

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	<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.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: 30.09.2023

AKTIVI	Lek	Lek	Nrd në %
	Periudha mëparshme 31.12.2022	Periudha aktuale 30.09.2023	
A. Aktive afatgjata (I+II+III+IV)	61,233,419	52,929,897	-14%
I. Aktive afatgjata materiale (1+2)	714,731	1,929,064	170%
1. Toka dhe Ndërtesa	-	-	0%
2. Të tjera aktive afatgjata materiale	714,731	1,929,064	170%
II. Aktive jo-materiale	-	-	0%
III. Aktive financiare(1+2+3+4)	60,518,688	51,000,834	-16%
1. Depozita bankare	-	-	0%
2. Të vlefshme për shitje	-	-	0%
3. Të mbajtura deri në maturim	60,518,688	51,000,834	-16%
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	85,290,916	35%
I. Pajisje në magazinë, inventar i imët dhe pajisje të tjera			0%
II. Llogari të arkëtueshme tregtare (1+2+3+4)	61,948,104	77,362,759	25%
1. Llogari të arkëtueshme nga fondet e pensioneve	4,607,142	4,885,635	6%
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	2,608,726	52%
5. Shpenzime të shitjes së kontratave	55,627,272	69,868,398	26%
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	7,928,157	472%
1. Llogari rrjedhëse dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në bankë	1,385,164	7,928,157	472%
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	138,220,813	11%

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: 30.09.2023

PASIVI	Lek	Lek	Ndr në %
	Periudha mëparshme 31.12.2022	Periudha aktuale 30.09.2023	
A. Kapitali (I+II+III+IV+V+VI)	116,381,145	128,118,909	10%
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	11,737,764	30%
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	1,466,838	15%
D. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
E. Detyrime afatshkurtra (I+II+III+IV+V)	6,907,403	8,635,067	25%
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	8,635,067	25%
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	138,220,813	11%

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: 30.09.2023

Pershkrimi i zerit	Lek	Lek	Ndr në %
	30.09.2022	Periudha aktuale 30.09.2023	
I.Të ardhura nga administrimi i fondit (1+2+3)	39,284,613	47,366,679	21%
1.Tarifa të administrimit	36,827,734	43,074,257	17%
2.Tarifa të largimit nga fondi	2,456,879	4,292,423	75%
3.Tarifa të tjera	-	-	0%
II. Shpenzime nga administrimi i fondit (1+2+3+4)	4,973,633	4,264,332	-14%
1.Shpenzime të transaksioneve	-	-	0%
2. Shpenzime të marketingut	4,500	721,769	15939%
3. Shpenzime të shitjes me agjent	-	-	0%
4. Shpenzime të tjera të administrimit të fondit të pensionit	3,023,917	938,986	-69%
5. Shpenzime per depozitarin	1,945,216	2,603,577	34%
III. Fitim / Humbja nga administrimi i fondit të pens (+/-) (I - II)	34,310,980	43,102,348	26%
IV. Të ardhura të tjera			0%
V. Shpenzime të veprimtarisë së shoqërisë adminis (1+2+3+4+5+6)	25,535,337	30,466,347	19%
1. Shpenzime për materiale			0%
2. Shpenzime për personelin	19,466,532	22,417,060	15%
3. Amortizim i aktiveve materiale afatgjata	120,797	191,467	59%
4. Rregullim i vlerës së aktiveve afashkurtra	-	-	0%
5. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
6.Zhvlersimi i shpenz te shitjes se kontratave	2,031,014	2,721,942	34%
7. Shpenzime të tjera të veprimtarisë	3,916,994	5,135,877	31%
8.Efekte te kursit te kembimit per llog te Fondit	-	-	0%
VI. Të ardhura financiare	1,453,521	1,173,133	-19%
VII. Shpenzime financiare			0%
VIII. Fitim / Humbja para tatimit (III+IV-V+VI-VII)	10,229,165	13,809,134	35%
IX. Tatimi mbi fitimin	1,534,375	2,071,370	35%
X. Fitim / Humbja neto për periudhën (VIII-IX)	8,694,790	11,737,764	35%

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: 30.09.2023

Pershkrimi i zerit	Lek	Lek	Ndr, %
	Periudha meparshme	Periudha aktuale 30.09.2023	
a. Arkëtime nga veprimtaria shfrytëzuese	8,998,114	11,737,764	-72%
b. Pagesa për veprimtarinë shfrytëzuese	(2,816,711)	(3,811,646)	-24%
c. Flukse monetare neto nga veprimtaria shfrytëzuese (a - b)	11,814,825	15,549,410	-54%
d. Arkëtime nga veprimtaria investuese	-	-	0%
e. Pagesa për veprimtarinë investuese	(10,644,363)	(9,006,417)	-63%
f. Flukse monetare neto nga veprimtaria investuese (d - e)	10,644,363	9,006,417	-63%
g. Arkëtime nga veprimtaria financuese			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	6,542,993	0%
k. Rritja/rënia neto në mjetet monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare(c+f+i)	1,170,462	6,542,993	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	7,928,157	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: 30.09.2023

Preshkrimi i zerit	Lek	Lek	Lek	Lek	Lek
	Data e vitit paraardhës	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	50,354,231	(8,998,114)	59,352,345.12	59,352,345	
VI. Fitimi (Humbja) e periudhës financiare	8,998,114	(2,739,650)	11,737,763.87	11,737,764	
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	(11,737,764)	71,090,109	128,118,909	

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: 30.09.2023

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 eshte pergatitur ne perpudhje me SKK 05"Aktivët afatgjata materiale dhe aktivët afatgjata jomateriale"

Nr	Emertimi	Viti raportues			
		Vlera 01.01.2023	Shtesa/Shitje/ Dalje jashte perdorimi	Amortizimi	Vlmbetur
1	Toka	0	0	0	0
2	Ndertesa	0	0	0	0
3	Makineri,paisje	714,731	505,800	149,796	1,070,735
4	AAM te tjera, makine	0	900,000	41,671	858,329
	Totali	714,731	1,405,800	191,467	1,929,064

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"

Ky zë perbehet nga obligacioni me afat 5 vjecar emetuar ne date 23.06.2023 nga NOA sha.
dhe nga Obligacioni me afat 7 vjecar, emetuar nga Banka Credins me date 05.07.2023

NOA Sha	Obligacione	30,646,666.67	Leke	1.00	30,646,666.67
Credins Bank	Obligacione	20,354,167.00	Leke	1.00	20,354,167.00

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

Pershkrimi	Lloji	Vlera	Monedha	Kursi	Vlera ne LEK
NOA Sha	Obligacione 5 vjeca	30,646,666.67	Leke	1.00	30,646,666.67
Credins Bank	Obligacione 7 vjeca	20,354,167.00	Leke	1.00	20,354,167.00
ABI Bank	Llogari Rrjedhese	7,928,157.05	Leke	1.00	7,928,157.05
Total:					58,928,990.72

5 Pasqyra e Bilancit të 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,Tatim Fitim

6 Te Ardhura Tarifa Admistrative eshte ne vleren 43,074,256.51 leke e llogaritur mbi baze ditore bazuar ne rregulloren e AUTORITETIT

7 Zeri "Tarifa te largimit nga fondi" perfshin penalitetet per terheqjet e parakohshme nga Fondi I Pensionit

8 Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Zeri " Shpenzime të tjera të administrimit të fondit të Fondit" perfshin Tarifen e Shoqerise ndaj AMF, komisione bankare, shpenzime pritje
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:

30/09/2023

Përgatitur nga:

Elvis Pohari

Junida Ramku

Detaje kontakti:

