera në datën e raportimit (Lek) 01/01/2022	Vlera në datën e raportimit (Lek) 31/03/2022
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	22,000,000	22,000,000	22,226,722	22,226,752
HTM	22,000,000	22,000,000	22,226,722	22,226,752
Primar	22,000,000	22,000,000	22,226,722	22,226,752
AL0203NF2Y23	22,000,000	22,000,000	22,226,722	22,226,752
HFT	0	0	0	0
Primar	0	0	0	0
TOTALI I OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE VENDAS	22,000,000	22,000,000	22,226,722	22,226,752
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