

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус за периодот од 01.01.2013 - 30.06.2013

Образец бр.1 ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС на ден 30.06.2013

реден број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Белешки	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	3.911	1.468
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		202	390
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	88.014	125.858
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		26.694	41.144
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		26.246	50.918
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		35.074	33.796
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		92.127	127.716
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	367
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	105	140
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		1	47
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		106	554
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		92.021	127.162
28		Број на издадени сметководствени единици		791.229.578708	1.032.717.679413
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		116,301719	123,133296
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		88.102	120.357
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		-1.612	-4.915
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		3.072	3.915
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		2.067	7.412
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	392	393
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		92.021	127.162

Образец бр.2 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013

реден број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	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	1.625	2.357
2	71	Приходи од дивиденди	8	747	1.105
3	73	Реализирани капитални добивки	9	339	9
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		105	81
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		2.816	3.552
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	490	719
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	0	0
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		146	68
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	19	11
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		655	798
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		2.161	2.754
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	883	1.068
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		28	93
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		911	1.161
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		3.072	3.915

Образец бр.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013

Онака на позиција	Група на сметки	П О З И Ц И Ј А	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	2.161	2.754
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	911	1.161
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-9	240
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	3.063	4.155
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	18.724	14.183
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	-1.311	-1.556
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)	17.413	12.627
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	20.476	16.782
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	71.545	110.380
12		На крајот на периодот (10+11)	92.021	127.162
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	162.989.610612	115.863.470144
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	0.000000	0.536296
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-11.384.152363	-12.715.402393
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)	151.605.458249	103.148.604047

Образец бр.4 ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013

Онака на позиција	П О З И Ц И Ј А	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	71.545	110.380
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	639.624.120459	929.569.075366
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	111,854726	118,742851
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	92.021	127.162
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	791.229.578708	1.032.717.679413
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	116,301719	123,133296
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,006075	0,006020
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,025793	0,022713
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,07%	5,22%

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

83.782 121.254

Образец бр. 5 ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013

реден број	П О З И Ц И Ј А	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	929.569.075366	102.815
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	115.863.470144	14.183
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	0,536296	0
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-12.715.402393	-1.556
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	1.032.717,679413	115.442
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		118.742851
	На крајот на периодот		123.133296

Мира Шекутковска
Член на Управен одбор

Петер Велкаврх
Заменик претседател на
Управен одбор

Давор Вукадиновиќ
Претседател на Управен одбор

Мира Шекутковска

Петер Велкаврх

Давор Вукадиновиќ

Давор Вукадиновиќ