

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 Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Finaciare)
Numri për raportimin Adresa Telefon dhe fax Email: Façe Web Data e licensimit Emri dhe mbiemri i Kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Administrativ	BLV "Zogu I Pare" Nr. 1 Tirane 069 20 30 292 naim.hasa@uniqa.al / junida.zavalani@uniqa.al fppsigal.com.al 31.03.2011 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) Numri i punonjësve Shoqëria e ekspertit kontabël që ka audituar e fundit pasqyrat financiare	Sigal Life UNIQA Group Austria 51% BLV "Zogu I Pare" Nr. 1 Tirane Z.Avni Ponari 49% 6 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 Numrat e llogarisë	ABI BANK 1745960 1753051

1. Pasqyra e Bilancit

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

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: 31.03.2020

AKTIVI	Lek	Lek	Nrd ne %
	Periudha e meparshme 31.12.2019	Periudha aktuale 31.03.2020	
A. Aktive afatgjata (I+II+III+IV)	41,675,859	58,632,802	41%
I. Aktive afatgjata materiale (1+2)	1,675,859	1,632,802	-3%
1. Toka dhe Ndërtesa	-	-	0%
2. Të tjera aktive afatgjata materiale	1,675,859	1,632,802	-3%
II. Aktive jo-materiale	-	-	0%
III. Aktive financiare(1+2+3+4)	40,000,000	57,000,000	43%
1. Depozita bankare	25,000,000	42,000,000	68%
2. Të vlefshme për shitje	-	-	0%
3. Të mbajtura deri në maturim	15,000,000	15,000,000	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)	37,667,367	26,439,600	-30%
I. Pajisje në magazinë, inventar i imët dhe pajisje të tjera			0%
II. Llogari të arkëtueshme tregtare (1+2+3+4)	21,607,310	22,910,497	6%
1. Llogari të arkëtueshme nga fondet e pensioneve	3,350,908	3,565,517	6%
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	924,987	22%
5. Shpenzime të Shitjes së kontratave	17,498,599	18,419,993	5%
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)	16,060,057	3,529,103	-78%
1. Llogari rrjedhëse dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në bankë	16,060,057	3,529,103	-78%
2. Mjete monetare në arkë			0%
V. Shpenzime të parapaguara	-	-	0%
VI. Të ardhura të llogaritura	-	-	0%
D. Totali i Aktiveve(A+B+C)	79,343,227	85,072,403	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: 31.03.2020

PASIVI	Lek	Lek	Ndr ne %
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale	
A. Kapitali (I+II+III+IV+V+VI)	75,345,187	81,192,537	8%
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	5,847,350	-71%
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	1,792,783	1,946,225	9%
D. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	75,000	75,000	0%
E. Detyrime afatshkurtra (I+II+III+IV+V)	2,130,257	1,858,641	-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	2,130,257	1,858,641	-13%
IV. Shpenzime të shtyra			0%
V. Të ardhura të marra në avancë	-	-	0%
F. Totali i pasivit (A+B+C+D+E)	79,343,227	85,072,403	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: 31.03.2020

Pershkrimi i zerit	Lek	Lek	Ndr ne %
	Periudha e meparshme 31.03.2019	Periudha aktuale 31.03.2020	
I.Të ardhura nga administrimi i fondit (1+2+3)	9,094,550	10,536,103	16%
1.Tarifa të administrimit	8,242,786	10,260,380	24%
2.Tarifa të largimit nga fondi	851,764	275,723	-68%
3.Tarifa të tjera	-	-	0%
II. Shpenzime nga administrimi i fondit (1+2+3+4)	4,082,529	758,039	-81%
1.Shpenzime të transaksioneve	-	-	0%
2. Shpenzime të marketingut	76,061	41,660	-45%
3. Shpenzime të shitjes me agjent	1,385,767	-	-100%
4. Shpenzime të tjera të administrimit të fondit të pensionit	452,150	203,416	-55%
5. Shpenzime per depozitarin	2,168,551	512,963	-76%
III. Fitim / Humbja nga administrimi i fondit të pens (+/-) (I - II)	5,012,021	9,778,065	95%
IV. Të ardhura të tjera			0%
V. Shpenzime të veprimtarisë së shoqërisë adminis (1+2+3+4+5+6)	3,069,246	3,257,834	6%
1. Shpenzime për materiale			0%
2. Shpenzime për personelin	2,249,107	2,679,900	19%
3. Amortizim i aktiveve materiale afatgjata	214,757	43,057	-80%
4. Rregullim i vlerës së aktiveve afashkurtra	-	-	0%
5. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
6.Zhvlersimi i shpenz te shitjes se kontratave	-	233,210	0%
7. Shpenzime të tjera të veprimtarisë	-	301,667	0%
8.Efekte te kursit te kembimit per llog te Fondit	605,382	-	-100%
VI. Të ardhura financiare	357,255	359,005	0%
VII. Shpenzime financiare			0%
VIII. Fitim / Humbja para tatimit (III+IV-V+VI-VII)	2,300,029	6,879,236	199%
IX. Tatimi mbi fitimin	345,004	1,031,885	199%
X. Fitim / Humbja neto për periudhën (VIII-IX)	1,955,025	5,847,350	199%

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: 31.03.2020

Pershkrimi i zerit	Lek	Lek	Ndr. %
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale 31.03.2020	
a. Arkëtime nga veprimtaria shfrytëzuese	20,044,052	5,847,350	-72%
b. Pagesa për veprimtarinë shfrytëzuese	(3,135,877)	(949,148)	-24%
c. Flukse monetare neto nga veprimtaria shfrytëzuese (a - b)	23,179,929	6,796,498	-54%
d. Arkëtime nga veprimtaria investuese	-	-	0%
e. Pagesa për veprimtarinë investuese	(7,031,100)	(8,933,046)	-63%
f. Flukse monetare neto nga veprimtaria investuese (d - e)	7,031,100	8,933,046	-63%
g. Arkëtime nga veprimtaria financuese			0%
h. Pagesa për veprimtarinë financuese	(8,258,854)	(10,394,407)	0%
i. Rritje ne Depozita me afat			
j. Fluksi monetar neto nga veprimtaria financuese (g - h)	7,889,975	(12,530,954)	0%
k. Rritja/rënia neto në mjetet monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare(c+f+i)	7,889,975	(12,530,954)	147%
l. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fillim të periudhës kontabël	8,170,082	16,060,057	2618%
m. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fund të periudhës kontabël (j+k)	16,060,057	3,529,103	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: 31.03.2020

Preshkrimi i zerit	Lek		Lek		Lek	
	Data e vitit paraardhes	Rritje	Zbritje	Data vitit Ushtrimor	Rritje	Zbritje
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	-	-	5,847,350	5,847,350	-	-
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	-	24,163,737	81,192,537	-	81,192,537