

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на **ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС**

за периодот од 15.07.2009 до 30.09.2009

Образец бр.1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС на ден 30.09.2009 година

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3		82
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања			39
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови			
6	15	Побарувања за дадени аванси			
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот			
8	17	Побарувања од државата и други институции			
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот			
10	19				
11		<b>Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)</b>	<b>4</b>		<b>364</b>
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување			
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба			
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување			364
15		<b>ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)</b>			<b>485</b>
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени			
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство			
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво	5		4
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд			
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		<b>ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)</b>			<b>4</b>
27		<b>НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)</b>			<b>481</b>
28		Број на издадени сметководствени единици			4.743,193023
29		<b>ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)</b>			<b>101,348984</b>
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот			477
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство			
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок			
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство			
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година			4
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години			
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба			
37		<b>ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)</b>			<b>481</b>

Образец бр.2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 15.07.2009 до 30.09.2009 година

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	6		5
2	71	Приходи од дивиденди			
3	73	Реализирани капитални добивки			
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти			
5	75	Други неспоменати приходи			
6		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)</b>			<b>5</b>
		<b>РАСХОДИ</b>			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	7		1
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби			
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти			
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци			
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи			
14		<b>ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)</b>			<b>1</b>
15		<b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)</b>			<b>4</b>
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност			
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти			
18		<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)</b>			
19		<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)</b>			<b>4</b>

Финансиските показатели во извештаите се во илјади МКД, а податоците за бројот на сметководствените единици, како и вредноста на сметководствената единица се во апсолутен износ со точност до 6 децимали.

Образец бр.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 15.07.2009 до 30.09.2009 година

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД</b>		
1	Од Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА		4
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност		
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		
4		<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)</b>		<b>4</b>
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси		477
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство		
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок		
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство		
9		<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)</b>		<b>477</b>
10		<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)</b>		<b>481</b>
		<b>НЕТО СРЕДСТВА</b>		
11		На почетокот на периодот		
12		На крајот на периодот (10+11)		481
		<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ</b>		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси		4.743,193023
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство		
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци		
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство		
17		<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)</b>		<b>4.743,193023</b>

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 15.07.2009 до 30.09.2009 година

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот		
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот		
3	<b>Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)</b>		
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот		481
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот		4.743,193023
6	<b>Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)</b>		<b>101,348984</b>
	<b>ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ</b>		
7	Однос помеѓу расходите <sup>1</sup> и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>2</sup>		0,003011
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>3</sup>		0,013575
9	Стапка на принос на пензискиот фонд <sup>4</sup>		6,56%

<sup>1</sup> показателот се добива кога збирот од позициите 7 и 11 од Образецот бр. 2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд.

<sup>2</sup>Просечните нето средства на пензискиот фонд се добиваат кога збирот на вредностите на нето средствата на пензискиот фонд од последниот пресметковен ден од месеците во периодот кој е предмет на анализа ќе се подели со бројот на месеците

<sup>3</sup> показателот се добива кога позицијата 15 од образецот бр.2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд.

<sup>4</sup> Се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови

Образец бр. 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 15.07.2009 до 30.09.2009 година

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот		
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	4.743,193023	477
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот		
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци		
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство		
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	<b>4.743,193023</b>	<b>477</b>
	<b>Вредност на сметководствената единица</b>		
	На почетокот на периодот		100,000000
	На крајот на периодот		101,348984

Максимилјан Жвевлич  
Член на Управен одбор

Петер Велкаврх  
Заменик претседател на Управен одбор

Давор Вукановиќ  
Претседател на Управен одбор

