

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен задолжителен пензиски фонд
НЛБ Пензиски фонд
за периодот од 01.01.2010 до 30.06.2010

Образец бр.1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 30.06.2010 година

реден број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Бележки	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	16.406	61.319
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		3.778	2.550
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ		2.049	0
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		0	0
6	15	Побарувања за дадени аванси		0	0
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот		0	0
8	17	Побарувања од државата и други институции		0	0
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот		0	0
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (ABP)		0	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	4	2.929.324	4.662.926
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		307.570	493.802
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		0	2.607.857
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		2.621.754	1.561.267
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		2.951.557	4.726.795
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		88	332
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		0	0
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство	5	0	0
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити		0	0
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити		0	0
22	26	Обврски кон пензиското друштво	6	1.583	2.334
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	1
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		47	118
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		1.718	2.785
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		2.949.839	4.724.010
28		Број на издадени сметководствени единици		28.247.466,312404	39.746.027,129154
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		104,428456	118,854904
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		3.012.780	4.335.088
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		11.921	19.752
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-1.564	-3.532
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-14.085	-21.923
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		112.497	139.718
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		-171.710	123.212
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	4	0	131.695
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		2.949.839	4.724.010

Образец бр.2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД
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	Бележки	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	7	102.120	165.379
2	71	Приходи од дивиденди	8	8.464	9.968
3	73	Реализирани капитални добивки	9	6.357	15.056
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		2.376	3.192
5	75	Други неспоменати приходи		1	36
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		119.318	193.631
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	7.691	13.199
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	545	1.365
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		5.086	4.118
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	313	224
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		2	193
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		13.637	19.099
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		105.681	174.532
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност		11.228	-47.955
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-4.412	13.141
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		6.816	-34.814
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		112.497	139.718

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 ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2010 до 30.06.2010 година

Онака 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	105.681	174.532
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	6.816	-34.814
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		-72.603
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	112.497	67.115
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	606.854	656.192
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	3.202	4.958
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-720	-1.581
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-4.906	-4.472
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	604.430	655.097
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	716.927	722.212
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	2.232.912	4.001.798
12		На крајот на периодот (10+11)	2.949.839	4.724.010
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	5.976.955,662715	5.514.858,373092
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	31.355,990055	41.831,325150
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-7.052,467009	-13.224,141808
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-48.313,620057	-37.520,540480
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	5.952.945,565704	5.505.945,015954

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2010 до 30.06.2010 година

Онака 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	2.232.912	4.001.798
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	22.294.520,746700	34.240.082,113200
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	100,155213	116,874672
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	2.949.839	4.724.010
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	28.247.466,312404	39.746.027,129154
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	104,428456	118,854904
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите 1 и просечните нето средства на пензискиот фонд 2	0,003049	0,003011
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд 3	0,040252	0,039152
9	Стапка на принос на пензискиот фонд 4	0,59%	2,12%

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

2.625.478

4.457.768

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

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД
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	34.240.082,113200	3.674.288
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	5.514.858,373092	656.192
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	41.831,325150	4.958
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-13.224,141808	-1.581
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-37.520,540480	-4.472
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	39.746.027,129154	4.329.385
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		116,874672
	На крајот на периодот		118,854904

Максимилјан Жаеглич
Член на Управен одбор

Петер Велкавх
Заменик претседател
на Управен одбор

Давор Вукадиновиќ
Претседател на
Управен одбор

