

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус за периодот од 01.01.2010 до 30.09.2010

Образец бр.1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС					
на ден 30.09.2010 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	82	866
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања		39	1350
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	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)			
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	4	364	20.217
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување			2.098
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба			
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		364	18.119
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		485	22.433
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	37
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд			
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		4	37
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		481	22.396
28		Број на издадени сметководствени единици	4.743,193023	214.076 ,295154	
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)	101,348984	104,615932	
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		477	22.381
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			-11
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	3
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години			23
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба			
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		481	22.396

Образец бр.2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС					
за периодот од 01.01.2010 до 30.09.2010 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	5	760
2	71	Приходи од дивиденди			51
3	73	Реализирани капитални добивки			19
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти			53
5	75	Други неспоменати приходи			
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)			883
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	7	1	180
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			89
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	8		10
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи			
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		1	279
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		4	604
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	9		-622
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти			21
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)			-601
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		4	3

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

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2010 до 30.09.2010 година

Ознака 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	4	604
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност		-601
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	4	3
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	477	16.844
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство		
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		
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	477	16.833
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	481	16.836
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот		5.560
12		На крајот на периодот (10+11)	481	22.396
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	4.743,193023	160.237,380375
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	0,000000	0,000000
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	0,000000	-108,461590
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	0,000000	0,000000
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	4.743,193023	160.128,918785

Образец 4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2010 до 30.09.2010 година

Ознака 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	0	5.560
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	0,000000	53.947,376369
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	0,000000	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	481	22.396
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	4.743,193023	214.076,295154
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	101,348984	104,615932
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,003011	0,012963
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,013575	0,041209
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,56%	3,80%

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

Образец 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС			
за периодот од 01.01.2010 до 30.09.2010 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	160.237,380375	16.844
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	-108,461590	-11
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	0,000000	0
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	214.076,295154	22.370
Вредност на сметководствената единица			
На почетокот на периодот			103,061825
На крајот на периодот			104,615932

Максимилјан Жвезгич
Член на Управен одбор

Петер Велкавирх
Заменик претседател на Управен одбор

Давор Вукадиновиќ
Претседател на Управен одбор

NLB