

Shtojca 1 - Pasqyrat financiare së shoqërisë administruese të fondit të pensionit dhe sipërmarrjeve 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	(Ne zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2 të 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 fondit 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 PricewaterhouseCoopersAssurance Serices shpk Rr.Ibrahim Rugova Sky Tower 9/1 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: 31.12.2023

AKTIVI	Lek	Lek	Nrd në %
	Periudha mëparshme 31.12.2022	Periudha aktuale 31.12.2023	
A. Aktive afatgjata (I+II+III+IV)	61,233,419	52,925,808	-14%
I. Aktive afatgjata materiale (1+2)	714,731	2,154,008	201%
1. Toka dhe Ndërtesa	-	-	0%
2. Të tjera aktive afatgjata materiale	714,731	2,154,008	201%
II. Aktive jo-materiale	-	-	0%
III. Aktive financiare(1+2+3+4)	60,518,688	50,771,800	-16%
1. Depozita bankare	-	-	0%
2. Të vlefshme për shitje	-	-	0%
3. Të mbajtura deri në maturim	60,518,688	50,771,800	-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	96,021,020	52%
I. Pajisje në magazinë, inventar i imët dhe pajisje të tjera			0%
II. Llogari të arkëtueshme tregtare (1+2+3+4)	61,948,104	80,098,862	29%
1. Llogari të arkëtueshme nga SIGAL Fondi I Pensionit	4,607,142	5,179,310	12%
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	2,261,473	32%
5. Shpenzime të Shitjes së kontratave	55,627,272	72,658,079	31%
III. Aktive financiare (1+2)	-	15,872,552	0%
1. Depozita bankare	-	15,872,552	0%
3. Të tjera aktive dhe llogari të arkëtueshme afatshkurtër			0%
IV. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (1+2)	1,385,164	49,606	-96%
1. Llogari rrjedhëse dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në bankë	1,385,164	49,606	-96%
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	148,946,828	20%

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: 31.12.2023

PASIVI	Lek		Ndr në %
	Periodha mëparshme 31.12.2022	Periodha aktuale 31.12.2023	
A. Kapitali (I+II+III+IV+V+VI)	116,381,145	131,989,733	13%
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	15,608,588	73%
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	1,944,657	52%
D. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
E. Detyrime afatshkurtra (I+II+III+IV+V)	6,907,403	15,012,438	117%
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	15,012,438	117%
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	148,946,828	20%

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: 31.12.2023

Pershkrimi i zerit	Lek	Lek	Ndr në %
	31.12.2022	Periodha aktuale 31.12.2023	
I. Të ardhura nga administrimi i fondit (1+2+3)	53,867,580	64,061,178	19%
1. Tarifa të administrimit SIGAL PENSION	50,350,216	58,316,302	16%
2. Tarifa të largimit nga fondi	3,517,364	5,744,877	63%
3. Tarifa të tjera	-	-	0%
II. Shpenzime nga administrimi i fondit (1+2+3+4)	7,641,638	5,718,855	-25%
1. Shpenzime të transaksioneve	-	-	0%
2. Shpenzime të marketingut	260,382	863,031	231%
3. Shpenzime të shitjes me agjent	-	-	0%
4. Shpenzime të tjera të administrimit të fondit të pensionit	4,219,877	1,233,012	-71%
5. Shpenzime për depozitarin	3,161,379	3,622,812	15%
III. Fitim / Humbja nga administrimi i fondit të pens (+/-) (I - II)	46,225,942	58,342,323	26%
IV. Të ardhura të tjera			0%
V. Shpenzime të veprimtarisë së shoqërisë administruese (1+2+3+4+5+6)	37,503,270	42,165,623	12%
1. Shpenzime për materiale			0%
2. Shpenzime për personelin	28,381,560	30,988,561	9%
3. Amortizim i aktiveve materiale afatgjata	164,402	279,249	70%
4. Rregullim i vlerës së aktiveve afashkurtra	-	-	0%
5. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
6. Zhvlersimi i shpenz të shitjes së kontratave	2,927,751	3,824,272	31%
7. Shpenzime të tjera të veprimtarisë	6,029,557	7,073,540	17%
8. Efekte të kursit të kembimit për llog të Fondit	-	-	0%
VI. Të ardhura financiare	1,863,344	2,186,344	17%
VII. Shpenzime financiare			0%
VIII. Fitim / Humbja para tatimit (III+IV-V+VI-VII)	10,586,017	18,363,045	73%
IX. Tatimi mbi fitimin	1,587,902	2,754,457	73%
X. Fitim / Humbja neto për periudhën (VIII-IX)	8,998,114	15,608,588	73%

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: 31.12.2023

Pershkrimi i zerit	Lek	Lek	Ndr, %
	Periudha meparshme	Periudha aktuale 31.12.2023	
a. Arkëtime nga veprimtaria shfrytëzuese	8,998,114	15,608,588	-72%
b. Pagesa për veprimtarinë shfrytëzuese	(2,816,711)	(4,671,634)	-24%
c. Flukse monetare neto nga veprimtaria shfrytëzuese (a - b)	11,814,825	20,280,222	-54%
d. Arkëtime nga veprimtaria investuese	-	-	0%
e. Pagesa për veprimtarinë investuese	(10,644,363)	(21,615,780)	-63%
f. Flukse monetare neto nga veprimtaria investuese (d - e)	10,644,363	21,615,780	-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	(1,335,558)	0%
k. Rritja/rënia neto në mjetet monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare(c+f+i)	1,170,462	(1,335,558)	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	49,606	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: 31.12.2023

Peshkrimi i zërit	Lek		Lek		Lek	
	Data e vitit paraardhës	Rritje	Zbritje	Data vitit Ushtrimor	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	(8,998,114.13)	59,352,345.12	59,352,345	-	-
VI. Fitimi (Humbja) e periudhës financiare	8,998,114	(6,610,474)	15,608,588.29	15,608,588	-	-
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	(15,608,588)	74,960,933	131,989,733		

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: 31.12.2023

Pasqyra e Bilancit të 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 përpudhje me SKK 05"Aktivët afatgjata materiale dhe aktivët afatgjata jomateriale"

Nr	Emertimi	Viti raportues			
		Vlera 01.01.2023	Shtesa/Shitje/ Dajje jashte perdorimi	Amortizimi	VLmbetur
1	Toka	0	0	0	0
2	Ndertesesa	0	0	0	0
3	Makineri,paisje	714,731	818,526	214,893	1,318,364
4	AAM te tjera, makine	0	900,000	64,356	835,644
	Totali	714,731	1,718,526	279,249	2,154,008

2. Zeri "Te tjera llogari te arketueshme"

Ne kete ze jane perفشire 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	30,025,967.00	Leke	1.00	30,025,967.00
Credins Bank	Obligacione	20,745,833.00	Leke	1.00	20,745,833.00

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

Pershkrimi	Lloji	Vlera	Monedha	Kursi	Vlera ne LEK
UNION BANK	Depozite 1 vjecare	13,067,527.78	Leke	1.00	13,067,527.78
UNION BANK	Depozite 1 vjecare	2,805,024.44	Leke	1.00	2,805,024.44
ABI Bank	Llogari Rrjedhese	49,606.00	Leke	1.00	49,606.00
	Total:				15,922,158.22

5 Zeri " Llogari te Arketueshme" perbehet nga:

- Llogari të arkëtueshme nga SIGAL Fondi I Pensionit që i përket tarifës së Administrimit të muajit dhjetor 2023 e cila kalon në fillim të muajit janar 2024
- Llogari të arkëtueshme nga Sigal Pro Fondi I Pensionit që i përket tarifës së Administrimit të muajit dhjetor 2023 e cila kalon në fillim të muajit janar 2024

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

" Detyrime Tatimore I Shtyre", perفشin detyrimet qe Sh.A.F.P, ka kundrejt Organeve Tatimore
Perفشire ketu Sigurimet Shoqerore dhe Shendetsore, Tatim mbi te Ardhurat nga Paga, Tatim ne Burim,Tatim Fitim

7 Te Ardhura Tarifa Adminsitratve eshte ne vleren 58,316,301.51 leke e llogaritur mbi baze ditore bazuar ne rregulloren e AUTORITETIT dhe përbëhet nga:

- Tarifa të administrimit SIGAL PENSION në vlerën 58,315,119.98 lekë
- Tarifa të administrimit SIGAL PRO PENSION në vlerën 1,181.53 lekë

8 Zeri "Tarifa te largimit nga fondi" perفشin penalitetet dhe transferimet per terheqjet e parakohshme nga Fondi I Pensionit

9 Pasqyra e Fitim / Humbjeve

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

10 Pasqyra e Fitim / Humbjeve

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

11 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:

31/12/2023

Përgatitur nga:

Elvis Ponari

Junida Ramku

Detaje kontakti:

