

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: 31.03.2024

AKTIVI	Lek	Lek	Nrd në %
	Periudha mëparshme 31.12.2023	Periudha aktuale 31.03.2024	
A. Aktive afatgjata (I+II+III+IV)	52,925,808	38,874,051	-27%
I. Aktive afatgjata materiale (1+2)	2,154,008	2,402,793	12%
1. Toka dhe Ndërtesa	-	-	0%
2. Të tjera aktive afatgjata materiale	2,154,008	2,402,793	12%
II. Aktive jo-materiale	-	-	0%
III. Aktive financiare(1+2+3+4)	50,771,800	36,471,258	-28%
1. Depozita bankare			0%
2. Të vlefshme për shitje			0%
3. Të mbajtura deri në maturim	50,771,800	36,471,258	-28%
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)	96,021,020	102,144,470	6%
I. Pajisje në magazinë, inventar i imët dhe pajisje të tjera			0%
II. Llogari të arkëtueshme tregtare (1+2+3+4)	80,098,862	83,311,873	4%
1. Llogari të arkëtueshme nga fondet e pensioneve	5,179,310	5,330,731	3%
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	2,261,473	2,538,905	12%
5. Shpenzime të shitjes së kontratave	72,658,079	75,442,236	4%
III. Aktive financiare (1+2)	15,872,552	16,008,344	1%
1. Depozita bankare	15,872,552	16,008,344	1%
2. Të tjera aktive dhe llogari të arkëtueshme afatshkurtër			0%
IV. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (1+2)	49,606	2,824,253	5593%
1. Llogari rrjedhëse dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në bankë	49,606	2,824,253	5593%
2. Mjete monetare në arkë			0%
V. Shpenzime të parapaguara			0%
VI. Të ardhura të llogaritura			0%
D. Totali i Aktiveve(A+B+C)	148,946,828	141,018,521	-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: 31.03.2024

PASIVI	Lek	Lek	Ndr në %
	Periudha mëparshme 31.12.2023	Periudha aktuale 31.03.2024	
A. Kapitali (I+II+III+IV+V+VI)	131,989,733	136,069,781	3%
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	59,352,345	74,960,933	26%
VI. Fitimi /humbja neto për periudhën	15,608,588	4,080,048	-74%
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	1,944,657	2,003,914	3%
D. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
E. Detyrime afatshkurtra (I+II+III+IV+V)	15,012,438	2,944,825	-80%
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	15,012,438	2,944,825	-80%
IV. Shpenzime të shtyra			0%
V. Të ardhura të marra në avancë	-	-	0%
F. Totali i pasivit (A+B+C+D+E)	148,946,828	141,018,521	-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: 31.03.2024

Pershkrimi i zerit	Lek	Lek	Ndr në %
	31.03.2023	Periudha aktuale 31.03.2024	
I.Të ardhura nga administrimi i fondit (1+2+3)	14,432,688	16,791,648	16%
1.Tarifa të administrimit	13,753,803	15,489,891	13%
2.Tarifa të largimit nga fondi	678,885	1,301,758	92%
3.Tarifa të tjera	-	-	0%
II. Shpenzime nga administrimi i fondit (1+2+3+4)	1,703,261	1,575,051	-8%
1.Shpenzime të transaksioneve	-	-	0%
2. Shpenzime të marketingut	152,050	350,069	130%
3. Shpenzime të shitjes me agjent	-	-	0%
4. Shpenzime të tjera të administrimit të fondit të pensionit	941,144	410,034	-56%
5. Shpenzime per depozitarin	610,067	814,948	34%
III. Fitim / Humbja nga administrimi i fondit të pens (+/-) (I - II)	12,729,427	15,216,597	20%
IV. Të ardhura të tjera			0%
V. Shpenzime të veprimtarisë së shoqërisë adminis (1+2+3+4+5+6)	9,696,049	12,013,695	24%
1. Shpenzime për materiale			0%
2. Shpenzime për personelin	7,380,134	8,868,204	20%
3. Amortizim i aktiveve materiale afatgjata	33,122	62,945	90%
4. Rregullim i vlerës së aktiveve afashkurtra	-	-	0%
5. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
6.Zhvlersimi i shpenz te shitjes se kontratave	775,107	954,968	23%
7. Shpenzime të tjera të veprimtarisë	1,507,686	2,127,579	41%
8.Efekte te kursit te kembimit per llog te Fondit	-	-	0%
VI. Të ardhura financiare	171,934	-1,597,154	829%
VII. Shpenzime financiare			0%
VIII. Fitim / Humbja para tatimit (III+IV-V+VI-VII)	3,205,312	4,800,056	50%
IX. Tatimi mbi fitimin	480,797	720,008	50%
X. Fitim / Humbja neto për periudhën (VIII-IX)	2,724,515	4,080,048	50%

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: 31.03.2024

Pershkrimi i zërit	Lek	Lek	Ndr, %
	Periudha meparshme	Periudha aktuale 31.03.2024	
a. Arkëtime nga veprimtaria shfrytëzuese	15,608,588	4,080,048	-72%
b. Pagesa për veprimtarinë shfrytëzuese	(4,671,634)	(140,767)	-24%
c. Flukse monetare neto nga veprimtaria shfrytëzuese (a - b)	20,280,222	4,220,815	-54%
d. Arkëtime nga veprimtaria investuese	-	-	0%
e. Pagesa për veprimtarinë investuese	(21,615,780)	(1,446,168)	-63%
f. Flukse monetare neto nga veprimtaria investuese (d - e)	21,615,780	1,446,168	-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)	(1,335,558)	2,774,647	0%
k. Rritja/rënia neto në mjetet monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare(c+f+i)	(1,335,558)	2,774,647	147%
l. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fillim të periudhës kontabël	1,385,164	49,606	2618%
m. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fund të periudhës kontabël (j+k)	49,606	2,824,253	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: 31.03.2024

Preshkrimi i zerit	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	59,352,345	15,608,588.29	-	74,960,933
VI. Fitimi (Humbja) e periudhës financiare	15,608,588	(11,528,540.43)	-	4,080,048
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	131,989,733	4,080,048	-	136,069,781

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:
Per daten: 31.03.2024

Pasqyra e Bilancit të Sh.A.F.p Sigal

(Mbeshtetur në 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 perputhje me SKK 05"Aktivt afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jomateriale"

Nr	Emertimi	Viti raportues			
		Vlera 01.01.2024	Shtesa/Shtjerrje Dallje joshite perdorimi	Amortizimi	Vlmbetur
1	Toka	0	0	0	0
2	Ndertesa	0	0	0	0
3	Makineri/pajisje	1,318,363	311,730	42,053	1,588,040
4	AAM te tjera, makine	835,644	0	20,891	814,753
Totali		2,154,007	311,730	62,944	2,402,793

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 "Te mbajtura deri ne maturim"

Ky ze perbehet nga Obligacioni me afat 7 vjecar, emetuar nga Banka Credins me date 05.07.2023.
dhe nga Obligacioni me afat 15 vjecar, emetuar nga Banka E Shqiperise me date 28.02.2024

Banka e Shqiperise	Obligacione 15Y	16,112,924.44	Leke	1.00	16,112,924.44
Credins Bank	Obligacione	20,358,333.33	Leke	1.00	20,358,333.33

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

Pershkrimi	Lloji	Vlera	Monedha	Kursi	Vlera ne LEK
UNION BANK	Depozite 1 vjecare	13,179,255.56	Leke	1.00	13,179,255.56
UNION BANK	Depozite 1 vjecare	2,829,088.89	Leke	1.00	2,829,088.89
UNION BANK 315	Llogari Rrjedhese	2,200.00	Leke	1.00	2,200.00
UNION BANK 417	Llogari Rrjedhese	4,250.00	Leke	1.00	4,250.00
BKT	Llogari Rrjedhese	5,375.19	Leke	1.00	5,375.19
Credins Bank	Llogari Rrjedhese	18,550.33	Leke	1.00	18,550.33
ABI Bank	Llogari Rrjedhese	2,793,877.22	Leke	1.00	2,793,877.22
Total:					18,832,597.18

5 Zeri " Llogari te Arketueshme" perbehet nga:

- Llogari te arketueshme nga SIGAL Fondi I Pensionit qe i perket tarifës së Administrimit të muajit Mars 2024 e cila kalon në fillim të muajit Prill 2024 në vlerën 5,321,297.42 lekë
- Llogari te arketueshme nga Sigal Pro Fondi I Pensionit qe i perket tarifës së Administrimit të muajit Mars 2024 e cila kalon në fillim të muajit Prill 2024 në vlerën 3,152.45 lekë
- Llogari te arketueshme nga SIGAL Fondi I Investimit qe i perket tarifës së Administrimit të muajit Mars 2024 e cila kalon në fillim të muajit Prill 2024 në vlerën 6,281.56 lekë

6 Pasqyra e Bilancit te 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

7 Pasqyra e Bilancit te Sh.A.F.P Sigal (Pasivi, Detyrimet Afatshkurtra)

Zeri "Llogari te pagueshme tregtare dhe llogari te tjera te pagueshme" perbehet nga Furnitore te ndryshem 1,003,979.85 lekë
Detyrime ndaj Autoritetit te Mbkqyrjes Financiare ne vleren 358,208.54
Detyrime ndaj Furnitorit Sigal Uniqa sha 1,582,636.59 lekë

8 Te Ardhura Tarifa Administrative eshte ne vleren 15,489,890.61 leke e llogaritur mbi baze ditore bazuar ne rregulloren e AUTORITETIT dhe perbehet nga:

- Tarifa te administrimit SIGAL PENSION ne vleren 15,475,385.37 lekë
- Tarifa te administrimit SIGAL PRO PENSION ne vleren 7060.72 lekë
- Tarifa te administrimit SIGAL INVEST ne vleren 7,444.52 lekë

9 Zeri "Tarifa te largimit nga fondi" perfshin penalitetet dhe transferimet per terheqjet e parakohshme nga Fondi I Pensionit SIGAL.

10 Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Zeri " Shpenzime te tjera te administrimit te fondit te Fondit" perfshin Tarifen e Shoqerise ndaj AMF, komisione bankare, shpenzime pritje Transferime Udhetime Dieta, Shpenzime mirembajtje software.

11 Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Zeri " Shpenzime te tjera te veprimtarise" perfshin , shpenzime administrative, shpenzimet per kompanie Audituese, shpenzime telefoni, e taksa bashkë, Qera etj.
Shpenzimet fikse te kompanise per 31.03.2024 jane:

Shpenzimet per personelin	8,868,204.00
Shpenzime te tjera fikse	4,657,597.18
Amortizimi i aktiveve materiale afatgjata	62,945.00
Provizione per shpenzime dhe rezerva	-
Rregullimi i vleres se aktiveve afatshkurtra	-

Shpenzimet fikse ne vleren 4,657,597.18 perbehen nga:

Qira	818,390.60
Zhvlersim i shpenzimeve te shitjes se kontratave	954,967.81
Reklame, publicitet	350,068.60
Shpenzime komunikacioni	49,290.28
Sherbime bankare	120,707.40
Shpenzime Software	163,994.40
Shpenzime APP Future block	12,420.00
Anetaresime ne Shoqata	75,000.00
Tarifa ndaj Depozitarit	814,947.75
Tarifa ndaj Amf	358,208.54
Shpenzime per pension privat	268,641.80
Taksa te Bashkise	189,920.00
Shpenzime te tjera	312,000.00
Shpenzime pritje	171,040.00

12 Te ardhura financiare

Ky ze perfshin te ardhurat nga Obligacionet qeveritare si dhe te ardhurat nga Depozitat Bankare.

Data e raportimit:

Personi i autorizuar i shoqësisë:

31/03/2024

Pergatitur nga:

Elvis Ponari

Junida Ramku

Detaje kontakti:

