

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Пензиски фонд за периодот од 01.01.2013 - 30.06.2013

Образец бр.1 ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД на ден 30.06.2013

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	120.429	179.872
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		30.486	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		5.353	19.260
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	1.947	7.951
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)	5	8.505.160	10.811.556
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		1.673.229	2.533.205
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		5.262.694	6.065.956
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		1.569.237	2.212.395
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		8.663.375	11.018.639
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		26.340	37.373
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	22
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	6	4.335	5.216
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		42	31
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		197	4.200
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		30.914	46.842
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		8.632.461	10.971.797
28		Број на издадени сметководствени единици		63.963.156.500881	76.318.651.172218
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		134,959902	143,762985
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		7.442.307	9.190.003
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		35.067	40.304
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-8.173	-14.532
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-46.921	-66.562
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		395.391	324.347
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		726.233	1.489.208
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	88.557	9.029
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		8.632.461	10.971.797

Образец бр.2 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013

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	8	216.949	227.890
2	71	Приходи од дивиденди	9	35.110	47.109
3	73	Реализирани капитални добивки	10	107.754	5.559
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		15.859	6.116
5	75	Други неспоменати приходи		1	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		375.673	286.674
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	11	24.309	30.805
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	12	1.190	0
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		18.186	6.747
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	1.578	688
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		8	6
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		45.271	38.246
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		330.402	248.428
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	57.391	65.711
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		7.598	10.208
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		64.989	75.919
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		395.391	324.347

Образец бр.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013

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	330.402	248.428
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	64.989	75.919
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-39.866	2.810
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	355.525	327.157
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	845.785	885.854
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	3.980	2.715
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-1.264	-2.513
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-6.858	-16.085
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	841.643	869.971
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	1.197.168	1.197.128
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	7.435.293	9.774.670
12		На крајот на периодот (10+11)	8.632.461	10.971.797
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	6.357.670,291745	6.221.852,812799
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	29.955,127745	18.998,757411
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-9.483,013584	-17.303,091344
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-51.533,042297	-112.330,004565
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	6.326.609,363609	6.111.218,474301

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013

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	7.435.293	9.774.670
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	57.636.547,137272	70.207.432,697917
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	129,003093	139,225567
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	8.632.461	10.971.797
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	63.963.156,500881	76.318.651,172218
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	134,959902	143,762985
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,003158	0,002990
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,040303	0,023583
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	8,92%	4,93%

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 01.01.2013 до 30.06.2013

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	70.207.432,697917	8.279.242
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	6.221.852,812799	885.854
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	18.998,757411	2.715
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-17.303,091344	-2.513
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-112.330,004565	-16.085
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	76.318.651,172218	9.149.213
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		139.225567
	На крајот на периодот		143.762985

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

NLB Нов пензиски фонд

Знам зошто.