

Pasqyra e pozicionit financiar me 31.12.2012

	31 dhjetor 2012	31 dhjetor 2011
AKTIVI		
Aktive afatgjata materiale	8.617.835	1.992.327
Aktive afatgjata jomateriale	6.730.433	7.975.871
Letra me vlerë të tregtueshme	83.721.469	43.465.808
Te ardhura te tjera financiare(Management fee)	13.834.668	180.993
Parapagime dhe të arkëtueshme	62.818	230.124
Tatim fitimi i parapaguar	0	921.995
Paraja dhe ekuivalentët e saj	1.399.781	778.666
TOTALI I AKTIVIT	114.367.004	55.545.784
 KAPITALI		
Kapitali aksionar	90.000.000	90.000.000
Rezervë ligjore	2.011.000	2.000.000
Humbje të mbartura	11.078.636	-37.995.372
TOTALI I KAPITALIT	103.089.636	54.004.628
 Tatim fitimi i pagueshëm	4.002.435	-
Detyrime të tjera	7.274.933	1.541.156
TOTALI I DETYRIMEVE	11.277.368	1.541.156
 TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	114.367.004	55.545.784

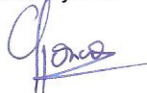
Administrator i Pergjithshem

Resmi Hibraj




Zv.Administratore e Pergjithshme

Gentiana Gjonca



Pasqyra e te ardhurave me 31.12.2012

	Viti i mbyllur më 31 dhjetor 2012	Viti i mbyllur më 31 dhjetor 2011
TE ARDHURAT		
Te ardhurat nga administrimi fondit	100.743.435	1.857.300
Të ardhurat nga letrat me vlerë, neto	4.783.888	3.681.147
Të ardhurat nga penalitete e fondit	88.792	48.782
Të ardhurat nga transaksionet, neto	2.611.336	20.483.560
Të ardhurat nga komisionet e anëtarësimit	0	600
	108.227.451	26.071.389
SHPENZIMET		
Shpenzime për personelin	-24.981.630	-17.314.921
Zhvlerësimi dhe amortizimi	-3.456.603	-2.941.977
Shpenzime të përgjithshme administrative	-24.704.440	-5.257.415
Shpenzime financiare	-455.340	-302.365
	-53.598.013	-25.816.678
Fitimi neto para tatimit	54.629.438	254.711
Tatim fitimi	5.544.430	-40.276
Fitimi neto pas tatimit	49.085.008	214.435

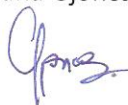
Administrator i Përgjithshëm

Zv.Administratore e Përgjithshme

Resmi Hibraj




Gentiana Gjonca



Pasqyra e ndryshimit te kapitalit me 31.12.2012

	Kapitali aksionar	Rezerva Ligjore	Humbje të mbartura	Totali
Gjendja më 31 dhjetor 2010	90.000.000	1.000.000	-37.209.807	52.790.193
Fitimi i vitit	-	1.000.000	-1.000.000	
			214.435	214.435
Gjendja më 31 dhjetor 2011	90.000.000	2000000	-37.995.372	54.004.628
Rezervë ligjore	-	11.000	-11.000	-
Fitimi i vitit	-	-	49.085.008	49.085.008
Gjendja më 31 dhjetor 2011	90.000.000	2.011.000	11.078.637	103.089.637

Administrator i Pergjithshem

Resmi Hibraj




Zv.Administratore e Pergjithshme

Gentiana Gjonca

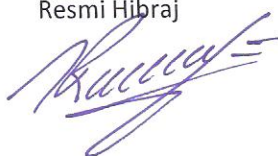


Pasqyra e rrjedhjes se parase me 31.12.2012

	Viti i mbyllur më 31 dhjetor 2012	Viti i mbyllur më 31 dhjetor 2011
Rrjedha e parase nga veprimtaria shfrytëzuese		
Arkëtime nga veprimtaria shfrytëzuese	195.026.034	712.583.947
Pagesa për veprimtarinë shfrytëzuese	-194.640.071	-708.827.518
Rrjedha neto nga veprimtaria shfrytëzuese	385.963	3.756.429
Rrjedha e parase nga veprimtaria investuese		
Arkëtime nga veprimtaria investuese		
Pagesa për veprimtarinë investuese	235.152	-4.486.594
Rrjedha neto nga veprimtaria investuese	235.152	-4.486.594
Rrjedha e parase nga veprimtaria financuese		
Arketime neto nga veprimtaria financuese	-	-
Pagesa neto nga veprimtaria financuese	-	-
Rrjedha neto nga veprimtaria financuese	-	-
Rritja/rënia neto në mjetet monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	621.115	-730.165
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fillim të periudhës kontabël	778.666	1.508.831
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fund të periudhës kontabël	1.399.781	778.666

