

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Пензиски фонд за периодот од 01.01.2012 до 30.09.2012

Образец бр. 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	107.205	136.612
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		14.119	22.091
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ		0	9.267
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	6.745.699	9.055.529
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		1.172.736	1.607.257
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		3.938.066	5.937.225
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		1.634.897	1.511.047
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		6.867.023	9.223.499
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	2.229
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	3.061
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	3.443	4.925
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	10
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		173	306
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		3.616	10.531
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		6.863.407	9.212.968
28		Број на издадени сметководствени единици		54.418.126.012368	67.144.861.570184
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		126.123552	137.210325
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		6.185.405	7.880.030
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		28.349	36.916
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-5.470	-11.407
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-36.985	-49.160
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		86.231	616.112
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		444.744	726.233
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		161.133	14.244
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		6.863.407	9.212.968

Образец бр. 2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОЗФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	297.400	327.066
2	71	Приходи од дивиденди	8	24.492	37.616
3	73	Реализирани капитални добивки	9	2.558	177.847
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		18.421	21.331
5	75	Други неспоменати приходи		18	3
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		342.889	563.863
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	28.690	37.756
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	97.654	1.923
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		19.909	29.977
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	698	1.888
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		7	10
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		146.958	71.554
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		195.931	492.309
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	-109.527	123.857
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-173	-54
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-109.700	123.803
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		86.231	616.112

Образец бр. 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД за периодот од 01.01.2012 до 30.09.2012

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	195.931	492.309
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-109.700	123.803
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-48.080	-114.179
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	38.151	501.933
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	1.128.353	1.283.507
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	4.184	5.829
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-887	-4.498
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-7.279	-9.096
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.124.371	1.275.742
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	1.162.522	1.777.675
11		На почетокот на периодот	5.700.885	7.435.293
12		На крајот на периодот (10+11)	6.863.407	9.212.968
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	8.845.834,277740	9.565.771,198015
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	32.851,973652	43.507,228414
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-6.944,059408	-33.075,762766
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-57.177,871844	-67.888,230751
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	8.814.564,320140	9.508.314,432912

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	5.700.885	7.435.293
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	45.603.561,692228	57.636.547,137272
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	125,009646	129,003093
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	6.863.407	9.212.968
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	54.418.126,012368	67.144.861,570184
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	126,123552	137,210325
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	126,123552	137,210325
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,004566	0,004676
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,030444	0,058064
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,11%	6,23%

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 месеците³ 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 ОЗФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	57.636.547,137272	6.580.637
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	9.565.771,198015	1.283.507
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	43.507,228414	5.829
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-33.075,762766	-4.498
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-67.888,230751	-9.096
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	67.144.861,570184	7.856.379
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		129,003093
	На крајот на периодот		137,210325

Мира Шекутковска
Член на Управен одборПетер Велкаврх
Заменик претседател на
Управен одборДавор Вукадиновиќ
Претседател на Управен одбор