

**SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e**  
 Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve  
 Kolektive sh.a.

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  <a href="mailto:junida.ramku@uniqa.al">junida.ramku@uniqa.al</a>  <a href="http://fppsigal.com.al">fppsigal.com.al</a>          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><b>ABI BANK</b></p> <p>1745960          1753051</p>
Banka (depozitari) me të cilin kryen veprimet shoqëria e administrimit Numrat e llogarisë	<p><b>Banka Kombetare tregtare</b></p> <p>400000869BLFIRLALLQZ          402072132CLPRCLALLUS</p>

## 1. Pasqyra e Bilancit

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 30.09.2024

AKTIVI	Lek	Lek	Nrd në %
	Periudha mëparshme 31.12.2023	Periudha aktuale 30.09.2024	
<b>A. Aktive afatgjata (I+II+III+IV)</b>	<b>60,448,667</b>	<b>46,157,401</b>	<b>-24%</b>
I. Aktive afatgjata materiale (1+2)	2,154,008	2,245,632	4%
1. Toka dhe Ndërtesa	-	-	0%
2. Të tjera aktive afatgjata materiale	2,154,008	2,245,632	4%
II. Aktive jo-materiale	-	-	0%
III. Aktive financiare(1+2+3+4)	<b>58,294,659</b>	<b>43,911,769</b>	<b>-25%</b>
1. Depozita bankare			0%
2. Të vlefshme për shitje			0%
3. Të mbajtura deri në maturim	50,844,353	36,461,463	-28%
4. Të tjera aktive financiare afatgjata	7,450,306	7,450,306	0%
IV. Investimet që kontabilizohen duke përdorur metodën e kapitalit neto			0%
<b>B. Aktivi tatimor i shtyrë</b>			<b>0%</b>
<b>C. Aktive afatshkurtra (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>96,194,465</b>	<b>109,347,406</b>	<b>14%</b>
I. Pajisje në magazinë, inventar i imët dhe pajisje të tjera			0%
II. Llogari të arkëtueshme tregtare (1+2+3+4)	<b>80,344,859</b>	<b>90,954,467</b>	<b>13%</b>
1. Llogari të arkëtueshme nga fondet e pensioneve	5,179,310	3,764,205	-27%
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	2,507,470	2,515,487	0%
5. Shpenzime të Shitjes së kontratave	72,658,079	84,674,775	17%
<b>III. Aktive financiare (1+2)</b>	<b>15,800,000</b>	<b>16,273,529</b>	<b>3%</b>
1. Depozita bankare	15,800,000	16,273,529	3%
2. Të tjera aktive dhe llogari të arkëtueshme afatshkurtër			0%
IV. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (1+2)	<b>49,606</b>	<b>2,119,410</b>	<b>4172%</b>
1. Llogari rrjedhëse dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në bankë	49,606	2,119,410	4172%
2. Mjete monetare në arkë			0%
V. Shpenzime të parapaguara			0%
VI. Të ardhura të llogaritura			0%
<b>D. Totali i Aktiveve( A+B+C)</b>	<b>156,643,132</b>	<b>155,504,806</b>	<b>-1%</b>

1. Pasqyra e Bilancit

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 30.09.2024

PASIVI	Lek	Lek	Ndr në %
	Periudha mëparshme 31.12.2023	Periudha aktuale 30.09.2024	
<b>A. Kapitali (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>131,233,665</b>	<b>143,540,827</b>	<b>9%</b>
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	59,352,345	74,204,865	25%
VI. Fitimi /humbja neto për periudhën	14,852,520	12,307,162	-17%
<b>B. Detyrime afatgjata (I+II+III)</b>	<b>8,207,375</b>	<b>8,207,375</b>	<b>0%</b>
I. Detyrime ndaj fondeve të pensionit			0%
II. Detyrime të lidhura me hua dhe kredi			0%
III. Detyrime të tjera afatgjata	8,207,375	8,207,375	0%
<b>C. Detyrim tatimor i shtyrë</b>	<b>916,032</b>	<b>281,289</b>	<b>-69%</b>
D. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
<b>E. Detyrime afatshkurtra (I+II+III+IV+V)</b>	<b>16,286,060</b>	<b>3,475,315</b>	<b>-79%</b>
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	16,286,060	3,475,315	-79%
IV. Shpenzime të shtyra			0%
V. Të ardhura të marra në avancë	-	-	0%
<b>F. Totali i pasivit (A+B+C+D+E)</b>	<b>156,643,132</b>	<b>155,504,806</b>	<b>-1%</b>

## 2. Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Emri i shoqërisë administruese: **SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.**

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: **30.09.2024**

Pershkrimi i zerit	Lek	Lek	Ndr në %
	30.09.2023	Periudha aktuale 30.09.2024	
<b>I.Të ardhura nga administrimi i fondit (1+2+3)</b>	<b>47,366,679</b>	<b>47,044,627</b>	<b>-1%</b>
1.Tarifa të administrimit	43,074,257	43,237,058	0%
2.Tarifa të largimit nga fondi	4,292,423	3,807,569	-11%
3.Tarifa të tjera	-	-	0%
<b>II. Shpenzime nga administrimi i fondit (1+2+3+4)</b>	<b>4,264,332</b>	<b>5,957,617</b>	<b>40%</b>
1.Shpenzime të transaksioneve	-	-	0%
2. Shpenzime të marketingut	721,769	736,883	2%
3. Shpenzime të shitjes me agjent	-	-	0%
4. Shpenzime të tjera të administrimit të fondit të pensionit	938,986	2,930,552	212%
5. Shpenzime per depozitarin	2,603,577	2,290,182	-12%
<b>III. Fitim / Humbja nga administrimi i fondit të pens (+/-) (I - II)</b>	<b>43,102,348</b>	<b>41,087,010</b>	<b>-5%</b>
IV. Të ardhura të tjera			0%
<b>V. Shpenzime të veprimtarisë së shoqërisë admini (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>30,466,347</b>	<b>29,825,629</b>	<b>-2%</b>
1. Shpenzime për materiale			0%
2. Shpenzime për personelin	22,417,060	21,882,249	-2%
3. Amortizim i aktiveve materiale afatgjata	191,467	220,106	15%
4. Rregullim i vlerës së aktiveve afashkurtra	-	-	0%
5. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
6.Zhvlersimi I shpenz te shitjes se kontratave	2,721,942	3,298,978	21%
7. Shpenzime të tjera të veprimtarisë	5,135,877	4,424,295	-14%
8.Efekte te kursit te kembimit per llog te Fondit	-	-	0%
<b>VI. Të ardhura financiare</b>	<b>1,173,133</b>	<b>3,217,633</b>	<b>174%</b>
<b>VII. Shpenzime financiare</b>		-	<b>0%</b>
<b>VIII. Fitim / Humbja para tatimit (III+IV-V+VI-VII)</b>	<b>13,809,134</b>	<b>14,479,014</b>	<b>5%</b>
IX. Tatimi mbi fitimin	2,071,370	2,171,852	5%
<b>X. Fitim / Humbja neto për periudhën (VIII-IX)</b>	<b>11,737,764</b>	<b>12,307,162</b>	<b>5%</b>

### 3. Pasqyra e Fluksit të Parave

Emri i shoqërisë administruese: **SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e**

Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: **30.09.2024**

Pershkrimi I zerit	Lek	Lek	Ndr, %
	Periudha meparshme	Periudha aktuale 30.09.2024	
a. Arkëtime nga veprimtaria shfrytëzuese	14,852,520	12,307,162	-72%
b. Pagesa për veprimtarinë shfrytëzuese	(4,245,325)	(2,473,304)	-24%
<b>c. Flukse monetare neto nga veprimtaria shfrytëzuese (a - b)</b>	<b>19,097,845</b>	<b>14,780,466</b>	<b>-54%</b>
d. Arkëtime nga veprimtaria investuese	-	-	0%
e. Pagesa për veprimtarinë investuese	(20,433,403)	(12,710,661)	-63%
<b>f. Flukse monetare neto nga veprimtaria investuese (d - e)</b>	<b>20,433,403</b>	<b>12,710,661</b>	<b>-63%</b>
g. Arkëtime nga veprimtaria financuese			0%
h. Pagesa për veprimtarinë financuese			0%
i. Rritje ne Depozita me afat			
<b>j. Fluksi monetar neto nga veprimtaria financuese (g - h)</b>	<b>(1,335,558)</b>	<b>2,069,804</b>	<b>0%</b>
<b>k. Rritja/rënia neto në mjetet monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare(c+f+i)</b>	<b>(1,335,558)</b>	<b>2,069,804</b>	<b>147%</b>
l. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fillim të periudhës kontabël	1,385,164	49,606	2618%
<b>m. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fund të periudhës kontabël (j+k)</b>	<b>49,606</b>	<b>2,119,410</b>	<b>238%</b>

#### 4. Pasqyra e ndryshimit të kapitalit

Emri i shoqërisë administruese: **SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.**

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: **30.09.2024**

Preshkrimi I zerit	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	59,352,345	14,852,520.10	-	74,204,865
VI. Fitimi (Humbja) e periudhës financiare	14,852,520	(2,545,358)	-	12,307,162
VII. Pagesat e dividendit				-
<b>VIII. Ndryshimet në politikat kontabël dhe korigjime (1+2+3+4+5+6)</b>	-	-	-	-
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				
<b>TOTALI I KAPITALIT</b>	<b>131,233,665</b>	<b>12,307,162</b>	<b>-</b>	<b>143,540,827</b>