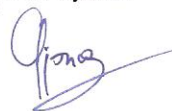
Administrator i Përgjithshëm

Resmi Hibraja




Zv.Administratore e Përgjithshme

Gentiana Gjonca



Aktivët Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 2012-01-01	Shtesa	Pakesime	Gjendje 2012-12-31
1	Toka					0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje					0
4	Mjete transporti		1.783.330	5.942.159		7.725.489
5	kompjuterike		2.310.959	1.444.151	71.274	3.683.836
1	Zyre		142.258	312.166		454.424
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		4.236.547	7.698.476	71.274	11.863.749

Amortizimi A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 2012-01-01	Shtesa	Pakesime	Gjendje 2012-12-31
1	Toka		0	0		0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje,vegla					0
4	Mjete transporti		558.781	761.006		1.319.787
5	kompjuterike		1.630.984	269.210	71.274	1.828.920
1	Zyre		54.455	42.753		97.208
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		2.244.220	1.072.969	71.274	3.245.915

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 2012-01-01	Shtesa	Pakesime	Gjendje 2012-12-31
1	Toka		0		0	0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje,vegla					0
4	Mjete transporti		1.224.549	5.181.153		6.405.702
5	kompjuterike		679.975	1.174.941	0	1.854.916
1	Zyre		87.803	269.413		357.216
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		1.992.327	6.625.507	0	8.617.834

Raiffeisen Invest -Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sha
NIPT K51928001I

Pasqyre Nr.3

ne leke

		Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti	
2	Tregti	Tregti ushqimore,pije	
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi	
4	Tregti	Tregti cigaresh	
5	Tregti	Tregti artikuj industrial	
6	Tregti	Farmaci	
7	Tregti	Eksport mallrash	
8	Tregti	Tregti te tjera	
I		Totali i te ardhurave nga tregtia	
9	Ndertim	Ndertim banese	
10	Ndertim	Ndertim pune publike	
11	Ndertim	Ndertime te tjera	
II		Totali i te ardhurave nga ndertimi	
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme	
13	Prodhim	Fason te cdo lloji	
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi	
15	Prodhim	Prodhim ushqimore	
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj	
17	Prodhim	Prodhime energji	
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,	
19	Prodhim	Prodhime te tjera	
III		Totali i te ardhurave nga prodhimi	
20	Transport	Transport mallrash	
21	Transport	Transport malli nderkombetare	
22	Transport	Transport udhetaresh	
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare	
IV		Totali i te ardhurave nga transporti	
24	Sherbimi	Sherbime financiare	108.227.451
25	Sherbimi	Siguracione	
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore	
27	Sherbimi	Bar restorante	
28	Sherbimi	Hoteleri	
29	Sherbimi	Lojra Fati	
30	Sherbimi	Veprimtari televizive	
31	Sherbimi	Telekomunikacion	
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme	
33	Sherbimi	Profesione te lira	
34	Sherbimi	Sherbime te tjera	
V		Totali i te ardhurave nga sherbimet	108.227.451
		TOALI (I+II+III+IV+V)	

Te punesuar mesatarisht per vitin 2011:	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 19.000 leke	
Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke	
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	1
Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke	2
Me page me te larte se 84.100 leke	6
Totali	9

ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2012	Viti 2011
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100		
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102		
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103		
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104		0,6
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		0,6
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	e prodhimeve në proces :	71	11201		
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	kapital :	72	11300		
	nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata		11301		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera (te ardhura nga investimet/shitblerjet)	75	11500	108.227	26.071
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
l)	Totali i te ardhurave l= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	108.227	26.071

Raiffeisen Invest -Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sha
NIPT K51928001I

Pasqyre Nr.2

Në 000/Lekë

ANEKS STATISTIKOR					
	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2012	Viti 2011
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	3.892	150
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101	3.892	150
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102		
c)	Mallra të blera	605/1	12103		
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2	Shpenzime per personelin (a+b+d)	64	12200	24.982	17.314
a-	Pagat e personelit	641	12201	23.216	15.766
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	1.316	1.165
c)	Shpenzime sig shendetsor dhe pensione			450	383
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	3.457	2.942
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	16.065	5.051
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401	4.798	1.079
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402		
c)	Qera	613	12403		
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404		
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405	102	11
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime të tjera	618	12407	8.166	2.320
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408		
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409	1.407	211
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410	626	725
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	492	529
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	per Blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	474	176
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d+g)	63	12500	26	26
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	16	26
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504		
e)	Gjoba			10	
6	Tarife per AMF			4.722	31
7	Humbje nga shitje e aktiveve				
8	Humbje e parealizuar nga letrat me vlere			398	289
9	Humbja nga kursi i kembimit			58	27
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5+6+7+8)		12600	53.598	25.830
Informatë:				Viti 2012	Viti 2011
1	Numri mesatar i te punesuarve			9	7