

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Пензиски фонд за период од 01.01.2012 до 30.06.2012

Образец бр.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД за периодот од 01.01.2012 до 30.06.2012

Образец бр.1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД на ден 30.06.2012

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Бележки	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	17.998	120.429
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		35.101	30.486
3	12	Побарувања по основ на вложувања		3.615	5.353
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ		1	1.947
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 (АБР)		0	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	4	6.570.813	8.505.160
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		1.170.228	1.673.229
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		3.545.561	5.262.694
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		1.855.024	1.569.237
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		6.627.528	8.663.375
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	26.340
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	3.276	4.335
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		5	42
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		123	197
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		3.404	30.914
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		6.624.124	8.632.461
28		Број на издадени сметководствени единици		51.389.427,840011	63.963.156,500881
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		128,900523	134,959902
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		5.796.883	7.442.307
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		27.260	35.067
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-5.207	-8.173
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-35.734	-46.921
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		205.774	395.391
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		444.744	726.233
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		190.404	88.557
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		6.624.124	8.632.461

Образец бр.2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД за периодот од 01.01.2012 до 30.06.2012

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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	195.791	216.949
2	71	Приходи од дивиденди	8	19.454	35.110
3	73	Реализирани капитални добивки	9	2.551	107.754
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		10.981	15.859
5	75	Други неспоменати приходи		18	1
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		228.795	375.673
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	18.507	24.309
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	13.761	1.190
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		11.034	18.186
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	438	1.578
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		3	8
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		43.743	45.271
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		185.052	330.402
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	14.763	57.391
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		5.959	7.598
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		20.722	64.989
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		205.774	395.391

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	185.052	330.402
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	20.722	64.989
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-18.809	-39.866
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	186.965	355.525
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	739.832	845.785
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	3.094	3.980
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-624	-1.264
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-6.028	-6.858
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	736.274	841.643
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	923.239	1.197.168
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	5.700.885	7.435.293
12		На крајот на периодот (10+11)	6.624.124	8.632.461
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	5.813.907,245431	6.357.670,291745
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	24.323,131197	29.955,127745
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-4.899,239896	-9.483,013584
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-47.464,988949	-51.533,042297
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	5.785.866,147783	6.326.609,363609

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	5.700.885	7.435.293
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	45.603.561,692228	57.636.547,137272
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	125,009646	129,003093
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	6.624.124	8.632.461
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	51.389.427,840011	63.963.156,500881
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	128,900523	134,959902
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,003036	0,003158
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,029656	0,040303
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,52%	8,92%

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 ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	57.636.547,137272	6.580.637
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	6.357.670,291745	845.785
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	29.955,127745	3.980
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-9.483,013584	-1.264
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-51.533,042297	-6.858
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	63.963.156,500881	7.422.280
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		129,003093
	На крајот на периодот		134,959902

Мира Шекутковска
Член на Управен одбор

Максимилијан Жвеглич
Заменик претседател на
Управен одбор

Давор Вукадиновиќ
Претседател на Управен одбор