

Pasqyra e pozicionit financiar me 31.12.2014

	31 dhjetor 2014	31 dhjetor 2013
AKTIVI		
Aktive afatgjata materiale	13.345.935	6.559.976
Aktive afatgjata jomateriale	11.171.344	6.587.605
Letra me vlerë të tregtueshme	221.049.934	189.731.962
Te ardhura te tjera financiare(Management fee)	71.554.134	54.266.763
Parapagime dhe të arkëtueshme	150.601	114.666
Tatim fitimi i parapaguar		
Paraja dhe ekuivalentët e saj	112.288.985	20.043.719
TOTALI I AKTIVIT	429.560.933	277.304.691
KAPITALI		
Kapitali aksionar	90.000.000	90.000.000
Rezervë ligjore	9.000.000	9.000.000
Fitimi i akumuluar	260.105.274	127.071.317
TOTALI I KAPITALIT	359.105.274	226.071.317
Tatim fitimi i pagueshëm	53.865.113	22.268.940
Detyrime të tjera	16.590.546	28.964.434
TOTALI I DETYRIMEVE	70.455.659	51.233.374
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	429.560.933	277.304.691

Administrator i Pergjithshem

Resmi Hibrari



Zv.Administratore e Pergjithshme

Edlira Konini

Pasqyra e te ardhurave me 31.12.2014

	Viti i mbyllur më 31 dhjetor 2014	Viti i mbyllur më 31 dhjetor 2013
TE ARDHURAT		
Te ardhurat nga administrimi fondit	800.191.526	390.967.718
Të ardhurat nga letrat me vlerë, neto	14.043.129	9.629.921
Të ardhurat nga penalitetet e fondit pensioneve	1.218.846	550.213
Të ardhurat nga transaksionet, neto		1.965.772
Të ardhurat nga komisionet e anëtarësimit	0	0
	815.453.501	403.113.624
SHPENZIMET		
Shpenzime për personelin	-33.651.956	-32.232.367
Zhvlerësimi dhe amortizimi	-3.642.092	-4.505.184
Shpenzime të përgjithshme administrative	-422.245.756	-215.327.021
Shpenzime nga transaksionet, neto	-3.055.541	
Shpenzime financiare	-443.757	-250.646
	-463.039.102	-252.315.218
Fitimi neto para tatimit	352.414.399	150.798.406
Tatim fitimi	96.398.761	27.816.725
Fitimi neto pas tatimit	256.015.638	122.981.681

Administrator i Përgjithshëm

Resmi Hibraj



Zv. Administratore e Përgjithshme

Edlira Konini

Pasqyra e ndryshimit te kapitalit me 31.12.2014

	Kapitali aksionar	Rezerva Ligjore	Humbje të mbartura	Totali
Gjendja më 31 dhjetor 2012	90.000.000	2.011.000	11.078.636	103.089.636
Rezervë ligjore	-	6.989.000	-6.989.000	-
Fitimi i vitit	-	-	122.981.681	122.981.681
Gjendja më 31 dhjetor 2013	90.000.000	9.000.000	127.071.317	226.071.317
Pagese dividendi	-	-	-122.981.681	-
Fitimi i vitit	-	-	256.015.638	256.015.638
Gjendja më 31 dhjetor 2014	90.000.000	9.000.000	260.105.274	359.105.274

Administrator i Pergjithshem

Resmi Hibra



Zv.Administratore e Pergjithshme

Edlira Konini

Pasqyra e rrjedhjes se parase me 31.12.2014

	31 dhjetor 2014	31 dhjetor 2013
Fluksi monetar nga aktiviteti operativ		
Fitimi neto para tatimit	352,414,399	150,798,407
Korrektuar për:		
Zhvlerësimi dhe amortizimi	3,642,092	4,505,184
Të ardhura nga administrimi i fondeve	(800,191,526)	(390,967,718)
Të ardhura nga interesi	(14,043,129)	(9,287,166)
	(458,178,164)	(244,951,293)
Ndryshime në kapitalin punues		
Ndryshime në aktive të tjera	-35,936	-51,848
Ndryshime në detyrime të tjera	(12,835,923)	22,151,536
Fluksi monetar nga aktiviteti operativ pas ndryshimeve në	(471,050,023)	(222,851,605)
Fondet e administruara të ardhura	782,904,156	350,535,623
Interesat te fituara	16,187,099	6,717,145
Tatim fitimi I paguar	(64,340,553)	(10,012,256)
Mjete monetare neto gjeneruar nga aktiviteti operativ	263,700,679	124,388,907
Flukset monetare nga aktiviteti investues		
Blerja e aktiveve afatgjata	(8,569,422)	-624,737
Blerja e aktiveve jomateriale	(6,442,367)	(1,679,760)
Blerje e aktiveve financiare nëpërmjet fitimit ose humbjes	(115,000,000)	(100,080,472)
Blerje e aktiveve financiare të mbajtura deri në maturim	(25,000,000)	(20,000,000)
Të ardhura nga aktivet financiare të maturuara nëpërmjet fitim	100,538,058	16,640,000
Të ardhura nga aktivet financiare të maturuara të mbajtura deri	6,000,000	-
Mjetet monetare neto të përdorura në aktivitetin investues	(48,473,731)	(105,744,969)
Fluksi monetar nga aktiviteti investimeve		
Dividenti i paguar	(122,981,682)	-
Mjetet monetare neto të përdorura në aktivitetin financiar	(122,981,682)	-
Mjetet monetare dhe ekuivalentë të tyre në fillim të vitit	20,043,719	1,399,781
Rritje neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre gjatë per	92,245,266	18,643,938
Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre në fund të vitit (Sh)	112,288,985	20,043,719

Administratori i Përgjithshem

Resmi Hibrat



Zv.Administratore e Përgjithshme

Edlira Konini