

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус за период од 01.01.2012 - 30.06.2012

Образец бр.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС
за периодот од 01.01.2012 до 30.06.2012

Образец бр.1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС
на ден 30.06.2012

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	5.330	3.911
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		78	202
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ		0	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 (АВР)		0	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	4	42.588	88.014
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		10.410	26.694
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		8.898	26.246
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		23.280	35.074
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		47.996	92.127
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	0
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		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	5	51	105
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		0	1
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		51	106
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		47.945	92.021
28		Број на издадени сметководствени единици		427.838,241020	791.229,578708
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		112,063231	116,301719
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		45.763	88.102
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		0	0
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-184	-1.612
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		0	0
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		1.184	3.072
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		757	2.067
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	425	392
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		47.945	92.021

Образец бр.2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС
за периодот од 01.01.2012 до 30.06.2012

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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	7	1.081	1.625
2	71	Приходи од дивиденди	8	221	747
3	73	Реализирани капитални добивки	9	0	339
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		72	105
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		1.374	2.816
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	266	490
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	37	0
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		83	146
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	12	19
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		398	655
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		976	2.161
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	188	883
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		20	28
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		208	911
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		1.184	3.072

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2012 до 30.06.2012

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	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	31.429	71.545
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	292.108,243215	639.624,120459
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	107,592926	111,854726
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	47.945	92.021
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	427.838,241020	791.229,578708
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	112,063231	116,301719
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,006832	0,006075
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,023987	0,025793
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,38%	5,07%

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.

² Просечните 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 01.01.2012 до 30.06.2012

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	639.624,120459	69.077
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	162.989,610612	18.724
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	-11.384,152363	-1.311
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	791.229,578708	86.490
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот	0,000000	111,854726
	На крајот на периодот	0,000000	116,301719

Мира Шекутковска
Член на Управен одбор

Максимилијан Жвечлич
Заменик претседател на
Управен одбор

Давор Вукадиновиќ
Претседател на Управен одбор