

Shtojca 1 - Pasqyrat financiare së shoqërisë administruese të fondit të pensionit dhe sipermarrjeve të investimeve kolektive

Informacioni	Përshkrimi, vlera
Kodi i shoqërisë administruese Numri i regjistrimit në QKR	K61423001P
Numri për raportimin Adresa Telefon dhe fax Email: Façe Web Data e licensimit Emri dhe mbiemri i Kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Administrativ	( Ne zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2 të Permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare )  Rr.Donika Kastrioti, (Pallati i ri Teknoprojekt), Tirane 694585428 <a href="mailto:junida.ramku@uniqa.al">junida.ramku@uniqa.al</a> 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) 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% BLV "Zogu I Pare" Nr. 1 Tirane 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 admistruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 30.06.2022

AKTIVI	Lek	Lek	Nrd ne %
	Periudha aktuale 31.12.2021	Periudha aktuale 30.06.2022	
<b>A. Aktive afatgjata (I+II+III+IV)</b>	<b>66,520,581</b>	<b>66,441,298</b>	<b>0%</b>
I. Aktive afatgjata materiale (1+2)	<b>856,238</b>	<b>798,601</b>	<b>-7%</b>
1. Toka dhe Ndërtesa	-	-	0%
2. Të tjera aktive afatgjata materiale	856,238	798,601	-7%
II. Aktive jo-materiale	-	-	0%
III. Aktive financiare(1+2+3+4)	<b>65,664,343</b>	<b>65,642,697</b>	<b>0%</b>
1. Depozita bankare	-	-	0%
2. Të vlefshme për shitje	-	-	0%
3. Të mbajtura deri në maturim	65,664,343	65,642,697	0%
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>45,606,956</b>	<b>52,487,587</b>	<b>15%</b>
C. Aktive afatshkurtra (I+II+III+IV+V+VI)			0%
I. Pajisje në magazinë, inventar i imët dhe pajisje të tjera			
II. Llogari të arkëtueshme tregtare (1+2+3+4)	<b>45,392,254</b>	<b>51,948,424</b>	<b>14%</b>
1. Llogari të arkëtueshme nga fondet e pensioneve	3,782,104	4,129,263	9%
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	1,023,892	1,190,028	16%
5. Shpenzime të shitjes së kontratave	40,586,258	46,629,132	15%
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>214,702</b>	<b>539,164</b>	<b>151%</b>
1. Llogari rrjedhëse dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në bankë	214,702	539,164	151%
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>112,127,536</b>	<b>118,928,885</b>	<b>6%</b>



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

**1. Pasqyra e Bilancit**

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

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: **30.06.2022**

PASIVI	Lek	Lek	Ndr ne %
	Periudha aktuale 31.12.2021	Periudha aktuale 30.06.2022	
<b>A. Kapitali (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>107,383,031</b>	<b>112,796,886</b>	<b>5%</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			
V. Fitime / humbje të mbartura	37,336,684	50,354,231	35%
VI. Fitimi /humbja neto për periudhën	13,017,547	5,413,855	-58%
<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	764,111	624,620	-18%
D. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
<b>E. Detyrime afatshkurtra (I+II+III+IV+V)</b>	<b>3,980,395</b>	<b>5,507,380</b>	<b>38%</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	3,980,395	5,507,380	38%
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>112,127,536</b>	<b>118,928,886</b>	<b>6%</b>

## 2. Pasqyra e Fitim / Humbjeve

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

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 30.06.2022

Pershkrimi i zerit	Lek	Lek	Ndr ne %
	Periudha aktuale 30.06.2021	Periudha aktuale 30.06.2022	
<b>I.Të ardhura nga administrimi i fondit (1+2+3)</b>	<b>22,284,432</b>	<b>25,404,855</b>	<b>14%</b>
1.Tarifa të administrimit	18,377,754	23,836,984	30%
2.Tarifa të largimit nga fondi	3,906,678	1,567,871	-60%
3.Tarifa të tjera	-	-	0%
<b>II. Shpenzime nga administrimi i fondit (1+2+3+4)</b>	<b>4,273,501</b>	<b>3,507,729</b>	<b>-18%</b>
1.Shpenzime të transaksioneve	-	-	0%
2. Shpenzime të marketingut	937,670	4,500	-100%
3. Shpenzime të shitjes me agjent	-	-	0%
4. Shpenzime të tjera të administrimit të fondit të pensionit	2,318,754	2,430,986	5%
5. Shpenzime per depozitarin	1,017,077	1,072,243	5%
<b>III. Fitim / Humbja nga administrimi i fondit të pens (+/-) (I - II)</b>	<b>18,010,931</b>	<b>21,897,126</b>	<b>22%</b>
IV. Të ardhura të tjera			0%
<b>V. Shpenzime të veprimtarisë së shoqërisë adminis (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>10,958,645</b>	<b>16,510,739</b>	<b>51%</b>
1. Shpenzime për materiale			0%
2. Shpenzime për personelin	8,693,248	12,589,663	45%
3. Amortizim i aktiveve materiale afatgjata	33,158	80,532	143%
4. Rregullim i vlerës së aktiveve afashkurtra	-	-	0%
5. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
6.Zhvlersimi i shpenz te shitjes se kontratave	800,052	1,195,619	49%
7. Shpenzime të tjera të veprimtarisë	1,432,187	2,644,925	85%
8.Efekte te kursit te kembimit per llog te Fondit	-	-	0%
<b>VI. Të ardhura financiare</b>	<b>973,752</b>	<b>982,854</b>	<b>1%</b>
<b>VII. Shpenzime financiare</b>			<b>0%</b>
<b>VIII. Fitim / Humbja para tatimit (III+IV-V+VI-VII)</b>	<b>8,026,038</b>	<b>6,369,241</b>	<b>-21%</b>
IX. Tatimi mbi fitimin	1,203,906	955,386	-21%
<b>X. Fitim / Humbja neto për periudhën (VIII-IX)</b>	<b>6,822,133</b>	<b>5,413,855</b>	<b>-21%</b>



### 3. Pasqyra e Fluksit të Parave

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

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 30.06.2022

Pershkrimi i zerit	Lek	Lek	Ndr, %
	Periudha aktuale 31.12.2021	Periudha aktuale 30.06.2022	
a. Arkëtime nga veprimtaria shfrytëzuese	13,017,547	5,413,855	-72%
b. Pagesa për veprimtarinë shfrytëzuese	(2,578,512)	(1,248,683)	-24%
<b>c. Flukse monetare neto nga veprimtaria shfrytëzuese (a - b)</b>	<b>15,596,058</b>	<b>6,662,538</b>	<b>-54%</b>
d. Arkëtime nga veprimtaria investuese	-	-	0%
e. Pagesa për veprimtarinë investuese	(14,598,904)	(6,338,076)	-63%
<b>f. Flukse monetare neto nga veprimtaria investuese (d - e)</b>	<b>14,598,904</b>	<b>6,338,076</b>	<b>-63%</b>
g. Arkëtime nga veprimtaria financuese			0%
h. Pagesa për veprimtarinë financuese	(2,148,861)		0%
i. Rritje ne Depozita me afat			
<b>j. Fluksi monetar neto nga veprimtaria financuese (g - h)</b>	<b>(1,151,707)</b>	<b>324,462</b>	<b>0%</b>
<b>k. Rritja/rënia neto në mjetet monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare(c+f+i)</b>	<b>(1,151,707)</b>	<b>324,462</b>	<b>147%</b>
l. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fillim të periudhës kontabël	1,366,409	214,702	2618%
<b>m. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fund të periudhës kontabël (j+k)</b>	<b>214,702</b>	<b>539,164</b>	<b>238%</b>

4. Pasqyra e ndryshimit të kapitalit  
 Emri i shoqërisë administruuese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha  
 Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_  
 Për datën: 30.06.2022

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	-	-	50,354,231	50,354,231		
VI. Fitimi (Humbja) e periudhës financiare	-	-	5,413,855	5,413,855		
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>55,768,086</b>	<b>112,796,886</b>		



## 5. Shënime të pasqyrave financiare

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

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 30.06.2022

### 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 perbehet nga:

Ky ze është përgatitur në përpundje me SKK 05"Aktivët afatgjata materiale dhe aktivët afatgjata jomateriale"

Nr	Emertimi	Viti raportues			
		Vlera 01.01.2022	Shtesa/Shitje/ Dalje jashtë përdorimi	Amortizimi	Vl.mbetur
1	Toka	0	0	0	0
2	Ndertesa	0	0	0	0
3	Makinëri,paisje	856,238	22,895	80,532	798,601
4	AAM të tjera	0	0	0	0
	<b>Totali</b>	<b>856,238</b>	<b>0</b>	<b>80,532</b>	<b>798,601</b>

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

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

#### 3. Zeri "Të mbajtura deri në maturim"

Në këtë ze janë përfshirë obligacionet e emetuara nga qeveria shqiptare deri më 31.03.2022.

Banka e Shqiperise	Obligacione	65,642,697.22	Leke	1.00	65,642,697.22
--------------------	-------------	---------------	------	------	---------------

#### 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 624,266.77 leke

Pershkrimi	Lloji	Vlera	Monedha	Kursi	Vlera në LEK
ABI Bank	Depozite	0.00	Leke	1.00	0.00
Banka e Shqiperise	Obligacione	65,642,697.22	Leke	1.00	65,642,697.22
ABI Bank	Llogari Rrjedhese	539,163.87	Leke	1.00	539,163.87
<b>Total:</b>					<b>66,181,861.09</b>

### 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

#### 6 Te Ardhura Tarifa Admistrative është në vlerën 23,836,984.26 leke e llogaritur mbi baze ditore bazuar në rregulloren e AUTORTETIT

#### 7 Zeri "Tarifa të largimit nga fondi" përfshin penalitetet për tërheqjet e parakohshme nga Fondi I Pensionit

#### 8 Pasqyra e Fitim / Humbjeve

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

#### 9 Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Zeri " Shpenzime të tjera të veprimtarisë" përfshin , shpenzime administrative, shpenzimet për kompanie Audituese, shpenzime telefoni, e taksa bashkie, Qera etj.

#### 10 Të ardhura financiare

Ky ze 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:

Elvis Ponari



30/06/2022

Junida Ramku