

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус за периодот од 01.01.2010 до 30.06.2010

Образец бр.1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС на ден 30.06.2010 година

реден број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Белешки	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3		1.193
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			0
3	12	Побарувања по основ на вложувања			16
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ			0
5	14	Побарувања од други пензиски фондови			0
6	15	Побарувања за дадени аванси			0
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот			0
8	17	Побарувања од државата и други институции			0
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот			0
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (ABP)			0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	4		15.852
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување			2.713
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба			0
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување			13.139
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)			17.061
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			577
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени			0
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство			0
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			0
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			0
22	26	Обврски кон пензиското друштво	5		24
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			2
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд			0
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)			603
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)			16.458
28		Број на издадени сметководствени единици		156.237,646618	
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)			105,341097
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот			16.281
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство			0
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок			-11
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство			0
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година			165
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години			23
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба			0
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)			16.458

Образец бр.2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2010 до 30.06.2010 година

реден број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Белешки	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	6		424
2	71	Приходи од дивиденди			45
3	73	Реализирани капитални добивки			0
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти			17
5	75	Други неспоменати приходи			0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)			486
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	7		94
8	61	Расходи по основ на камати			0
9	63	Реализирани капитални загуби			0
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти			13
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	8		8
12	66	Загуба поради оштетување			0
13	69	Други расходи			0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)			115
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)			371
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	9		-213
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти			7
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)			-206
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)			165

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

Образец бр.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2010 до 30.06.2020 година

Основа на позиција	Група на сметки	П О З И Ц И Ј А	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Од Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА		371
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност		-206
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)		165
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси		10.744
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство		0
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок		-11
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство		0
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)		10.733
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)		10.898
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот		5.560
12		На крајот на периодот (10+11)		16.458
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси		102.398,731839
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство		0,000000
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци		0,000000
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство		-108,461590
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)		102.290,270249

Образец 4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2010 до 30.06.2010 година

Основа на позиција	П О З И Ц И Ј А	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		5.560
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот		53.947,376369
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)		103,061825
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот		16.458
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот		156.237,646618
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)		105,341097
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²		0,008718
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³		0,031709
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴		5,58%

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

2Просечните 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

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

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

11.700

Образец 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2010 до 30.06.2010 година

реден број	П О З И Ц И Ј А	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	53.947,376369	5.537
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	102.398,731839	10.744
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	0,000000	0
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	0,000000	0
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-108,461590	-11
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	156.237,646618	16.270

Вредност на сметководствената единица		
На почетокот на периодот		103,061825
На крајот на периодот		105,341097

Максимилјан Жвеглич
Член на Управен одбор

Петер Велкварх
Заменик претседател на Управен одбор

Давор Вуканчиновиќ
Претседател на Управен одбор

