

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус за периодот од 01.01.2012 до 30.09.2012

Образец бр.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС
за периодот од 01.01.2012 до 30.09.2012

Образец бр. 1 **ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС**
на ден 30.09.2012

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	2.175	8.002
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		1.480	400
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	12+13+14	Вложувања во хартии од вредност и депозити	4	53.428	92.080
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		13.116	25.208
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		13.380	33.520
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		26.932	33.522
15	20	ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		57.083	100.482
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	61	108
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		0	0
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26	20	ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		61	108
27	20	НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		57.022	100.374
28	28	Број на издадени сметководствени единици		517.687.807050	851.031.892733
29	27/28	ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА		110,148415	117,943224
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		55.799	96.084
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		-264	-2.565
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		322	4.466
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		757	2.067
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	408	321
37	90-96	ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		57.022	100.373

Образец бр.2 **ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС**
за периодот од 01.01.2012 до 30.09.2012

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	1.732	2.607
2	71	Приходи од дивиденди	8	247	833
3	73	Реализирани капитални добивки	9	0	611
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		85	190
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		2.064	4.241
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	421	780
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	37	8
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		116	250
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	25	20
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		599	1.058
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		1.465	3.183
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	-1.147	1.292
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		4	-9
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-1.143	1.283
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		322	4.466

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	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	Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	1.465	3.183
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-1.143	1.283
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	408	-80
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	730	4.386
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	25.093	26.706
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	0	0
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-230	-2.264
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	0	0
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	24.863	24.442
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	25.593	28.828
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	31.429	71.545
12		На крајот на периодот (10+11)	57.022	100.373
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	227.666,305281	230.893,873320
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	-2.086,741446	-19.486,101046
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)	225.579,563835	211.407,772274

Образец бр.4 **ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ**
за периодот од 01.01.2012 до 30.09.2012

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	57.022	100.373
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	517.687,807050	851.031,892733
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	110,148415	117,943224
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,009894	0,009035
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,032523	0,035946
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	4,25%	5,18%

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 30.09.2012

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	230.893,873320	26.706
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	-19.486,101046	-2.264
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	851.031,892733	93.519
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот	0,000000	111,854726
	На крајот на периодот	0,000000	117,943224

Мира Шекутковска
Член на Управен одбор

Петер Велкаврх
Заменик претседател на
Управен одбор

Давор Вукадиновиќ
Претседател на Управен одбор