

PASQYRAT FINANCIARE TE PA AUDITUARA
SHOQERIA ADMINISTRUESE SIGAL UNIQA INVEST SH.A
31.12.2024

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: 31.12.2024

AKTIVI	Lek	Lek
	Data e vitit paraardhës	Data e vitit ushtrimor
A. Aktive afatgjata (I+II+III+IV)	60,448,667	56,601,820
I. Aktive afatgjata materiale (1+2)	2,154,008	2,170,960
1. Toka dhe Ndërtesa	-	-
2. Të tjera aktive afatgjata materiale	2,154,008	2,170,960
II. Aktive jo-materiale	-	-
III. Aktive financiare(1+2+3+4)	58,294,659	54,430,860
1. Depozita bankare		
2. Investime financiare të mbajtura përmes pasqyrës së të ardhurave gjithëpërfshirëse		
3. Investime financiare të mbajtura të mbajtura deri në maturim (kosto të amortizuar)	50,844,353	49,463,989
4. Të tjera aktive financiare afatgjata	7,450,306	4,966,871
metodën e kapitalit neto		
B. Aktivi tatimor i shtyrë		317,724
C. Aktive afatshkurtra (I+II+III+IV+V+VI)	96,194,465	96,832,822
I. Pajisje në magazinë, inventar i imët dhe pajisje të tjera		
II. Llogari të arkëtueshme tregtare (1+2+3+4)	7,686,780	6,539,723
1. Llogari të arkëtueshme nga fondet e pensione dhe investimeve bazuar në fitim	5,179,310	4,016,475
3. Llogari të arkëtueshme nga shteti dhe institucione të tjera	-	
4. Të tjera llogari të arkëtueshme	2,507,470	2,523,248
III. Aktive financiare (1+2+3+4)	15,800,000	-
1. Depozita bankare	15,800,000	-
2. Të tjera aktive dhe llogari të arkëtueshme afatshkurtër të mbajtura përmes pasqyrës së të ardhurave gjithëpërfshirëse		
3. Të tjera aktive dhe llogari të arkëtueshme të mbajtura deri në maturim (kosto të amortizuar)		
4. Kuota në fonde Investimi		
IV. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (1+2)	49,606	690,608
1. Llogari rrjedhëse dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në bankë	49,606	690,608
2. Mjete monetare në arkë		
V. Shpenzime të parapaguara	72,658,079	89,602,491
VI. Të ardhura të llogaritura		
D. Totali i Aktiveve(A+B+C)	156,643,132	153,752,366

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: **31.12.2024**

PASIVI	Lek	Lek
	Data e vitit paraardhës	Data e vitit ushtrimor
A. Kapitali (I+II+III+IV+V+VI)	131,233,665	144,229,307
I. Kapitali i nënshkruar	57,028,800	57,028,800
II. Rezerva të kapitalit		
III. Rezerva e rivlersimit		
IV. Rezerva të tjera		
V. Fitime / humbje të mbartura	59,352,345	74,204,865
VI. Fitimi /humbja neto për periudhën	14,852,520	12,995,642
B. Detyrime afatgjata (I+II+III)	8,207,375	5,431,595
I. Detyrime ndaj fondeve të pensionit dhe investimeve		
II. Detyrime të lidhura me hua dhe kredi		
III. Detyrime të tjera afatgjata	8,207,375	5,431,595
C. Detyrim tatimor i shtyrë	916,032	-
D. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-
E. Detyrime afatshkurtra (I+II+III+IV+V)	16,286,060	4,091,464
I. Detyrime ndaj fondeve të pensionit dhe investimeve	-	-
II. Detyrime të lidhura me hua dhe kredi	-	-
III. Llogari të pagueshme tregtare dhe llogari të tjera të pagueshme	16,286,060	4,091,464
IV. Shpenzime të shtyra		
V. Të ardhura të marra në avancë	-	-
F. Totali i pasivit (A+B+C+D+E)	156,643,132	153,752,366

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: 31.12.2024

Pershkrimi i zerit	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha Ushtrimore
I. Të ardhura nga administrimi i fondit (1+2+3)	64,061,179	60,264,559
1. Tarifa të administrimit	58,316,302	55,008,100.78
2. Tarifa të largimit nga fondi	5,744,877	5,256,458.22
3. Tarifa të tjera	-	-
II. Shpenzime nga administrimi i fondit (1+2+3+4)	6,913,334	8,184,136
1. Shpenzime të transaksioneve	-	-
2. Shpenzime të marketingut	863,150	1,096,883
3. Shpenzime të shitjes me agjent	-	-
4. Shpenzime të tjera të administrimit të fondit	2,427,372	7,087,253
5. Shpenzime për depozitarin	3,622,812	-
III. Fitim / Humbja nga administrimi i fondit të pensionit/Investimeve(+/-) (I-II)	57,147,845	52,080,423
IV. Të ardhura të tjera		
V. Shpenzime të veprimtarisë së shoqërisë administruese (1+2+3+4+5+6)	40,812,149	39,986,970
1. Shpenzime për materiale		
2. Shpenzime për personelin	30,988,561	29,915,484
3. Amortizim i aktiveve materiale afatgjata/jo materiale a	2,762,149	2,778,214
4. Rregullim i vlerës së aktiveve afashkurtra	-	-
5. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-
6. Shpenzime të tjera të veprimtarisë	3,237,166	7,293,273
7. Zhvlersimi i shpenz te shitjes se kontratave	3,824,272	
8. Efekte te kursit te kembimit per llog te Fondit	-	
VI. Të ardhura financiare	2,186,344	3,665,046
VII. Shpenzime financiare	915,227	520,922
VIII. Fitim / Humbja para tatimit (III+IV-V+VI-VII)	17,606,813	15,237,576.85
IX. Tatimi mbi fitimin	2,754,293	2,241,935
X. Fitim / Humbja neto për periudhën (VIII-IX)	14,852,520	12,995,642

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: 31.12.2024

Pershkrimi i zerit	Lek	Lek	Ndr, %
	Periudha meparshme	Data e vitit ushtrimor	
a. Arkëtime nga veprimtaria shfrytëzuese	14,852,520	12,995,642	-72%
b. Pagesa për veprimtarinë shfrytëzuese	(4,245,325)	(2,473,304)	-24%
c. Flukse monetare neto nga veprimtaria shfrytëzuese (a - b)	19,097,845	15,468,946	-54%
d. Arkëtime nga veprimtaria investuese	-	-	0%
e. Pagesa për veprimtarinë investuese	(20,433,403)	(14,827,944)	-63%
f. Flukse monetare neto nga veprimtaria investuese (d - e)	20,433,403	14,827,944	-63%
g. Arkëtime nga veprimtaria financuese			0%
h. Pagesa për veprimtarinë financuese			0%
i. Fluksi monetar neto nga veprimtaria financuese (g - h)	(1,335,558)	641,002	0%
j. Rritja/rënia neto në mjetet monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare(c+f+i)	(1,335,558)	641,002	147%
k. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fillim të periudhës kontabël	1,385,164	49,606	2618%
l. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fund të periudhës kontabël (j+k)	49,606	690,608.25	238%

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: **31.12.2024**

Preshkrimi i zërit	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	59,352,345	14,852,520.10	-	74,204,865	
VI. Fitimi (Humbja) e periudhës financiare	14,852,520	(1,856,878)	-	12,995,642	
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	131,233,665	12,995,642	-	144,229,307	

5. Pasqyra e raportit 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: 31.12.2024

Emertimi	Vlera
Kapitali fillestar	15,800,000.00
Më pak ose i barabartë me	31,600,000,000.00
Asete nën administrim	3,180,431,576.49
Diferenca	(28,419,568,423.51)
Rritja me 0.02% të tejkalimit	(5,683,913.68)
Kerkesa ligjore e kapitalit	15,800,000.00

6. Pasqyra e shpenzimeve fikse

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: 31.12.2024

Shpenzime Fikse (Emërtimi i zërave)	Vlera (lek)
Shpz.postare e telekom.	235,212.46
Shpenzime Auditimi	930,000.00
Shpenzime per pension privat	805,623.35
Te tjera tatime e taksa	189,920.00
Tarifa Anetaresimi ne Dhoma e Shoqata	809,597.00
Te tjera shpz. rrjedhese	283,599.31
Shpenzime pritje	289,901.50
Sherbime Bankare	304,122.36
Sherbime ndermjetesimi	4,715,920.58
Tarifa ndaj Amf	1,424,774.32
Tarifa ndaj Depozitarit	3,326,312.71
Shpenzime per aplikacionin FBlok	120,666.00
Shpenzime Software	310,500.00
Konsulence likuiditeti	1,440,000.00
Shpenzime personeli	29,109,860.20
Amortizimi i aktiveve afatgjata materiale	2,778,213.65
Shpenzime marketingu	1,096,883.16
Totali i shpenzimeve fikse	48,171,106.60

7. Pasqyra e detajimit të tarifave

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: 31.12.2024

Emri i fondit	Lloji i fondit	Tarifa e administrimit
FONDI SIGAL	Fond Pensioni	54,852,901.05
FONDI SIGAL PRO	Fond Pensioni	89,714.99
FONDI SIGAL INVEST	Fond Investimi	65,484.74

8. Pasqyra e strukturës së investimeve

8.1 Pasqyra e strukturës së aktiveve, depozita dhe llogari rrjedhëse

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: 31.12.2024

Pozicioni	Referenca	Maturiteti	Vlera në momentin e depozitimit	Vlera në datën e raportimit
Depozita afatgjatë	-	-	-	-
Depozita afatshkurtër	-	-	-	-
Llogari Rrjedhese	-	-	690,608	690,608

8.2 Pasqyra e strukturës së aktiveve, titujt

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: 31.12.2024

Pozicioni	ISIN	Maturiteti	Vlera nominale	Vlera e blerjes	Vlera në datën e raportimit
Bono thesari vendase	-	-	-	-	-
Emetime të bankës qendrore vendase	-	-	-	-	-
Dëftesa tregtare vendase	-	-	-	-	-
Kuota në fonde vendase	-	-	-	-	-
Tituj të tjerë vendas	-	-	-	-	-
Bono thesari të huaja	-	-	-	-	-
Emetime të bankës qendrore të huaj	-	-	-	-	-
Dëftesa tregtare të huaja	-	-	-	-	-
Kuota në fonde të huaja	-	-	-	-	-
Tituj të tjerë të huaj	-	-	-	-	-
TOTALI VENDASE	-	-	-	-	-
TOTALI TE HUAJA	-	-	-	-	-

8.3 Pasqyra e strukturës së aktiveve, obligacione qeveritare qendrore dhe vendore

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: 31.12.2024

Pozicioni	ISIN	Qellimi i Mbajtjes	Shteti	Maturiteti	Vlera nominale	Vlera e blerjes	Vlera në datën e raportimit
Obligacione të Qeverisë Vendase	AL000A3LUSF9	Investime financiare të mbajtura deri në maturim	AL	15 vite	16,000,000.00	16,000,000.00	16,441,111.11
Obligacione të Qeverisë Vendase	AL000A3LDXP4	Investime financiare të mbajtura deri në maturim	AL	15 vite	12,000,000.00	12,747,102.13	12,296,933.33
Obligacione të Qeverisë Vendase							
Obligacione bashkiake vendase					-	-	-
Obligacione të qeverive të huaj					-	-	-
OBLIGACIONEVE QEVERTARE QENDRORE					28,000,000.00	28,747,102.13	28,738,044.44

8.4 Pasqyra e strukturës së aktiveve, obligacione të shoqërive

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: 31.12.2024

Pozicioni	ISIN	Qellimi i Mbajtjes	Shoqëria	Maturiteti	Vlera nominale	Vlera e blerjes	Vlera në datën e raportimit
Obligacione Shoqërisë Vendase	AL0022200235	Investime financiare të mbajtura deri në maturim	Qendrore Bank	7 vjeçar	20,000,000.00	20,000,000.00	20,725,944.44
Obligacione shoqërisë të huaja							
TOTALI I OBLIGACIONEVE TË SHOQËRIVE					20,000,000.00	20,000,000.00	20,725,944.44