

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Пензиски фонд за период од 01.01.2011 до 31.03.2011

Образец бр.1 Извештај за нето средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд на ден 31.03.2011

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	Претходен период (во 000 ден.)		Тековен период (во 000 ден.)
				1	2	3
1	10	Парични средства	3	19,386		58,200
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0		0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		16,640		14,484
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ		0		2,923
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 (АВР)		0		0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	4	4,405,958		6,066,941
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргуваче		404,066		908,852
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		2,578,300		3,314,444
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		1,423,592		1,843,645
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		4,441,984		6,142,548
16	20	Обрски за неконвертирани придонеси		0		0
17	21	Обрски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0		0
18	22	Обрски за исплати на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		0		0
19	23	Обрски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		0		0
20	24	Краткорочни обрски за заеми и кредити		0		0
21	25	Долгорочни обрски за заеми и кредити		0		0
22	26	Обрски кон пензиското друштво	5	2,187		3,170
23	27	Обрски за брокерски и посреднички провизии		0		0
24	28	Останати обрски на пензискиот фонд		89		123
25	29	Пасивни временски разграничувања		0		0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		2,276		3,293
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		4,439,708		6,139,255
28		Број на издадени сметководствени единици		36,920,730.904563		48,383,757.325789
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		120.249739		126.886694
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		3,996,767		5,410,844
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		17,945		25,770
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-2,409		-4,743
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-20,498		-33,345
34	94	Добавка/Загуба од тековната финансиска година		93,666		99,857
35	95	Акумулирана добавка/загуба од претходните години		123,212		444,744
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	231,025		196,128
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		4,439,708		6,139,255

Образец бр.2

Извештај за работењето на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд за период од 01.01.2011 до 31.03.2011

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	Претходен период (во 000 ден.)		Тековен период (во 000 ден.)		
				1	2	3	4	5
ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА								
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	7	78,864		96,332		
2	71	Приходи од дивиденди	8	380		3,109		
3	73	Реализирани капитални добивки	9	13,854		1,965		
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		782		2,725		
5	75	Други неспоменати приходи		6		17		
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		93,886		104,148		
РАСХОДИ								
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	6,326		8,913		
8	61	Расходи по основ на камати		0		0		
9	63	Реализирани капитални загуби	11	0		7,489		
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		1,105		2,302		
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	103		186		
12	66	Загуба поради оштетување		0		0		
13	69	Други расходи		192		0		
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		7,726		18,890		
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		86,160		85,258		
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	-4,653		14,058		
(741+742) - (641+642)		Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		12,159		541		
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		7,506		14,599		
19		НЕТО ЗОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		93,666		99,857		

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 промените на нето средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд за периодот од 01.01.2011 до 31.03.2011

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	Претходен период (во 000 ден.)		Тековен период (во 000 ден.)	
			1	2	3	4
НЕТО ЗОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД						
1	Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА			86,160	85,258
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност			7,506	14,599
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба			26,727	-13,085
4		ЗОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)			120,393	86,772
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси			317,871	353,793
6	91	Парични одливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство			3,151	1,604
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии/пензиски надоместоци			-458	-160
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство			-3,047	-3,639
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)			317,517	351,598
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВА (4+9)			437,910	438,370
11		На почетокот на периодот			4,001,798	5,700,885
12		На крајот на периодот (10+11)			4,439,708	6,139,255
13		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ				
14		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси			2,683,460,857543	2,797,526,250648
15		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство			26,697,035533	12,688,827812
16		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплати на пензии/пензиски надоместоци			-3,870,996061	-1,268,583787
17		Повлечени сметководств				