

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

за периодот од 01.01.2010 до 31.03.2010

Образец бр.1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС на ден 31.03.2010 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		273
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања			248
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		10.228
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување			904
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба			
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување			9.324
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)			10.749
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			37
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		17
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)			54
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)			10.695
28		Број на издадени сметководствени единици		101.774,117681	
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)			105,081082
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот			10.532
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			140
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)			10.695

Образец бр.2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2010 до 31.03.2010 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		166
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		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)			166
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	7		35
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	8		2
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи			
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)			37
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)			129
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	9		4
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)			11
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)			140

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 01.01.2010 до 31.03.2020 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		129
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност		11
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)		140
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси		4.995
6	91	Парични приливи по основ на средства од други пензиски фондови од промени 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		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)		4.995
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)		5.135
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот		5.560
12		На крајот на периодот (10+11)		10.695
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси		47.826,741312
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		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)		47.826,741312

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2010 до 31.03.2010 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		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		10.695
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот		101.774,117681
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)		105,081082
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²		0,004155
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³		0,014486
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴		7,23%

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 бр. 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2010 до 31.03.2010 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	47.826,741312	4.995
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	101.774,117681	10.532
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		103,061825
	На крајот на периодот		105,081082

Максимилјан Жвеглич
Член на Управен одбор

Петер Великавх
Заменик претседател
на Управен одбор

Давор Вукадиновиќ
Претседател на
Управен одбор

