

Nr. 585 .Prot.

Tirane më, 14 . 07 .2021

Lënda: Dërgim i Pasqyrave Financiare

**Drejtuar: Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare
Tiranë**

Të nderuar,

Lutem gjeni bashkëlidhur kësaj shkrese:

- Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit Sigal Life Uniqa Group Austria
- Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese të Fondit të Pensionit Sigal Life Uniqa Group Austria
- Tabelat që lidhen me nr e anëtarëve në fondin e pensionit, ndarja sipas grupmohave si dhe planet e pensionit.

Ju faleminderit për bashkëpunimin.

Me respekt,

Elvis PONARI MBA, MSc
CEO
SH.A.F.P SIGAL

Tel. +355692067004

e-mail: elvis.ponari@uniqa.al



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

Informacioni	Përshkrimi, vlera
Kodi i shoqërisë administruese Numri i regjistrimit në QKR	K61423001P
Pasqyrat Finaciare 31.03.2018	(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe
Numri për raportimin Adresa Telefon dhe fax Email: Faqe Web Data e licensimit Emri dhe mbiemri i Kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Administrativ	Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Finaciare) Rr.Donika Kastrioti, (Pallati i ri Teknoprojekt), Tirane 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)	Sigal Life UNIQA Group Austria 51% BLV "Zogu I Pare" Nr. 1 Tirane Z.Avni Ponari 49% BLV "Zogu I Pare" Nr. 1 Tirane
Numri i punonjësve Shoqëria e ekspertit kontabël që ka audituar e fundit pasqyrat financiare	8 Grant Thorton Rr.Sami Frasherit , Kompleksi T.LD , Shk B, Kati 1, 10 000 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 Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: 30.06.2021

AKTIVI	Lek	Lek	Nrd ne %
	Periudha e meparshme 31.12.2020	Periudha aktuale 30.06.2021	
A. Aktive afatgjata (I+II+III+IV)	65,903,977	66,511,604	1%
I. Aktive afatgjata materiale (1+2)	438,901	799,640	82%
1. Toka dhe Ndërtesa	-	-	0%
2. Të tjera aktive afatgjata materiale	438,901	799,640	82%
II. Aktive jo-materiale	-	-	0%
III. Aktive financiare(1+2+3+4)	65,465,076	65,711,964	0%
1. Depozita bankare	-	-	0%
2. Të vlefshme për shitje	-	-	0%
3. Të mbajtura deri në maturim	65,465,076	65,711,964	0%
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)	30,849,875	37,218,775	21%
I. Pajisje në magazinë, inventar i imët dhe pajisje të tjera			0%
II. Llogari të arkëtueshme tregtare (1+2+3+4)	29,483,466	35,607,699	21%
1. Llogari të arkëtueshme nga fondet e pensioneve	3,345,928	3,104,282	-7%
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	664,645	953,640	43%
5. Shpenzime të Shitjes së kontratave	25,472,893	31,549,778	24%
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)	1,366,409	1,611,076	18%
1. Llogari rrjedhëse dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në bankë	1,366,409	1,611,076	18%
2. Mjete monetare në arkë			0%
V. Shpenzime të parapaguara	-	-	0%
VI. Të ardhura të llogaritura	-	-	0%
D. Totali i Aktiveve(A+B+C)	96,753,852	103,730,379	7%

SHTOJCA 1 – pasqyrat financiare të shoqërisë administruese

1. Pasqyra e Bilancit

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

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: **30.06.2021**

PASIVI	Lek	Lek	Ndr ne %
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale	
A. Kapitali (I+II+III+IV+V+VI)	94,365,484	101,187,617	7%
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	18,316,387	37,336,684	104%
VI. Fitimi /humbja neto për periudhën	19,020,298	6,822,133	-64%
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	560,834	484,458	-14%
D. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe		-	0%
E. Detyrime afatshkurtra (I+II+III+IV+V)	1,827,533	2,058,304	13%
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	1,827,533	2,058,304	13%
IV. Shpenzime të shtyra			0%
V. Të ardhura të marra në avancë	-	-	0%
F. Totali i pasivit (A+B+C+D+E)	96,753,852	103,730,379	7%

