

Shtojca 1 - Pasqyrat financiare së shoqërisë administruese të fondit të pensionit

Informacioni	Përshkrimi, vlera
Kodi i shoqërisë administruese Numri i regjistrimit në QKR	K61423001P
<b>Pasqyrat Finaciare 30.06.2020</b>	<b>( Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Finaciare )</b>
Numri për raportimin	
Adresa	BLV "Zogu I Pare" Nr. 1 Tirane
Telefon dhe fax	069 20 30 292
Email:	<a href="mailto:naim.hasa@uniqa.al">naim.hasa@uniqa.al</a> / <a href="mailto:junida.zavalani@uniqa.al">junida.zavalani@uniqa.al</a>
Faqe Web	<a href="http://fppsigal.com.al">fppsigal.com.al</a>
Data e licensimit	31.03.2011
Emri dhe mbiemri i Kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Administrativ	Adrian Totokoci Abdyl Sarja Edvin Hoxhaj Klement Mersini Naim Hasa
Pesë aksionerët më të mëdhenj (emri, mbiemri, adresa, ose emri i shoqërisë dhe adresa e zyrtare, përqindja e aksioneve në pronësi)	Sigal Life UNIQA Group Austria 51% BLV "Zogu I Pare" Nr. 1 Tirane Z.Avni Ponari 49%
Numri i punonjësve	6
Shoqëria e ekspertit kontabël që ka audituar e fundit pasqyrat financiare	Grant Thorton Rr.Sami Frasheri , Kompleksi T.LD , Shk B, Kati 1, 10 000 Tirane
Banka (depozitari) me të cilin kryen veprimet shoqëria e administrimit	ABI BANK
Numrat e llogarisë	1745960 1753051

**SHTOJCA 1 – pasqyrat financiare të shoqërisë administruese**

**1. Pasqyra e Bilancit**

Emri i shoqërisë admistruese: **Sh.A.F.P Sigal Life UNIQA Group Austria sha**

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: **31.06.2020**

AKTIVI	Lek	Lek	Nrd ne %
	Periudha e meparshme 31.12.2019	Periudha aktuale 31.06.2020	
<b>A. Aktive afatgjata (I+II+III+IV)</b>	<b>41,675,859</b>	<b>61,589,745</b>	<b>48%</b>
I. Aktive afatgjata materiale (1+2)	<b>1,675,859</b>	<b>1,589,745</b>	-5%
1. Toka dhe Ndërtesa	-	-	0%
2. Të tjera aktive afatgjata materiale	1,675,859	1,589,745	-5%
II. Aktive jo-materiale	-	-	0%
III. Aktive financiare(1+2+3+4)	<b>40,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	50%
1. Depozita bankare	25,000,000	55,000,000	120%
2. Të vlefshme për shitje	-	-	0%
3. Të mbajtura deri në maturim	15,000,000	5,000,000	-67%
4. Të tjera aktive financiare afatgjata	-	-	0%
IV. Investimet që kontabilizohen duke përdorur metodën e kapitalit neto	-	-	0%
<b>B. Aktivi tatimor i shtyrë</b>			<b>0%</b>
C. Aktive afatshkurtra (I+II+III+IV+V+VI)	<b>37,667,367</b>	<b>27,378,065</b>	-27%
I. Pajisje në magazinë, inventar i imët dhe pajisje të tjera			0%
II. Llogari të arkëtueshme tregtare (1+2+3+4)	<b>21,607,310</b>	<b>23,473,943</b>	9%
1. Llogari të arkëtueshme nga fondet e pensioneve	3,350,908	2,991,705	-11%
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	757,803	648,829	-14%
5. Shpenzime të shitjes së kontratave	17,498,599	19,833,408	13%
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)	<b>16,060,057</b>	<b>3,904,122</b>	-76%
1. Llogari rrjedhëse dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në bankë	16,060,057	3,904,122	-76%
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>79,343,227</b>	<b>88,967,810</b>	<b>12%</b>

**SHTOJCA 1 – pasqyrat financiare të shoqërisë administruese**

**1. Pasqyra e Bilancit**

Emri i shoqërisë admistruese: **Sh.A.F.P Sigal Life UNIQA Group Austria sha**

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: **31.06.2020**

PASIVI	Lek	Lek	Ndr ne %
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale	
<b>A. Kapitali (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>75,345,187</b>	<b>87,048,952</b>	<b>16%</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	(1,727,665)	18,316,387	-1160%
VI. Fitimi /humbja neto për periudhën	20,044,052	11,703,766	-42%
<b>B. Detyrime afatgjata (I+II+III)</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	-	-	0%
C. Detyrim tatimor i shtyrë	1,792,783	629,322	-65%
D. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	75,000	25,000	-67%
<b>E. Detyrime afatshkurtra (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2,130,257</b>	<b>1,264,535</b>	<b>-41%</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	2,130,257	1,264,535	-41%
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>79,343,227</b>	<b>88,967,810</b>	<b>12%</b>



## 2. Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Emri i shoqërisë admistruese: Sh.A.F.P Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 31.06.2020

Pershkrimi i zerit	Lek	Lek	Ndr ne %
	Periudha e meparshme 30.06.2019	Periudha aktuale 31.06.2020	
<b>I.Të ardhura nga administrimi i fondit (1+2+3)</b>	<b>18,544,697</b>	<b>20,861,351</b>	<b>12%</b>
1.Tarifa të administrimit	16,938,484	20,328,633	20%
2.Tarifa të largimit nga fondi	1,606,213	532,717	-67%
3.Tarifa të tjera	-	-	0%
<b>II. Shpenzime nga administrimi i fondit (1+2+3+4)</b>	<b>3,300,239</b>	<b>1,392,176</b>	<b>-58%</b>
1.Shpenzime të transaksioneve	-	-	0%
2. Shpenzime të marketingut	76,061	106,668	40%
3. Shpenzime të shitjes me agjent	-	-	0%
4. Shpenzime të tjera të administrimit të fondit të pensionit	622,745	415,775	-33%
5. Shpenzime per depozitarin	2,601,433	869,733	-67%
<b>III. Fitim / Humbja nga administrimi i fondit të pens (+/-) (I - II)</b>	<b>15,244,457</b>	<b>19,469,175</b>	<b>28%</b>
IV. Të ardhura të tjera			0%
<b>V. Shpenzime të veprimtarisë së shoqërisë adminis (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>5,902,630</b>	<b>6,361,962</b>	<b>8%</b>
1. Shpenzime për materiale			0%
2. Shpenzime për personelin	4,245,211	5,213,323	23%
3. Amortizim i aktiveve materiale afatgjata	214,757	86,114	-60%
4. Rregullim i vlerës së aktiveve afashkurtra	-	-	0%
5. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
6.Zhvlersimi i shpenz te shitjes se kontratave	381,474	495,835	30%
7. Shpenzime të tjera të veprimtarisë	1,061,188	566,690	-47%
8.Efekte te kursit te kembimit per llog te Fondit	605,382	-	-100%
<b>VI. Të ardhura financiare</b>	<b>715,102</b>	<b>661,923</b>	<b>-7%</b>
<b>VII. Shpenzime financiare</b>			<b>0%</b>
<b>VIII. Fitim / Humbja para tatimit (III+IV-V+VI-VII)</b>	<b>10,056,930</b>	<b>13,769,136</b>	<b>37%</b>
IX. Tatimi mbi fitimin	1,508,539	2,065,370	37%
<b>X. Fitim / Humbja neto për periudhën (VIII-IX)</b>	<b>8,548,390</b>	<b>11,703,766</b>	<b>37%</b>

### 3. Pasqyra e Fluksit të Parave

Emri i shoqërisë admistruese: Sh.A.F.P Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 31.06.2020

Pershkrimi i zërit	Lek	Lek	Ndr, %
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale 30.06.2020	
a. Arkëtime nga veprimtaria shfrytëzuese	20,044,052	11,703,766	-72%
b. Pagesa për veprimtarinë shfrytëzuese	(3,135,877)	(1,985,397)	-24%
<b>c. Flukse monetare neto nga veprimtaria shfrytëzuese (a - b)</b>	<b>23,179,929</b>	<b>13,689,162</b>	<b>-54%</b>
d. Arkëtime nga veprimtaria investuese	-	-	0%
e. Pagesa për veprimtarinë investuese	(7,031,100)	(19,222,348)	-63%
<b>f. Flukse monetare neto nga veprimtaria investuese (d - e)</b>	<b>7,031,100</b>	<b>19,222,348</b>	<b>-63%</b>
g. Arkëtime nga veprimtaria financuese			0%
h. Pagesa për veprimtarinë financuese	(8,258,854)	(6,622,749)	0%
i. Rritje ne Depozita me afat			
<b>j. Fluksi monetar neto nga veprimtaria financuese (g - h)</b>	<b>7,889,975</b>	<b>(12,155,935)</b>	<b>0%</b>
<b>k. Rritja/rënia neto në mjetet monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare(c+f+i)</b>	<b>7,889,975</b>	<b>(12,155,935)</b>	<b>147%</b>
l. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fillim të periudhës kontabël	8,170,082	16,060,057	2618%
<b>m. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fund të periudhës kontabël (j+k)</b>	<b>16,060,057</b>	<b>3,904,122</b>	<b>238%</b>



4. Pasqyra e ndryshimit të kapitalit  
 Emri i shoqërisë admistruese: Sh.A.F.P Sigal Life UNIQA Group Austria sha  
 Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_  
 Për datën: 31.06.2020

Preshkrimi i zërit	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	-	-	18,316,387	18,316,387
VI. Fitimi (Humbja) e periudhës financiare	-	-	11,703,766	11,703,766
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>57,028,800</b>	<b>-</b>	<b>30,020,152</b>	<b>87,048,952</b>

## 5. Shënime të pasqyrave financiare

Emri i shoqërisë admistruese: Sh.A.F.P Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 31.06.2020

### 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 në shumën 1,632,802.18 All leke përbehet nga:

Ky ze është përgatitur në përpundje me SKK 05"Aktivet afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jomateriale"

Nr	Emertimi	Viti raportues			
		Vlera 01.01.2020	Shtesa/Shitje	Amortizimi	Vl.mbetur
1	Toka	0	0	0	0
2	Ndertesa	0	0	0	0
3	Makinieri,pajisje	401,713	0	22,406	379,307
4	AAM të tjera	1,274,146	0	63,708	1,210,438
	<b>Totali</b>	<b>1,675,859</b>	<b>0</b>	<b>86,114</b>	<b>1,589,745</b>

Mbi zërin "Makinieri e pajisje" është aplikuar norma 15% mbi vlerën e mbetur.

Mbi zërin "AAM të tjera" është aplikuar norma 10% mbi vlerën e mbetur.

#### 2. Zeri "Të tjera llogari të arketueshme"

Në këtë zëri janë përfshirë parapagimet të kryera/paradhenie, interesat të letrave me vlerë për tu marrë

#### 3 Zeri "Aktive Financiare" (afatgjata)përbehet nga;

Obligacioni me afat 7 vjeçar

**Ndërsa Zeri "Aktive Financiare" (Afatshkurtra) përbehet nga ;**

Llogari rrjedhese në shumën 3,904,122.16 leke

Pershkrimi	Lloji	Vlera	Monedha	Kursi	Vlera në LEK
ABI Bank	Depozite	55,000,000.00	Leke	1.00	55,000,000.00
Banka e Shqipërisë	Obligacione	5,000,000.00	Leke	1.00	5,000,000.00
ABI Bank	Llogari Rrjedhese	3,904,122.16	Leke	1.00	3,904,122.16
<b>Total:</b>					<b>63,904,122.16</b>

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

" Detyrime Tatimore I Shtyre", përfshin detyrimet që Sh.A.F.P, ka kundrejt Organeve Tatimore Përfshirë këtu Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetsore, Tatim mbi të Ardhurat nga Paga, Tatim në Burim

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

**Detyrimet Afatshkurtra**

" Detyrime ndaj fondëve të pensionit", në këtë zëri përfshihen:

Parashikimet, provigjonet për investime të letrave me vlerë me 31/12/2019,(bazuar në SNRF 9)

Vlera nominale e Letrave me vlerë është 5,000,000 ALL \* 0.5% = 25,000 ALL

#### 6 Te Ardhura Tarifa Administrative është në vlerën 20,328,633.42 leke e llogaritur mbi bazë ditore bazuar në rregulloren e AUTORTETIT

#### 7 Zeri "Tarifa të largimit nga fondi" përfshin penalitetet për tërheqjet e parakohshme nga Fondi I Pensionit në vlerën 532,717.18 ALL

#### 8 Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Zeri " Shpenzime të tjera të administrimit të fondit të Fondit" përfshin Tarifen e Shoqërisë ndaj AMF, komisionet bankare, shpenzime pritje Trasferime Udhetime Dieta, Shpenzime mirëmbajtje software.

#### 9 Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Zeri " Shpenzime të tjera të veprimtarisë" përfshin , shpenzime administrative, shpenzimet për kompaninë Audituese, Taksa bashkë, Qera etj.

#### 10 Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Zeri Te Ardhura Financiare përfshin: të ardhurat nga letrat e vlerës të vendosjes në vlerën 258,501 All dhe të ardhura nga depozitat bankare në shumën 100,504 ALL

Data e raportimit: Personi i autorizuar i shoqërisë:

30.06.2020

Përgatitur nga:

Naim HASA

Junida Zavalani

Detaje kontakti:

