

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус за периодот од 01.01.2013 до 31.03.2013

Образец бр. 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС
на ден 31.03.2013

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	6.575	1.447
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		32	54
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 (ABP)		0	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	4	75.811	118.793
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		23.736	35.674
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		22.829	51.425
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		29.246	31.694
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		82.418	120.294
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	86	125
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		1	2
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		87	127
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		82.331	120.167
28		Број на издадени сметководствени единици		716.637,189364	980.143,372166
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		114,885630	122,601457
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		78.527	113.230
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		-667	-4.288
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		2.003	3.649
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		2.067	7.411
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	401	165
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		82.331	120.167

Образец бр. 2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС
за периодот од 01.01.2013 до 31.03.2013

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	775	1.159
2	71	Приходи од дивиденди	8	51	58
3	73	Реализирани капитални добивки	9	244	9
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		59	36
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		1.129	1.262
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	230	346
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		77	21
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	6	4
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		313	371
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		816	891
16	72-62 (741+742)	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	1.187	2.702
17	641+642	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		0	56
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		1.187	2.758
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		2.003	3.649

Образец бр. 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС
за периодот од 01.01.2013 до 31.03.2013

Одлика 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	816	891
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	1.187	2.758
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-1	12
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	2.002	3.661
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	9.150	7.056
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	-366	-930
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)	8.784	6.126
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	10.786	9.787
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	71.545	110.380
12		На крајот на периодот (10+11)	82.331	120.167
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	80.259,549611	58.223,408089
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	-3.246,480706	-7.649,647585
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)	77.013,068905	50.574,296800

Образец бр. 4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД
СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2013 до 31.03.2013

Одлика 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	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	82.331	120.167
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	716.637,189364	980.143,372166
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	114,885630	122,601457
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,002999	0,002994
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,010371	0,007623
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	4,55%	5,40%
	Просечните нето средства на пензискиот фонд	78.684	116.883

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 01.01.2013 до 31.03.2013

реден број	ПОЗИЦИЈА	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	58.223,408089	7.056
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	-7.649,647585	-930
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	0,000000	0,00
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	980.143,372166	108.941
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		118,742851
	На крајот на периодот		122,601457

Мира Шекутковска
Член на Управен одбор

Петер Велкаврх
Заменик претседател на
Управен одбор

Давор Вукадиновиќ
Претседател на Управен одбор

NLB Нов пензиски фонд

Знач дојдете.