

Shtojca 1 - Pasqyrat financiare së shoqërisë administruese të fondit të pensionit dhe sipermarrjeve të 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	<p>(Ne zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2 të Permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)</p> <p>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</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>PricewaterhouseCoopersAssurance Serices shpk Rr.Ibrahim Rugova Sky Tower 9/1 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 administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: 30.06.2023

AKTIVI	Lek	Lek	Nrd në %
	Periodha mëparshme 31.12.2022	Periodha aktuale 30.06.2023	
A. Aktive afatgjata (I+II+III+IV)	61,233,419	32,062,827	-48%
I. Aktive afatgjata materiale (1+2)	714,731	2,016,160	182%
1. Toka dhe Ndërtesa	-	-	0%
2. Të tjera aktive afatgjata materiale	714,731	2,016,160	182%
II. Aktive jo-materiale	-	-	0%
III. Aktive financiare(1+2+3+4)	60,518,688	30,046,667	-50%
1. Depozita bankare	-	-	0%
2. Të vlefshme për shitje	-	-	0%
3. Të mbajtura deri në maturim	60,518,688	30,046,667	-50%
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)	63,333,268	99,069,257	56%
I. Pajisje në magazinë, inventar i imët dhe pajisje të tjera			0%
II. Llogari të arkëtueshme tregtare (1+2+3+4)	61,948,104	72,894,185	18%
1. Llogari të arkëtueshme nga fondet e pensioneve	4,607,142	4,795,736	4%
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	1,713,690	2,946,310	72%
5. Shpenzime të Shitjes së kontratave	55,627,272	65,152,139	17%
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)	1,385,164	26,175,072	1790%
1. Llogari rrjedhëse dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në bankë	1,385,164	26,175,072	1790%
2. Mjete monetare në arkë			0%
V. Shpenzime të parapaguara	-	-	0%
VI. Të ardhura të llogaritura	-	-	0%
D. Totali i Aktiveve (A+B+C)	124,566,687	131,132,084	5%

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: **30.06.2023**

PASIVI	Lek	Lek	Ndr në %
	Periudha mëparshme 31.12.2022	Periudha aktuale 30.06.2023	
A. Kapitali (I+II+III+IV+V+VI)	116,381,145	122,530,947	5%
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	50,354,231	59,352,345	18%
VI. Fitimi /humbja neto për periudhën	8,998,114	6,149,802	-32%
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	1,278,139	832,959	-35%
D. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
E. Detyrime afatshkurtra (I+II+III+IV+V)	6,907,403	7,768,178	12%
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	6,907,403	7,768,178	12%
IV. Shpenzime të shtyra			0%
V. Të ardhura të marra në avancë	-	-	0%
F. Totali i pasivit (A+B+C+D+E)	124,566,687	131,132,085	5%

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: 30.06.2023

Pershkrimi i zerit	Lek	Lek	Ndr në %
	30.06.2022	Periudha aktuale 30.06.2023	
I.Të ardhura nga administrimi i fondit (1+2+3)	25,404,855	30,420,664	20%
1.Tarifa të administrimit	23,836,984	28,180,091	18%
2.Tarifa të largimit nga fondi	1,567,871	2,240,573	43%
3.Tarifa të tjera	-	-	0%
II. Shpenzime nga administrimi i fondit (1+2+3+4)	3,507,729	3,057,014	-13%
1.Shpenzime të transaksioneve	-	-	0%
2. Shpenzime të marketingut	4,500	684,569	15113%
3. Shpenzime të shitjes me agjent	-	-	0%
4. Shpenzime të tjera të administrimit të fondit të pensionit	2,430,986	778,189	-68%
5. Shpenzime per depozitarin	1,072,243	1,594,256	49%
III. Fitim / Humbja nga administrimi i fondit të pens (+/-) (I - II)	21,897,126	27,363,650	25%
IV. Të ardhura të tjera			0%
V. Shpenzime të veprimitarisë së shoqërisë adminis (1+2+3+4+5+6)	16,510,739	20,347,189	23%
1. Shpenzime për materiale			0%
2. Shpenzime për personelin	12,589,663	14,946,633	19%
3. Amortizim i aktiveve materiale afatgjata	80,532	104,370	30%
4. Rregullim i vlerës së aktiveve afashkurtra	-	-	0%
5. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
6.Zhvlersimi i shpenz te shitjes se kontratave	1,195,619	1,692,866	42%
7. Shpenzime të tjera të veprimitarisë	2,644,925	3,603,320	36%
8.Efekte te kursit te kembimit per llog te Fondit	-	-	0%
VI. Të ardhura financiare	982,854	218,600	-78%
VII. Shpenzime financiare			0%
VIII. Fitim / Humbja para tatimit (III+IV-V+VI-VII)	6,369,241	7,235,061	14%
IX. Tatimi mbi fitimin	955,386	1,085,259	14%
X. Fitim / Humbja neto për periudhën (VIII-IX)	5,413,855	6,149,802	14%



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: 30.06.2023

Pershkrimi i zerit	Lek	Lek	Ndr, %
	Periudha meparshme	Periudha aktuale 30.06.2023	
a. Arkëtime nga veprimtaria shfrytëzuese	8,998,114	6,149,802	-72%
b. Pagesa për veprimtarinë shfrytëzuese	(2,816,711)	(2,663,895)	-24%
c. Flukse monetare neto nga veprimtaria shfrytëzuese (a - b)	11,814,825	8,813,697	-54%
d. Arkëtime nga veprimtaria investuese	-	-	0%
e. Pagesa për veprimtarinë investuese	(10,644,363)	-	-63%
f. Flukse monetare neto nga veprimtaria investuese (d - e)	10,644,363	-	-63%
g. Arkëtime nga veprimtaria financuese		15,976,211	0%
h. Pagesa për veprimtarinë financuese			0%
i. Rritje ne Depozita me afat			
j. Fluksi monetar neto nga veprimtaria financuese (g - h)	1,170,462	24,789,908	0%
k. Rritja/rënia neto në mjetet monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare(c+f+i)	1,170,462	24,789,908	147%
l. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fillim të periudhës kontabël	214,702	1,385,164	2618%
m. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fund të periudhës kontabël (j+k)	1,385,164	26,175,072	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: 30.06.2023

Preshkrimi i zerit	Lek		Lek		Lek	
	Data e vitit paraardhes	Rritje	Zbritje	Data e 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	50,354,231	(8,998,114)	59,352,345.12	59,352,345		
VI. Fitimi (Humbja) e periudhës financiare	8,998,114	2,848,312	6,149,801.66	6,149,802		
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	116,381,145	(6,149,802)	65,502,147	122,530,947		

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: 30.06.2023

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 01.01.2023	Shtesa/Shitje/ Dalje jashtë përdorimi	Amortizimi	Vl.mbetur
1	Toka	0	0	0	0
2	Ndertesat	0	0	0	0
3	Makinëri,paisje	714,731	505,800	104,370	1,116,160
4	AAM të tjera, makine	0	900,000	0	900,000
	Totali	714,731	1,405,800	104,370	2,016,160

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"

Ky ze është 0 në datën 30.06.2023 pasi letrat me vlerë janë maturuar dhe kanë kaluar në llogari rrjedhëse.

Banka e Shqipërisë	Obligacione	30,046,667.00	Leke	1.00	30,046,667.00
--------------------	-------------	---------------	------	------	---------------

4 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 Shqipërisë	Obligacione	30,046,667.00	Leke	1.00	30,046,667.00
ABI Bank	Llogari Rrjedhëse	26,175,071.93	Leke	1.00	26,175,071.93
Total:					56,221,738.93

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 Adminsitratve është në vlerën 13,753,803 leke e llogaritur mbi baze ditore bazuar në rregulloren e AUTORITETIT

7 Zeri "Tarifa të largimit nga fondi" përfshin penalitetet për terheqjet 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 mirembajtje software.

9 Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Zeri " Shpenzime të tjera të veprimtarisë" përfshin , shpenzime administrative, shpenzimet për kompaninë Audituese, shpenzime telefoni, e taksa bashkie, 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:

30/06/2023

Përgatitur nga:

Elvis Ponari

Junida Ramku

Detaje kontakti:

