

КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ
НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За период 01.01.2012 - 31.03.2012

Извештај за нето средствата на Фондот

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2011 (во 000 ден.)	31.03.2012 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	259.149	158.110
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	21.390	2.652
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ		2.394	7.356
5	14	Побарувања од други пензиски фондови			
6	15	Побарувања за дадени аванси			
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот			
8	17	Побарувања од државата и други институции			
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот			
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)			
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)		7.006.352	9.383.962
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	1.212.881	2.924.121
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба	6	4.101.990	4.968.443
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	1.691.482	1.491.399
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		7.289.285	9.552.081
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			62.284
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени			
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство			
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон брокерското друштво	8	3.709	5.010
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			22
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд	8	48	460
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		3.757	67.775
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		7.285.528	9.484.305
28		Број на издадени сметководствени единици		55.155.418,184020	69.111.735,763477
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		132,090878	137,231474
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		6.339.535	8.185.894
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		30.031	39.441
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-5.277	-8.828
33	93	Парични одливи по основ на пренос на средства во други фондови од промена на членство		-31.701	-40.043
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		132.544	290.309
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		558.178	773.303
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		262.218	244.229
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир од 30 до 36)		7.285.528	9.484.305


Г-дин Јанко Тренкоски
Генерален директор


Г-дин Бојан Стојаноски
Втор Генерален директор


Г-дин Филип Николоски
Трет член на Управниот Одбор

Извештај за работењето на Фондот

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2011 - 31.03.2011 (во 000 ден.)	01.01.2012 - 31.03.2012 (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	9	110.844	115.030
2	71	Приходи од дивиденди		3.184	5.988
3	73	Реализирани капитални добивки	10	3	4.730
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		2.167	2.183
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		116.199	127.931
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		10.563	13.650
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	10	1	132
10	64- (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		1.807	2.182
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци		83	77
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		12.455	16.041
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		103.744	111.890
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	12	28.127	178.420

17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		673	-1
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		28.800	178.419
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		132.544	290.309

Извештај за промените на нето средствата

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2011 - 31.03.2011 (во 000 ден.)	01.01.2012 - 31.03.2012 (во 000 ден.)
1	2	3	5	6
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕТО НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Од Образец 2 позиц. 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	103.744	111.890
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	28.800	178.419
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-578	147.267
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	131.966	437.576
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	411.707	463.246
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	3.352	2.954
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-187	-916
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-2.055	-2.443
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	412.816	462.842
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	544.782	900.417
11		На почетокот на периодот	6.740.745	8.583.888
12		На крајот на периодот (10+11)	7.285.528	9.484.305
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	3.131.409,323571	3.436.852,650676
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	25.489,485748	21.983,791947
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/ пензиски надоместоци	-1.424,208944	-6.775,570995
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-15.637,800413	-18.091,373176
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	3.139.836,799962	3.433.969,498452

Финансиски показатели според сметководствени единици

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2011 - 31.03.2011 (во 000 ден.)	01.01.2012 - 31.03.2012 (во 000 ден.)
1	3	5	6
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	6.740.745	8.583.888
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	52.015.581,384058	65.677.766,265025
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	129,590887	130,697013
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	7.285.528	9.484.305
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	55.155.418,184020	69.111.735,763477
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	132,090878	137,231474
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,001	0,001
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд ³ и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,015	0,012
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	4,84%	5,19%

¹ показателот се добива кога збирот од позициите 7 и 11 од Образецот број 2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд од последниот период;
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 број 2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд;
⁴ се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на задолжените и доброволните пензиски фондови.

Извештај за бројот на сметководствени единици

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	52.015.581,384058	8.583.888
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	3.436.852,650676	463.246
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	21.983,791947	2.954
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/ пензиски надоместоци	-6.775,570995	-916
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-18.037,373176	-2.443
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	55.449.604,882510	9.046.729

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	130,697013
На крајот на периодот	137,231474

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје


Г-дин Јанко Тренкоски
Генерален директор


Г-дин Бојан Стојаноски
Втор Генерален директор


Г-дин Филип Николоски
Трет член на Управниот Одбор