

Shtojca 1 - Pasqyrat financiare së shoqërisë administruese të fondit të pensionit

Informacioni	Përshkrimi, vlera
Kodi i shoqërisë administruese Numri i regjistrimit në QKR	K61423001P
Numri për raportimin Adresa Telefon dhe fax Email: Façe Web Data e licensimit Emri dhe mbiemri i Kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Administrativ	<p>( Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare )</p> <p>Rr.Donika Kastrioti, (Pallati i ri Teknoprojekt), Tirane 694585428 <a href="mailto:junida.ramku@uniqa.al">junida.ramku@uniqa.al</a> <a href="http://fppsigal.com.al">fppsigal.com.al</a> 31.03.2011 Adrian Totokoci Abdyl Sarja Edvin Hoxhaj Klement Mersini Elvis Ponari</p>
Pesë aksionerët më të mëdhenj (emri, mbiemri, adresa, ose emri i shoqërisë dhe adresa e zyrtare, përqindja e aksioneve në pronësi) Numri i punonjësve Shoqëria e ekspertit kontabël që ka audituar e fundit pasqyrat financiare	<p>Sigal Life UNIQA Group Austria 51% BLV "Zogu I Pare" Nr. 1 Tirane Z.Avni Ponari 49% BLV "Zogu I Pare" Nr. 1 Tirane 8</p> <p>Grant Thorton Rr.Sami Frasheri , Kompleksi T.LD , Shk B, Kati 1, 10 000 Tirane</p>
Banka (depozitari) me të cilin kryen veprimet shoqëria e administrimit Numrat e llogarisë	<p>ABI BANK</p> <p>1745960 1753051</p>



SHTOJCA 1 – pasqyrat financiare të shoqërisë administruese

1. Pasqyra e Bilancit

Emri i shoqërisë admistruese: Sh.A.F.P Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 31.03.2022

AKTIVI	Lek	Lek	Nrd ne %
	Periudha aktuale 31.12.2021	Periudha aktuale 31.03.2022	
<b>A. Aktive afatgjata (I+II+III+IV)</b>	<b>66,520,581</b>	<b>65,966,384</b>	<b>-1%</b>
I. Aktive afatgjata materiale (1+2)	<b>856,238</b>	<b>815,972</b>	<b>-5%</b>
1. Toka dhe Ndërtesa	-	-	0%
2. Të tjera aktive afatgjata materiale	856,238	815,972	-5%
II. Aktive jo-materiale	-	-	0%
III. Aktive financiare(1+2+3+4)	<b>65,664,343</b>	<b>65,150,413</b>	<b>-1%</b>
1. Depozita bankare	-	-	0%
2. Të vlefshme për shitje	-	-	0%
3. Të mbajtura deri në maturim	65,664,343	65,150,413	-1%
4. Të tjera aktive financiare afatgjata	-	-	0%
IV. Investimet që kontabilizohen duke përdorur metodën e kapitalit neto	-	-	0%
<b>B. Aktivi tatimor i shtyrë</b>			<b>0%</b>
C. Aktive afatshkurtra (I+II+III+IV+V+VI)	<b>45,606,956</b>	<b>50,199,477</b>	<b>10%</b>
I. Pajisje në magazinë, inventar i imët dhe pajisje të tjera			0%
II. Llogari të arkëtueshme tregtare (1+2+3+4)	<b>45,392,254</b>	<b>49,575,210</b>	<b>9%</b>
1. Llogari të arkëtueshme nga fondet e pensioneve	3,782,104	4,060,121	7%
2. Llogari të arkëtueshme nga shumat e paguara tepër, bazuar në fitim.			0%
3. Llogari të arkëtueshme nga shteti dhe institucione të tjera	-	-	0%
4. Të tjera llogari të arkëtueshme	1,023,892	1,571,698	54%
5. Shpenzime të Shitjes së kontratave	40,586,258	43,943,391	8%
III. Aktive financiare (1+2)	-	-	0%
1. Depozita bankare	-	-	0%
3. Të tjera aktive dhe llogari të arkëtueshme afatshkurtër			0%
IV. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (1+2)	<b>214,702</b>	<b>624,267</b>	<b>191%</b>
1. Llogari rrjedhëse dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në bankë	214,702	624,267	191%
2. Mjete monetare në arkë			0%
V. Shpenzime të parapaguara	-	-	0%
VI. Të ardhura të llogaritura	-	-	0%
<b>D. Totali i Aktiveve( A+B+C)</b>	<b>112,127,536</b>	<b>116,165,861</b>	<b>4%</b>

**SHTOJCA 1 – pasqyrat financiare të shoqërisë administruese**

**1. Pasqyra e Bilancit**

Emri i shoqërisë administruese: **Sh.A.F.P Sigal Life UNIQA Group Austria sha**

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: **31.03.2022**

PASIVI	Lek		Ndr ne %
	Periudha aktuale 31.12.2021	Periudha aktuale 31.03.2022	
<b>A. Kapitali (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>107,383,031</b>	<b>110,659,003</b>	<b>3%</b>
I. Kapitali i nënshkruar	57,028,800	57,028,800	0%
II. Rezerva të kapitalit			0%
III. Rezerva e rivlersimit			0%
IV. Rezerva të tjera			0%
V. Fitime / humbje të mbartura	37,336,684	50,354,231	35%
VI. Fitimi /humbja neto për periudhën	13,017,547	3,275,972	-75%
<b>B. Detyrime afatgjata (I+II+III)</b>			<b>0%</b>
I. Detyrime ndaj fondeve të pensionit			0%
II. Detyrime të lidhura me hua dhe kredi			0%
III. Detyrime të tjera afatgjata	-	-	0%
<b>C. Detyrim tatimor i shtyrë</b>	<b>764,111</b>	<b>675,852</b>	<b>-12%</b>
D. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
<b>E. Detyrime afatshkurtra (I+II+III+IV+V)</b>	<b>3,980,395</b>	<b>4,831,007</b>	<b>21%</b>
I. Detyrime ndaj fondeve të pensionit	-	-	0%
II. Detyrime të lidhura me hua dhe kredi	-	-	0%
III. Llogari të pagueshme tregtare dhe llogari të tjera të pagueshme	3,980,395	4,831,007	21%
IV. Shpenzime të shtyra			0%
V. Të ardhura të marra në avancë	-	-	0%
<b>F. Totali i pasivit (A+B+C+D+E)</b>	<b>112,127,536</b>	<b>116,165,862</b>	<b>4%</b>

## 2. Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Emri i shoqërisë admistruese: Sh.A.F.P Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 31.03.2022

Pershkrimi i zerit	Lek	Lek	Ndr ne %
	Periudha aktuale 31.03.2021	Periudha aktuale 31.03.2022	
<b>I.Të ardhura nga administrimi i fondit (1+2+3)</b>	<b>11,202,225</b>	<b>12,651,842</b>	<b>13%</b>
1.Tarifa të administrimit	9,139,258	11,559,670	26%
2.Tarifa të largimit nga fondi	2,062,967	1,092,172	-47%
3.Tarifa të tjera	-	-	0%
<b>II. Shpenzime nga administrimi i fondit (1+2+3+4)</b>	<b>1,743,064</b>	<b>1,494,670</b>	<b>-14%</b>
1.Shpenzime të transaksioneve	-	-	0%
2. Shpenzime të marketingut	423,681	4,500	-99%
3. Shpenzime të shitjes me agjent	-	-	0%
4. Shpenzime të tjera të administrimit të fondit të pensionit	928,451	978,868	5%
5. Shpenzime per depozitarin	390,933	511,302	31%
<b>III. Fitim / Humbja nga administrimi i fondit të pens (+/-) (I - II)</b>	<b>9,459,160</b>	<b>11,157,172</b>	<b>18%</b>
IV. Të ardhura të tjera			0%
<b>V. Shpenzime të veprimtarisë së shoqërisë adminis (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>5,211,411</b>	<b>7,793,657</b>	<b>50%</b>
1. Shpenzime për materiale			0%
2. Shpenzime për personelin	4,162,716	6,199,755	49%
3. Amortizim i aktiveve materiale afatgjata	14,918	40,266	170%
4. Rregullim i vlerës së aktiveve afashkurtra	-	-	0%
5. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
6.Zhvlersimi i shpenz te shitjes se kontratave	347,752	556,245	60%
7. Shpenzime të tjera të veprimtarisë	686,026	997,389.86	45%
8.Efekte te kursit te kembimit per llog te Fondit	-	-	0%
<b>VI. Të ardhura financiare</b>	<b>486,876</b>	<b>490,569</b>	<b>1%</b>
<b>VII. Shpenzime financiare</b>			<b>0%</b>
<b>VIII. Fitim / Humbja para tatimit (III+IV-V+VI-VII)</b>	<b>4,734,625</b>	<b>3,854,085</b>	<b>-19%</b>
IX. Tatimi mbi fitimin	710,194	578,113	-19%
<b>X. Fitim / Humbja neto për periudhën (VIII-IX)</b>	<b>4,024,431</b>	<b>3,275,972</b>	<b>-19%</b>

### 3. Pasqyra e Fluksit të Parave

Emri i shoqërisë admistruese: Sh.A.F.P Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 31.03.2022

Pershkrimi i zërit	Lek	Lek	Ndr, %
	Periudha aktuale 31.12.2021	Periudha aktuale 31.12.2022	
a. Arkëtime nga veprimtaria shfrytëzuese	13,017,547	3,275,972	-72%
b. Pagesa për veprimtarinë shfrytëzuese	(2,578,512)	(684,055)	-24%
<b>c. Flukse monetare neto nga veprimtaria shfrytëzuese (a - b)</b>	<b>15,596,058</b>	<b>3,960,027</b>	<b>-54%</b>
d. Arkëtime nga veprimtaria investuese	-	-	0%
e. Pagesa për veprimtarinë investuese	(14,598,904)	-	-63%
<b>f. Flukse monetare neto nga veprimtaria investuese (d - e)</b>	<b>14,598,904</b>	<b>-</b>	<b>-63%</b>
g. Arkëtime nga veprimtaria financuese			0%
h. Pagesa për veprimtarinë financuese	(2,148,861)	(3,550,463)	0%
i. Rritje ne Depozita me afat			
<b>j. Fluksi monetar neto nga veprimtaria financuese (g - h)</b>	<b>(1,151,707)</b>	<b>409,565</b>	<b>0%</b>
<b>k. Rritja/rënia neto në mjetet monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare(c+f+i)</b>	<b>(1,151,707)</b>	<b>409,565</b>	<b>147%</b>
l. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fillim të periudhës kontabël	1,366,409	214,702	2618%
<b>m. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fund të periudhës kontabël (j+k)</b>	<b>214,702</b>	<b>624,267</b>	<b>238%</b>

4. Pasqyra e ndryshimit të kapitalit  
 Emri i shoqërisë admistruese: Sh.A.F.P Sigal Life UNIQA Group Austria sha  
 Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_  
 Për datën: 31.03.2022

Preshkrimi i zërit	Lek		Lek		Lek	
	Data e vitit paraardhes	Rritje	Zbritje	Data vitit Ushtrimor	Rritje	Zbritje
I. Kapitali i nënshkruar	57,028,800	-	-	57,028,800	-	-
II. Rezerva kapitali	-	-	-	-	-	-
III. Rezerva e rivlerësimit	-	-	-	-	-	-
IV. Rezerva të tjera	-	-	-	-	-	-
V. Fitime (Humbje) të mbartura	-	-	50,354,231	50,354,231	-	-
VI. Fitimi (Humbja) e periudhës financiare	-	-	3,275,972	3,275,972	-	-
VII. Pagesat e dividendit	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Ndryshimet në politikat kontabël dhe korigjime (1+2+3+4+5+6)</b>	-	-	-	-	-	-
1. Kapitali i nën shkruar	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALI I KAPITALIT</b>	<b>57,028,800</b>	<b>-</b>	<b>53,630,203</b>	<b>110,659,003</b>	<b>-</b>	<b>110,659,003</b>

## 5. Shënime të pasqyrave financiare

Emri i shoqërisë admistruese: Sh.A.F.P Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 31.03.2022

### Pasqyra e Bilancit te Sh.A.F.p Sigal

( Mbeshtetur ne ligjin nr 9228 dt 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare te ndryshuar , dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - SNK-2

#### 1. Zeri "Aktive Afatgjata Materiale perbehet nga:

Ky ze eshte pergatitur ne perpudhje me SKK 05"Aktivt afatgjata materiale dhe aktivt afatgjata jomateriale"

Nr	Emertimi	Viti raportues			
		Vlera 01.01.2019	Shtesa/Shitje/ Dalje jashte perdorimi	Amortizimi	Vl.mbetur
1	Toka	0	0	0	0
2	Ndertesa	0	0	0	0
3	Makineri,paisje	856,238	0	40,266	815,972
4	AAM te tjera	0	0	0	0
	<b>Totali</b>	<b>856,238</b>	<b>0</b>	<b>40,266</b>	<b>815,972</b>

#### 2. Zeri "Te tjera llogari te arketueshme"

Ne kete ze jane perfshire parapagimet te kryera/paradhenie si rastet e sigurimeve vullnetare nga ana e punonjesve

#### 3. Zeri "Të mbajtura deri në maturim"

Ne kete ze jane perfshire obligacionet e emetuara nga qeveria shqiptare deri me 31.03.2022.

Banka e Shqiperise	Obligacione	65,150,412.50	Leke	1.00	65,150,412.50
--------------------	-------------	---------------	------	------	---------------

#### 4 Zeri "Aktive Financiare" (afatgjata)perbehet nga;

Obligacione me afat 5 dhe 7 vjecar

**Ndersa Zeri "Aktive Financiare" (Afatshkurtra) perbehet nga ;**

Llogari rrjedhese ne shumen 624,266.77 leke

Pershkrimi	Lloji	Vlera	Monedha	Kursi	Vlera ne LEK
ABI Bank	Depozite	0.00	Leke	1.00	0.00
Banka e Shqiperise	Obligacione	65,150,412.50	Leke	1.00	65,150,412.50
ABI Bank	Llogari Rrjedhese	624,266.77	Leke	1.00	624,266.77
<b>Total:</b>					<b>65,774,679.27</b>

#### 5 Pasqyra e Bilancit te Sh.A.F.P Sigal ( Pasivi )

" Detyrime Tatimore I Shtyre", perfshin detyrimet qe Sh.A.F.P, ka kundrejt Organeve Tatimore

Perfshire ketu Sigurimet Shoqerore dhe Shendetsore, Tatim mbi te Ardhurat nga Paga, Tatim ne Burim

#### 6 Te Ardhura Tarifa Admistrative eshte ne vleren 11,559,670.33 leke e llogaritur mbi baze ditore bazuar ne rregulloren e AUTORTETIT

#### 7 Zeri "Tarifa te largimit nga fondi" perfshin penalitetet per terheqjet e parakohshme nga Fondi I Pensionit ne vleren 1,092,172.08 ALL

#### 8 Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Zeri " Shpenzime të tjera të administrimit të fondit të Fondit" perfshin Tarifen e Shoqerise ndaj AMF, komisione bankare, shpenzime pritej Trasferime Udhetime Dieta, Shpenzime mirembajtje software.

#### 9 Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Zeri " Shpenzime të tjera të veprimtarisë" perfshin , shpenzime administrative, shpenzimet per kompanine Audituese, shpenzime telefoni, e taksa bashkie, Qera etj.

#### 10 Të ardhura financiare

Ky zë përfshin të ardhurat nga Obligacionet qeveritare si dhe të ardhurat nga Depozitat Bankare.

Data e raportimit: Personi i autorizuar i shoqërisë:

31/03/2022

Përgatitur nga:

Elvis Ponari

Junida Ramku

Detaje kontakti:

