

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Пензиски фонд за периодот од 01.01.2013 до 31.03.2013

Образец бр.1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	100.489	176.298
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		76.351	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		2.113	3.505
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	6.983	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)	5	8.018.062	10.312.935
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		1.387.265	2.172.069
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		5.203.958	6.035.111
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		1.426.839	2.105.755
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		8.203.998	10.492.738
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		44.751	37.032
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	21
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	4.329	5.523
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		130	7
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		178	418
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		49.388	43.001
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		8.154.610	10.449.737
28		Број на издадени сметководствени единици		60.768.424,611039	73.318.332,293665
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		134,191564	142,525567
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		7.011.347	8.742.826
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		33.437	38.161
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-7.512	-12.019
33	93	Парични одливи по основ на пренос на средства во други фондови од промена на членство		-43.034	-51.051
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		238.092	237.818
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		726.233	1.489.208
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	196.047	4.794
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		8.154.610	10.449.737

Образец бр.2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	8	111.885	112.262
2	71	Приходи од дивиденди	9	3.573	4.552
3	73	Реализирани капитални добивки	10	43.581	305
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		9.437	2.318
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		168.476	119.437
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	11	11.756	15.195
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		10.975	2.501
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	1.039	204
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		1	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		24.961	17.900
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		143.515	101.537
16	72-62 (741+742)	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	94.571	130.142
17	(641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		6	6.139
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		94.577	136.281
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		238.092	237.818

Образец бр.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД за периодот од 01.01.2013 до 31.03.2013

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	143.515	101.537
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	94.577	136.281
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	67.624	-1.426
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	305.716	236.392
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	414.824	438.678
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	2.349	572
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-602	0
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-2.970	-575
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	413.601	438.675
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВА (4+9)	719.317	675.067
11		На почетокот на периодот	7.435.293	9.774.670
12		На крајот на периодот (10+11)	8.154.610	10.449.737
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	3.141.240,445377	3.110.920,249938
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	17.751,779970	4.077,697803
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-4.554,669177	0,000000
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-22.560,082403	-4.098,351993
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	3.131.877,473767	3.110.899,595748

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ за периодот од 01.01.2013 до 31.03.2013

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	8.154.610	10.449.737
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	60.768.424,611039	73.318.332,293665
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	134,191564	142,525567
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,001611	0,001506
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,018074	0,009930
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	9,99%	5,05%

- 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. Стапката на принос за претходниот период се однесува на тригодишен период.

Образец бр. 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	70.207.432,697917	8.279.242
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	3.110.920,249938	438.678
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	4.077,697803	572
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	0,000000	0
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-4.098,351993	-575
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	73.318.332,293665	8.717.917
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		139.225567
	На крајот на периодот		142.525567

Мира Шекутковска
Член на Управен одбор

Петер Велкаврх
Заменик претседател на Управен одбор

Давор Вукадиновиќ
Претседател на Управен одбор