

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 Përmirësuar dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)</p> <p>Rr.Ukraina e Lirë, (Pallati i ri Teknoprojekt), Tiranë 894585428 junida.ramku@uniqa.al fppsigal.com.al 31.03.2011 Adrian Totokoci Abdyll 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: **31.03.2023**

| AKTIVI | Lek | Lek | Nrd në % |
|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Periodha mëparshme 31.12.2022 | Periodha aktuale 31.03.2023 | |
| A. Aktive afatgjata (I+II+III+IV) | 61,233,419 | 681,609 | -99% |
| I. Aktive afatgjata materiale (1+2) | 714,731 | 681,609 | -5% |
| 1. Toka dhe Ndërtesa | - | - | 0% |
| 2. Të tjera aktive afatgjata materiale | 714,731 | 681,609 | -5% |
| II. Aktive jo-materiale | - | - | 0% |
| III. Aktive financiare(1+2+3+4) | 60,518,688 | - | -100% |
| 1. Depozita bankare | - | - | 0% |
| 2. Të vlefshme për shitje | - | - | 0% |
| 3. Të mbajtura deri në maturim | 60,518,688 | - | -100% |
| 4. Të tjera aktive financiare afatgjata | - | - | 0% |
| IV. Investimet që kontabilizohen duke përdorur metodën e kapitalit neto | - | - | 0% |
| B. Aktivi tatimor i shtyrë | 63,333,268 | 126,691,040 | 100% |
| C. Aktive afatshkurtra (I+II+III+IV+V+VI) | | | |
| I. Pajisje në magazinë, inventar i imët dhe pajisje të tjera | | | 0% |
| II. Llogari të arkëtueshme tregtare (1+2+3+4) | 61,948,104 | 68,338,782 | 10% |
| 1. Llogari të arkëtueshme nga fondet e pensioneve | 4,607,142 | 4,805,079 | 4% |
| 2. Llogari të arkëtueshme nga shumat e paguara lehtë, bazuar në fitim. | - | - | 0% |
| 3. Llogari të arkëtueshme nga shteti dhe institucione të tjera | - | - | 0% |
| 4. Të tjera llogari të arkëtueshme | 1,713,690 | 2,300,225 | 34% |
| 5. Shpenzime të Shitjes së kontratave | 55,627,272 | 61,233,478 | 10% |
| III. Aktive financiare (1+2) | - | - | 0% |
| 1. Depozita bankare | - | - | 0% |
| 3. Të tjera aktive dhe llogari të arkëtueshme afatshkurter | - | - | 0% |
| IV. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (1+2) | 1,385,164 | 58,352,258 | 4113% |
| 1. Llogari rrjedhëse dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në bankë | 1,385,164 | 58,352,258 | 4113% |
| 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 | 127,372,649 | 2% |

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: 31.03.2023

| PASIVI | Lek | Lek | Ndr në % |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Periodha mëparshme 31.12.2022 | Periodha aktuale 31.03.2023 | |
| A. Kapitali (I+II+III+IV+V+VI) | 116,381,145 | 119,105,660 | 2% |
| I. Kapitali i nënshkuar | 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 | 2,724,515 | -70% |
| 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 | 735,740 | -42% |
| D. Provigjone për shpenzime dhe reziqe | - | - | 0% |
| E. Detyrime afatshkurtra (I+II+III+IV+V) | 6,907,403 | 7,531,249 | 9% |
| 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 | 7,531,249 | 9% |
| 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 | 127,372,649 | 2% |

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: 31.03.2023

| Pershkrimi i zërit | Lek | Lek | Ndr në % |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------|
| | 31.03.2022 | Periudha aktuale 31.03.2023 | |
| I.Të ardhura nga administrimi i fondit (1+2+3) | 12,651,842 | 14,432,688 | 14% |
| 1.Tarifa të administrimit | 11,559,670 | 13,753,803 | 19% |
| 2.Tarifa të largimit nga fondi | 1,092,172 | 678,885 | -38% |
| 3.Tarifa të tjera | - | - | 0% |
| II. Shpenzime nga administrimi i fondit (1+2+3+4) | 1,494,670 | 1,703,261 | 14% |
| 1.Shpenzime të transaksioneve | - | - | 0% |
| 2. Shpenzime të marketingut | 4,500 | 152,050 | 3279% |
| 3. Shpenzime të shitjes me agent | - | - | 0% |
| 4. Shpenzime të tjera të administrimit të fondit të pensionit | 978,868 | 941,144 | -4% |
| 5. Shpenzime për depozitarin | 511,302 | 610,067 | 19% |
| III. Fitim / Humbja nga administrimi i fondit të pens | 11,157,172 | 12,729,427 | 14% |
| (+/-) (I - II) | | | 0% |
| IV. Të ardhura të tjera | | | |
| V. Shpenzime të veprimtarisë së shoqërisë adminis | 7,793,657 | 9,696,049 | 24% |
| (1+2+3+4+5+6) | | | 0% |
| 1. Shpenzime për materiale | | | 0% |
| 2. Shpenzime për personelin | 6,199,755 | 7,380,134 | 19% |
| 3. Amortizim i aktiveve materiale afatgjata | 40,266 | 33,122 | -18% |
| 4. Rregullim i vlerës së aktiveve afashkurtra | - | - | 0% |
| 5. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe | - | - | 0% |
| 6.Zhvlersimi i shpenz te shitjes se kontratave | 556,245 | 775,107 | 39% |
| 7. Shpenzime të tjera të veprimtarisë | 997,390 | 1,507,686 | 51% |
| 8.Efekte te kursit te kembimit per llog te Fondit | - | - | 0% |
| VI. Të ardhura financiare | 490,569 | 171,934 | -65% |
| VII. Shpenzime financiare | | | 0% |
| VIII. Fitim / Humbja para tatimit (III+IV-V+VI-VII) | 3,854,085 | 3,205,312 | -17% |
| IX. Tatimi mbi fitimin | 578,113 | 480,797 | -17% |
| X. Fitim / Humbja neto për periudhën (VIII-IX) | 3,275,972 | 2,724,515 | -17% |

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: 31.03.2023

| Pershkrimi i zërit | Lek | Lek | Ndr, % |
|--|--------------------|-----------------------------|-------------|
| | Periudha meparshme | Periudha aktuale 31.03.2023 | |
| a. Arkëtime nga veprimtaria shfrytëzuese | 8,998,114 | 2,724,515 | -72% |
| b. Pagesa për veprimtarinë shfrytëzuese | (2,816,711) | (1,117,092) | -24% |
| c. Flukse monetare neto nga veprimtaria shfrytëzuese (a - b) | 11,814,825 | 3,841,607 | -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 | | 53,125,487 | 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 | 56,967,094 | 0% |
| k. Rritja/rënia neto në mjetet monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare(c+f+i) | 1,170,462 | 56,967,094 | 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 | 58,352,258 | 238% |

4. Pasqyra e ndryshimit të kapitalit
 Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sh.a
 Kodi i shoqërisë: _____
 Për datën: 31.03.2023

| Preskriptimi i zërit | Lek | | Lek | | Lek | |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----|--|
| | Data e vitit paraardhës | Rritje | Zbritje | Data vitit Ushtrimor | | |
| I. Kapitali i nënshkruar | 57,028,800 | - | - | 57,028,800 | | |
| II. Rezerva kapitale | - | - | - | - | | |
| 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 | 6,273,599 | 2,724,514.88 | 2,724,515 | | |
| VII. Pagesat e dividendit | | | | | | |
| VIII. Ndryshimet në politikat kontabël dhe korigjime (1+2+3+4+5+6) | - | - | - | - | | |
| 1. Kapitali i nën shkruar | | | | | | |
| 2. Rezerva kapitale | | | | | | |
| 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 | (2,724,515) | 62,076,860 | 119,105,660 | | |

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: 31.03.2023

Pasqyra e Bilancit të Sh.A.F.p Sigal

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

1. Zeri "Aktive Afatgjata Materiale perbehet nga:

Ky zë është përgatitur në përpundje me SKK 05 "Aktivet afatgjata materiale dhe aktivet e fatgjata jomateriale"

| Nr | Emertimi | Viti raportues | | | |
|----|------------------|------------------|---|---------------|----------------|
| | | Vlera 01.01.2023 | Shtesa/Shtetje/ Dalje jashtë përdorimit | Amortizimi | VLMbetuar |
| 1 | Toka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ndërtesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Makinari/pajisje | 714,731 | 0 | 33,122 | 681,609 |
| 4 | AAM të tjera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totali | 714,731 | 0 | 33,122 | 681,609 |

2. Zeri "Të tjera llogari të arketueshme"

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

3. Zeri "Të mbajtura deri në maturim"

Ky zë është 0 në datën 31.03.2023 pasi letrat me vlerë janë maturuar dhe kanë kaluar në llogari rrjedhëse.

| | | | | | |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| Banka e Shqipërisë | Obligacione | 0.00 | Leke | 1.00 | 0.00 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|

4 Zeri "Aktive Financiare" (Afatshkurtra) perbehet nga :

| Pershkrimi | Lloji | Vlera | Monedha | Kursi | Vlera ne LEK |
|--------------------|-------------------|---------------|---------|-------|----------------------|
| ABI Bank | Depozite | 0.00 | Leke | 1.00 | 0.00 |
| Banka e Shqipërisë | Obligacione | 0.00 | Leke | 1.00 | 0.00 |
| ABI Bank | Llogari Rrjedhëse | 58,352,258.09 | Leke | 1.00 | 58,352,258.09 |
| Total: | | | | | 58,352,258.09 |

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 Të Ardhura Tarifa Administrative është në vlerën 13,753,803 leke e llogaritur mbi baze ditore bazuar në rregulloren e AUTORITETIT**7 Zeri "Tarifa të largimit nga fondit" 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 kompaninë Audituese, shpenzime telefoni, e taksa bashkë, 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:

31/03/2023

Përgatitur nga: Elvis PonariJunida Ramku

Detaje kontakti: _____