

Shtojca 1 - Pasqyrat financiare së shoqërisë administruese të fondit të pensionit dhe sipermarrjeve te investimeve kolektive

Informacioni	Përshkrimi, vlera
Kodi i shoqërisë administruese Numri i regjistrimit në QKR	K61423001P
Numri për raportimin Adresa Telefon dhe fax Email: Faqe Web Data e licensimit Emri dhe mbiemri i Kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Administrativ	(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare) Rr.Ukraina e Lirë, (Pallati i ri Teknoprojekt), Tiranë 694585428 junida.ramku@uniqa.al fppsigal.com.al 31.03.2011 Adrian Totokoci Abdyl Sarja Edvin Hoxhaj Klement Mersini Elvis Ponari
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	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 Grant Thorton Rr.Sami Frasheri , Kompleksi T.LD , Shk B, Kati 1, 10 000 Tirane
Banka (depozitari) me të cilin kryen veprimet shoqëria e administrimit Numrat e llogarisë	ABI BANK 1745960 1753051

SHTOJCA 1 – Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese

1. Pasqyra e Bilancit

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: 30.09.2022

AKTIVI	Lek	Lek	Nrd në %
	Periudha mëparshme 31.12.2021	Periudha aktuale 30.09.2022	
A. Aktive afatgjata (I+II+III+IV)	66,520,581	60,867,200	-8%
I. Aktive afatgjata materiale (1+2)	856,238	758,336	-11%
1. Toka dhe Ndërtesa	-	-	0%
2. Të tjera aktive afatgjata materiale	856,238	758,336	-11%
II. Aktive jo-materiale	-	-	0%
III. Aktive financiare(1+2+3+4)	65,664,343	60,108,865	-8%
1. Depozita bankare	-	-	0%
2. Të vlefshme për shitje	-	-	0%
3. Të mbajtura deri në maturim	65,664,343	60,108,865	-8%
4. Të tjera aktive financiare afatgjata	-	-	0%
IV. Investimet që kontabilizohen duke përdorur metodën e kapitalit neto	-	-	0%
B. Aktivi tatimor i shtyrë			0%
C. Aktive afatshkurtra (I+II+III+IV+V+VI)	45,606,956	60,492,717	33%
I. Pajisje në magazinë, inventar i imët dhe pajisje të tjera			0%
II. Llogari të arkëtueshme tregtare (1+2+3+4)	45,392,254	57,252,437	26%
1. Llogari të arkëtueshme nga fondet e pensioneve	3,782,104	4,315,640	14%
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	807,436	-21%
5. Shpenzime të shitjes së kontratave	40,586,258	52,129,361	28%
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)	214,702	3,240,280	1409%
1. Llogari rrjedhëse dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në bankë	214,702	3,240,280	1409%
2. Mjete monetare në arkë			0%
V. Shpenzime të parapaguara	-	-	0%
VI. Të ardhura të llogaritura	-	-	0%
D. Totali i Aktiveve(A+B+C)	112,127,536	121,359,917	8%

SHTOJCA 1 – Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese

1. Pasqyra e Bilancit

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

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: **30.09.2022**

PASIVI	Lek	Lek	Ndr në %
	Periudha mëparshme 31.12.2021	Periudha aktuale 30.09.2022	
A. Kapitali (I+II+III+IV+V+VI)	107,383,031	116,077,821	8%
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	8,694,790	-33%
B. Detyrime afatgjata (I+II+III)			0%
I. Detyrime ndaj fondeve të pensionit			0%
II. Detyrime të lidhura me hua dhe kredi			0%
III. Detyrime të tjera afatgjata	-	-	0%
C. Detyrim tatimor i shtyrë	764,111	771,102	1%
D. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
E. Detyrime afatshkurtra (I+II+III+IV+V)	3,980,395	4,510,994	13%
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	4,510,994	13%
IV. Shpenzime të shtyra			0%
V. Të ardhura të marra në avancë	-	-	0%
F. Totali i pasivit (A+B+C+D+E)	112,127,536	121,359,917	8%

2. Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: 30.09.2022

Pershkrimi i zerit	Lek	Lek	Ndr në %
	Periudha e mëparshme 30.09.2021	Periudha aktuale 30.09.2022	
I.Të ardhura nga administrimi i fondit (1+2+3)	33,760,503	39,284,613	16%
1.Tarifa të administrimit	28,365,685	36,827,734	30%
2.Tarifa të largimit nga fondi	5,394,818	2,456,879	-54%
3.Tarifa të tjera	-	-	0%
II. Shpenzime nga administrimi i fondit (1+2+3+4)	6,204,683	4,973,633	-20%
1.Shpenzime të transaksioneve	-	-	0%
2. Shpenzime të marketingut	1,288,111	4,500	-100%
3. Shpenzime të shitjes me agjent	-	-	0%
4. Shpenzime të tjera të administrimit të fondit të pensionit	3,235,480	3,023,917	-7%
5. Shpenzime per depozitarin	1,681,092	1,945,216	16%
III. Fitim / Humbja nga administrimi i fondit të pens (+/-) (I - II)	27,555,820	34,310,980	25%
IV. Të ardhura të tjera			0%
V. Shpenzime të veprimtarisë së shoqërisë adminis (1+2+3+4+5+6)	17,638,383	25,535,337	45%
1. Shpenzime për materiale			0%
2. Shpenzime për personelin	13,623,716	19,466,532	43%
3. Amortizim i aktiveve materiale afatgjata	72,514	120,797	67%
4. Rregullim i vlerës së aktiveve afashkurtra	-	-	0%
5. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
6.Zhvlersimi i shpenz te shitjes se kontratave	1,442,981	2,031,014	41%
7. Shpenzime të tjera të veprimtarisë	2,499,173	3,916,994	57%
8.Efekte te kursit te kembimit per llog te Fondit	-	-	0%
VI. Të ardhura financiare	1,460,628	1,453,521	0%
VII. Shpenzime financiare			0%
VIII. Fitim / Humbja para tatimit (III+IV-V+VI-VII)	11,378,066	10,229,165	-10%
IX. Tatimi mbi fitimin	1,706,710	1,534,375	-10%
X. Fitim / Humbja neto për periudhën (VIII-IX)	9,671,356	8,694,790	-10%

3. Pasqyra e Fluksit të Parave

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: 30.09.2022

Pershkrimi i zerit	Lek	Lek	Ndr, %
	Periudha meparshme	Periudha aktuale 30.09.2022	
a. Arkëtime nga veprimtaria shfrytëzuese	13,017,547	8,694,790	-72%
b. Pagesa për veprimtarinë shfrytëzuese	(2,578,512)	(2,232,664)	-24%
c. Flukse monetare neto nga veprimtaria shfrytëzuese (a - b)	15,596,058	10,927,454	-54%
d. Arkëtime nga veprimtaria investuese	-	-	0%
e. Pagesa për veprimtarinë investuese	(14,598,904)	(7,901,877)	-63%
f. Flukse monetare neto nga veprimtaria investuese (d - e)	14,598,904	7,901,877	-63%
g. Arkëtime nga veprimtaria financuese			0%
h. Pagesa për veprimtarinë financuese	(2,148,861)		0%
i. Rritje ne Depozita me afat			
j. Fluksi monetar neto nga veprimtaria financuese (g - h)	(1,151,707)	3,025,578	0%
k. Rritja/rënia neto në mjetet monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare(c+f+i)	(1,151,707)	3,025,578	147%
l. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fillim të periudhës kontabël	1,366,409	214,702	2618%
m. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fund të periudhës kontabël (j+k)	214,702	3,240,280	238%

4. Pasqyra e ndryshimit të kapitalit

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: 30.09.2022

Preshkrimi i zetit	Lek	Lek	Lek	Lek
	Data e vitit paraardhes	Rritje	Zbritje	Data vitit Ushtrimor
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	-	-	50,354,230.99	50,354,231
VI. Fitimi (Humbja) e periudhës financiare	-	-	8,694,790.08	8,694,790
VII. Pagesat e dividendit	-	-	-	-
VIII. Ndryshimet në politikat kontabël dhe korigjime (1+2+3+4+5+6)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
TOTALI I KAPITALIT	57,028,800	-	59,049,021	116,077,821

5. Shënime të pasqyrave financiare

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: 30.09.2022

Pasqyra e Bilancit të Sh.A.F.p Sigal

(Mbeshtetur në ligjin nr 9228 dt 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare të ndryshuar , dhe në Standartet Kombëtare të Kontabilitetit - SNK-2

1. Zeri "Aktive Afatgjata Materiale perbehet nga:

Ky ze është përgatitur në përpundje me SKK 05"Aktivët afatgjata materiale dhe aktivët afatgjata jomateriale"

Nr	Emertimi	Viti raportues			
		Vlera 01.01.2022	Shtesa/Shitje/ Dalje jashtë përdorimi	Amortizimi	Vlmbetur
1	Toka	0	0	0	0
2	Ndertesa	0	0	0	0
3	Makineri,paisje	856,238	22,895	120,797	758,336
4	AAM të tjera	0	0	0	0
	Totali	856,238	0	120,797	758,336

2. Zeri "Te tjera llogari të arketueshme"

Në këtë ze janë përfshirë parapagimet të kryera/paradhenie si rastet e sigurimeve vullnetare nga ana e punonjesve

3. Zeri "Të mbajtura deri në maturim"

Në këtë ze janë përfshirë obligacionet e emtuara nga qeveria shqiptare deri më 30.09.2022.

Banka e Shqiperise	Obligacione	60,108,864.50	Leke	1.00	60,108,864.50
--------------------	-------------	---------------	------	------	---------------

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

Obligacione me afat 5 dhe 7 vjecar

Ndërsa Zeri "Aktive Financiare" (Afatshkurtra) perbehet nga ;

Pershkrimi	Lloji	Vlera	Monedha	Kursi	Vlera në LEK
ABI Bank	Depozite	0.00	Leke	1.00	0.00
Banka e Shqiperise	Obligacione	60,108,864.50	Leke	1.00	60,108,864.50
ABI Bank	Llogari Rrjedhese	3,240,279.60	Leke	1.00	3,240,279.60
Total:					63,349,144.10

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

" Detyrime Tatimore I Shtyre", përfshin detyrimet që Sh.A.F.P, ka kundrejt Organeve Tatimore Përfshirë këtu Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetsore, Tatim mbi të Ardhurat nga Paga, Tatim në Burim

6 Te Ardhura Tarifa Admnsitrative është në vlerën 23,836,984.26 leke e llogaritur mbi baze ditore bazuar në rregulloren e AUTORTETIT

7 Zeri "Tarifa të largimit nga fondi" përfshin penalitetet për tërheqjet e parakohshme nga Fondi I Pensionit

8 Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Zeri " Shpenzime të tjera të administrimit të fondit të Fondit" përfshin Tarifen e Shoqërisë ndaj AMF, komisione bankare, shpenzime pritje Trasferime Udhetime Dieta, Shpenzime mirëmbajtje software.

9 Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Zeri " Shpenzime të tjera të veprimtarisë" përfshin , shpenzime administrative, shpenzimet për kompanie Audituese, shpenzime telefoni, e taksa bashkë, Qera etj.

10 Të ardhura financiare

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

Data e raportimit: Personi i autorizuar i shoqërisë:

30/06/2022

Përgatitur nga:

Elvis Ponari

Junida Ramku

Detaje kontakti: