

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус за период 01.01.2012 - 31.03.2012

Образец бр.3 ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2012 до 31.03.2012

Образец бр.1 ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС на ден 31.03.2012

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	3.547	6.575
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		1.347	32
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	34.543	75.811
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		7.453	23.736
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		0	22.829
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		27.090	29.246
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		39.437	82.418
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		234	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	57	86
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		1	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)		292	87
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		39.145	82.331
28		Број на издадени сметководствени единици		357.229.357846	716.637.189364
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		109,578835	114,885630
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		37.854	78.527
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		-68	-667
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		602	2.003
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		757	2.067
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	0	401
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		39.145	82.331

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	334	816
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нерализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	268	1.187
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	0	-1
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	602	2.002
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	7.148	9.150
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	-34	-366
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)	7.114	8.784
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	7.716	10.786
11		На почетокот на периодот	31.429	71.545
12		На крајот на периодот (10+11)	39.145	82.331
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	65.434.536753	80.259.549611
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	-313.422122	-3.246.480706
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)	65.121.114631	77.013.068905

Образец бр.4 ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ за периодот од 01.01.2012 до 31.03.2012

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	39.145	82.331
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	357.229.357846	716.637.189364
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	109,578835	114,885630
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,003936	0,002999
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,009294	0,010371
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,04%	4,55%

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.2 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2012 до 31.03.2012

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	516	775
2	71	Приходи од дивиденди	8	5	51
3	73	Реализирани капитални добивки	9	0	244
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		20	59
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		541	1.129
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	138	230
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		26	77
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	6	6
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		207	313
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		334	816
16	72-62	Нерализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	266	1.187
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		2	0
18		ВКУПНО НЕРАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		268	1.187
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		602	2.003

Образец бр.5 ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2012 до 31.03.2012

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	80.259.549611	9.150
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	-3.246.480706	-366
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	716.637.189364	77.860
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		111.854726
	На крајот на периодот		114.885630

Мира Шекутковска
Член на Управен одбор

Максимилијан Жвеглич
Заменик претседател на Управен одбор

Давор Вукадиновиќ
Претседател на Управен одбор