

**“CREDINS INVEST” SH.A.
SHOQËRI ADMINISTRUESE E FONDEVE**

PASQYRAT FINANCIARE

30 Qershor 2023

Raportet financiare për 3 mujorin e dytë, 2023

TABELA E PERMBAJTJES

1 Pasqyrat financiare të Shoqërisë

1. Pasqyra e Bilancit
2. Pasqyra e Fitim / Humbjeve
3. Pasqyra e Fluksit të Parave
4. Pasqyra e ndryshimit të kapitalit
5. Shënime

Pasqyrat financiare të Shoqërisë

1. Pasqyra e Bilancit

AKTIVI		30/06/2023	31/12/2022
A. Aktive afatgjata (I+II+III+IV)		81,283,025	73,430,594
I. Aktive afatgjata materiale (1+2)		6,598,760	9,109,184
1. Ndërtesa- Aktive me te drejte perdorimi	4	2,278,085	4,556,170
2. Të tjera aktive afatgjata materiale	5	4,320,675	4,553,014
II. Aktive jo-materiale	6	1,797,035	2,066,282
III. Aktive financiare(1+2+3+4)		72,887,230	62,255,128
1. Depozita bankare			-
2. Të vlefshme për shitje		-	-
3. Të mbajtura deri në maturim	7	72,887,230	62,255,128
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+VII)		21,845,802	30,027,118
I. Pajisje në magazinë, inventar i imët dhe pajisje të tjera			
II. Llogari të arkëtueshme tregtare (1+2+3+4)		4,960,142	6,502,666
1. Llogari të arkëtueshme nga fondet e pensioneve dhe investimeve	8	4,960,142	6,493,916
2. Llogari të arkëtueshme nga shumat e paguara tepër, bazuar në fitim.			
3. Llogari të arkëtueshme nga shteti dhe institucione të tjera			
4. Të tjera llogari të arkëtueshme nga staf		-	8,750
III. Aktive financiare (1+2)		-	-
1. Depozita bankare			
2. Të tjera aktive dhe llogari të arkëtueshme afatshkurtër të vlefshme për shitje			
3. Të tjera aktive dhe llogari të arkëtueshme afatshkurtër të mbajtura deri në maturim			-
4. Kuota në fonde investimi		-	-
IV. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (1+2)		15,446,198	21,478,977
1. Llogari rrjedhëse dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në bankë	9	15,446,198	21,478,977
2. Mjete monetare në arkë			
V. Shpenzime të periudhave të ardhme dhe parapagime	10	62,303	469,066
VI. Parapagime detyrime tatimore	11	1,377,159	1,576,409
D. Totali i Aktiveve(A+B+C)		103,128,827	103,457,712

PASIVI	Shënime	30/06/2023	31/12/2022
A. Kapitali (I+II+III+IV+V+VI)		98,441,372	95,505,277
I. Kapitali i nënshkruar	12	95,822,394	95,822,394
I.b Kapitali i nënshkruar,i papaguar			
II. Rezerva të kapitalit		10,000,000	10,000,000
III. Rezerva e rivlersimit			
IV. Rezerva të tjera			
V. Fitime / humbje të mbartura		-12,998,127	-23,722,167
VI. Fitimi /humbja neto për periudhën		5,617,105	13,405,050
B. Detyrime afatgjata (I+II+III)			
I. Detyrime ndaj fondeve të pensionit			
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)		4,687,455	7,952,435
I. Detyrime ndaj fondeve të pensionit			
II. Detyrime të lidhura me hua dhe kredi	13	1,904,957	4,060,775
III. Llogari të pagueshme tregtare dhe llogari të tjera të pagueshme	14	2,782,498	3,891,660
IV. Shpenzime te shtyra			
V. Të ardhura të marra në avancë			
F. Totali i pasivit (A+B+C+D+E)		103,128,827	103,457,712

2. Pasqyra e Fitim / Humbjeve

		30/06/2023	30/06/2022
I.Të ardhura nga administrimi i fondit (1+2+3)		31,643,416	36,240,873
1.a Tarifa të administrimit të Fondit të Pensionit Vullnetar Credins Pension	15	17,501,425	13,981,580
1.b Tarifa të administrimit të Fondeve të Investimit	15	12,023,467	20,487,961
2.Tarifa të largimit nga Fondi i Pensionit Vullnetar Credins Pension	16	2,116,857	1,768,832
3.Tarifa të tjera		1,667	2,500
II. Shpenzime nga administrimi i fondit (1+2+3+4)		1,598,656	1,383,425
1.a Shpenzime të transaksioneve dhe tarife depozitari për Fondin e Pensionit		1,189,625	955,723
1.b Shpenzime të transaksioneve për Fondin e Investimit			1,810
2. Shpenzime të marketingut			
3.a Shpenzime të shitjes me agjent FP		26,647	26,492
4. Shpenzime të tjera të administrimit të fondit të pensionit		382,384	399,400
III. Fitim / Humbja nga administrimi i fondit të pensionit (+/-) (I - II)		30,044,760	34,857,448
IV. Të ardhura të tjera		-	-
V. Shpenzime të veprimtarisë së shoqërisë administruese (1+2+3+4+5+6)		25,213,011	23,943,009
1. Shpenzime për materiale			
2. Shpenzime për personelin	17	16,862,403	15,515,792
3. Amortizim i aktiveve materiale/jomateriale afatgjata	4,5,6	3,083,454	3,147,546
4. Rregullim i vlerës së aktiveve afashkurtra			
5. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe			
6. Shpenzime të tjera të veprimtarisë	18	5,267,154	5,279,671
VI. Të ardhura financiare	19	1,698,297	278,636
VII. Shpenzime financiare		-80,636	-10,671
VIII. Fitim / Humbja para tatimit (III+IV-V+VI-VII)		6,610,682	11,203,746
IX. Tatimi mbi fitimin		993,577	1,680,562
X. Fitim / Humbja neto për periudhën (VIII-IX)		5,617,105	9,523,184

3.Pasqyra e flukseve të parasë

	30/06/2023	31/12/2022
a. Arkëtime nga veprimtaria shfrytëzuese	43,656,877	115,443,708
b. Pagesa për veprimtarinë shfrytëzuese	46,704,863	93,171,752
c. Flukse monetare neto nga veprimtaria shfrytëzuese (a - b)	-3,047,986	22,271,956
d. Arkëtime nga veprimtaria investuese		
e. Pagesa për veprimtarinë investuese	303,783	1,159,269
f. Flukse monetare neto nga veprimtaria investuese (d - e)	-303,783	-1,159,269
g. Arkëtime nga veprimtaria financuese		
h. Pagesa për veprimtarinë financuese	2,681,010	4,392,421
i. Fluksi monetar neto nga veprimtaria financuese (g - h)	-2,681,010	-4,392,421
j. Rritja/rënia neto në mjetet monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare(c+f+i)	-6,032,779	16,720,266
k. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fillim të periudhës kontabël	21,478,977	4,758,711
l. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fund të periudhës kontabël (j+k)	15,446,198	21,478,977

4. Pasqyra e ndryshimit të kapitalit

	Lek	Lek	Lek	Lek
	31/12/2022	Rritje	Zbritje	30/06/2023
I.Kapitali i nënshkruar	95,822,394			95,822,394
I.a Kapitali i nënshkruar				
II. Rezerva kapitali	10,000,000			10,000,000
III. Rezerva e rivlerësimit				
IV. Rezerva të tjera				
V. Fitime (Humbje) të mbartura	- 23,722,167	- 2,681,010		- 12,998,127
VI. Fitimi (Humbja) e periudhës financiare	13,405,050	5,617,105		5,617,105
VII. Pagesat e dividendit		2,681,010		
VIII. Ndryshimet në politikat kontabël dhe korigjime (1+2+3+4+5+6)				
TOTALI I KAPITALIT	95,505,277	5,617,105	-	98,441,372

Përgatiti

Armira CITOZI
Drejtoresh e Financës dhe Kontabilitetit

Miratoi

Estela KOCI
Administratore e Përgjithshme