2. Pasqyra e Fitim / Humbjeve

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

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: 30.06.2021

Pershkrimi i zërit	Lek	Lek	Ndr ne %
	Periudha e meparshme 30.06.2020	Periudha aktuale 30.06.2021	
I. Të ardhura nga administrimi i fondit (1+2+3)	20,861,351	22,284,432	7%
1. Tarifa të administrimit	20,328,633	18,377,754	-10%
2. Tarifa të largimit nga fondi	532,717	3,906,678	633%
3. Tarifa të tjera	-	-	0%
II. Shpenzime nga administrimi i fondit (1+2+3+4)	1,392,176	4,273,501	207%
1. Shpenzime të transaksioneve	-	-	0%
2. Shpenzime të marketingut	106,668	937,670	779%
3. Shpenzime të shitjes me agent	-	-	0%
4. Shpenzime të tjera të administrimit të fondit të pensionit	415,775	2,318,754	458%
5. Shpenzime për depozitarin	869,733	1,017,077	17%
III. Fitim / Humbja nga administrimi i fondit të pens (+/-) (I - II)	19,469,175	18,010,931	-7%
IV. Të ardhura të tjera			0%
V. Shpenzime të veprimtarisë së shoqërisë adminis (1+2+3+4+5+6)	6,361,962	10,958,645	72%
1. Shpenzime për materiale			0%
2. Shpenzime për personelin	5,213,323	8,693,248	67%
3. Amortizim i aktiveve materiale afatgjata	86,114	33,158	-61%
4. Rregullim i vlerës së aktiveve afashkurtra	-	-	0%
5. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
6. Zhvlersimi i shpenz te shitjes se kontratave	495,835	800,052	61%
7. Shpenzime të tjera të veprimtarisë	566,690	1,432,187	153%
8. Efekte të kursit të kembimit për llog të Fondit	-	-	0%
VI. Të ardhura financiare	661,923	973,752	47%
VII. Shpenzime financiare	-	-	0%
VIII. Fitim / Humbja para tatimit (III+IV-V+VI-VII)	13,769,136	8,026,038	-42%
IX. Tatimi mbi fitimin	2,065,370	1,203,906	-42%
X. Fitim / Humbja neto për periudhën (VIII-IX)	11,703,766	6,822,133	-42%

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: 30.06.2021

Pershkrimi i zerit	Lek	Lek	Ndr, %
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale 31.12.2020	
a. Arkëtime nga veprimtaria shfrytëzuese	19,020,298	6,822,133	-72%
b. Pagesa për veprimtarinë shfrytëzuese	(3,402,107)	(1,063,364)	-24%
c. Flukse monetare neto nga veprimtaria shfrytëzuese (a - b)	22,422,405	7,885,496	-54%
d. Arkëtime nga veprimtaria investuese	-	-	0%
e. Pagesa për veprimtarinë investuese	(25,539,439)	(645,241)	-63%
f. Flukse monetare neto nga veprimtaria investuese (d - e)	25,539,439	645,241	-63%
g. Arkëtime nga veprimtaria financuese			0%
h. Pagesa për veprimtarinë financuese	(11,576,613)	(6,995,588)	0%
i. Rritje ne Depozita me afat			
j. Fluksi monetar neto nga veprimtaria financuese (g - h)	(14,693,648)	244,667	0%
k. Rritja/rënia neto në mjeteve monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare(c+f+i)	(14,693,648)	244,667	147%
l. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fillim të periudhës kontabël	16,060,057	1,366,409	2618%
m. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fund të periudhës kontabël (j+k)	1,366,409	1,611,076	238%

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: **30.06.2021**

Preshkrimi i zërit	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	-	-	37,336,684	37,336,684		
VI. Fitimi (Humbja) e periudhës financiare	-	-	6,822,133	6,822,133		
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	57,028,800	-	44,158,817	101,187,617		



5. Shënime të pasqyrave financiare

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

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: 30.06.2021

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 799,640 All leke perbehet nga:

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

Nr	Emertimi	Viti raportues			
		Vlera 01.01.2021	Shtesa/Shitje/ Dalje jashtë përdorimi	Amortizimi	Vl.mbetur
1	Toka	0	0	0	0
2	Ndertesa	0	0	0	0
3	Makinieri,paisje	438,901	393,897	33,158	799,640
4	AAM te tjera	0	0	0	0
	Totali	438,901	393,897	33,158	799,640

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

"AAM te tjera" është aplikuar norma 10% mbi vlerën e mbetur deri në 6 mujin e parë 2021.

2. Zeri "Te tjera llogari të arketueshme"

Në këtë ze janë përfshirë parapagimet të kryera/paradhenie si rastet e sigurimeve vullnetare nga ana e punonjësve

3. Zeri "Të mbajtura deri në maturim"

Në këtë ze janë përfshirë obligacionet e emetuara nga qeveria shqiptare deri më 30.06.2021.

Banka e Shqiperise	Obligacione	65,711,963.76	Leke	1.00	65,711,963.76
--------------------	-------------	---------------	------	------	---------------

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

Obligacione me afat 5 dhe 7 vjecar

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

Llogari rrjedhese në shumën 1,611,075.64 leke

Pershkrimi	Lloji	Vlera	Monedha	Kursi	Vlera në LEK
ABI Bank	Depozite	0.00	Leke	1.00	0.00
Banka e Shqiperise	Obligacione	65,711,963.76	Leke	1.00	65,711,963.76
ABI Bank	Llogari Rrjedhese	1,611,075.64	Leke	1.00	1,611,075.64
Total:					67,323,039.40

5 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

7 Te Ardhura Tarifa Admistrative është në vlerën 18,377,754.26 leke e llogaritur mbi baze ditore bazuar në rregulloren e AUTORTETIT

8 Zeri "Tarifa të largimit nga fondi" përfshin penalitetet për terheqjet e parakohshme nga Fondi I Pensionit në vlerën 3,906,678.1 ALL

9 Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Zeri " Shpenzime të tjera të administrimit të fondit të Fondit" përfshin Tarifen e Shoqërisë ndaj AMF, komisione bankare, shpenzime pritje Trasferime Udhetimi Dieta, Shpenzime mirembajtje software.

10 Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Zeri " Shpenzime të tjera të veprimtarisë" përfshin , shpenzime administrative, shpenzimet për kompanie 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

Përgatitur nga:

Detaje kontakti:



30.06.2021

Junida Ramku