

**Akciju sabiedrības
“Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds”
2007. gada pārskats
(saīsināts)**



AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds"
2007. gada saīsinātais pārskats

Informācija par akciju sabiedrību "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds"

Akciju sabiedrība "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" (turpmāk tekstā Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem pensiju fondiem Latvijas Republikā un vienīgais reģistrētais slēgtais pensiju fonds, kura akcionāri ir darba devēji. Pensiju Fonda akcionāri ir:

SIA "Lattelecom" 22 akcijas (40,75%);
SIA "Lattelekom Sakaru Sistēmas" 1 akcija (1,85%);
SIA "Citrus Solutions" 1 akcija (1,85%);
SIA "Lattelecom BPO" 1 akcija (1,85%);
SIA "Lattelecom Technology" 1 akcija (1,85%);
SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" 1 akcija (1,85%);
AS "Latvenergo" 25 akcijas (46,30% no 19.07.2007.; 48,15% līdz 18.07.2007.);
AS "Augstsprieguma tīkls" 1 akcija (1,85%);
AS "Sadales tīkls" 1 akcija (1,85% no 18.07.2007.).

2007. gads ir Pensiju Fonda devītais darbības gads. Pensiju Plāna dalībnieku individuālajos kontos uzkrātais kapitāls gada laikā palielinājies par LVL 3,6 miljoniem, gada beigās pārsniedzot 26,3 miljonu latu robežu. Pensiju Plānā 31.12.2007. bija 12 377 dalībnieki.

Pensiju Plāna dalībnieki informāciju var saņemt, zvanot pa bezmaksas tālruni 80000051 vai rakstot e-pastu info@pensiju-fonds.lv, kā arī sekot līdzi izmaiņām savā kontā Pensiju Fonda mājas lapā - www.pensiju-fonds.lv.

Pensiju Fonds turpina pilnveidot informācijas kampaņu, lai palielinātu dalībnieku skaitu, kuri paši veic iemaksas Pensiju Plānā. Pensiju Fonds turpinās uzsāktu sadarbību ar citiem privātajiem pensiju fondiem normatīvo dokumentu, kas regulē privāto pensiju fondu darbību, pilnveidošanā.

AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" 2007. gada pārskats apstiprināts Akcionāru sapulcē 2008. gada 2. aprīlī. Vadības ziņojums apstiprināts 2008. gada 18. marta Valdes sapulcē.

Piedāvājam Jums iepazīties ar saīsinātu Pensiju Fonda 2007. gada pārskatu un revidenta PricewaterhouseCoopers SIA ziņojumu akcionāriem. Pilna apjoma pārskati ir pieejami Pensiju Fonda telpās Rīgā, Vaļņu ielā 30.



AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds"
2007. gada saīsinātais pārskats

Pensiju Fonda saīsinātais peļņas vai zaudējumu aprēķins (latos)

	2007	2006
Pamatdarbības ienākumi	223 215	78 108
Saimnieciskās darbības izdevumu apmaksā	16 437	132 295
Saimnieciskās darbības izdevumi	(242 585)	(212 846)
Procentu ienākumi	2 933	2 443
PĀRSKATA GADA REZULTĀTS	-	-

Pensiju Fonda saīsinātā bilance (latos)

	31.12.2007.	31.12.2006.
AKTĪVI		
Kase un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	48 461	23 319
Terminnoguldījumi	56 723	78 121
Debitori	3 513	12 287
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi	7 588	6 108
Pamatlīdzekļi	7 722	7 558
Nemateriālie aktīvi	1 866	2 901
KOPĀ AKTĪVI	125 873	130 294

SAISTĪBAS		
Nākamo periodu ienākumi	12 301	30 201
Uzkrātās saistības	25 974	19 311
Pārējās saistības	33 598	26 782
KOPĀ SAISTĪBAS	71 873	76 294
KAPITĀLS UN REZERVES		
Apmaksātais pamatkapitāls	54 000	54 000
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	-	-
KOPĀ KAPITĀLS UN REZERVES	54 000	54 000
KOPĀ SAISTĪBAS UN KAPITĀLS UN REZERVES	125 873	130 294

Saīsinātos finanšu pārskatus ir apstiprinājusi un autorizējusi publiskošanai Pensiju fonda vadība, kuras vārdā tos parakstījuši:

PARAKSTS

Anrī Leimanis - Valdes priekšsēdētājs

PARAKSTS

Sandra Kalniņa – izpilddirektore

PARAKSTS

Zoja Semjonova - Valdes locekle

2008. gada 2. aprīlī



PricewaterhouseCoopers SIA
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga LV 1010
Latvija
Telephone +371 709 4400
Facsimile +371 783 0055

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Akciju sabiedrības "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" akcionāriem

Ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

Klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz akciju sabiedrības "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" (Sabiedrība) finanšu pārskatiem par 2007. gadu. Sabiedrības vadība ir atbildīga par šo saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par to, vai šie saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši pilna apjoma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati.

Mēs veicām akciju sabiedrības "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" finanšu pārskatu par 2007. gadu revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 18. marta ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilna apjoma 2007. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati.

Mūsaprāt, klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši pilna apjoma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātie finanšu pārskati ir jālasa kontekstā ar pilna apjoma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma finanšu pārskatiem.

PricewaterhouseCoopers SIA
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība
Licence Nr. 5

PARAKSTS

Juris Lapše
Atbildīgais zvērinātais revidents
Sertifikāts Nr. 116

Valdes loceklis

Rīga, Latvija
2008. gada 2. aprīlī



AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds"
2007. gada saīsinātais pārskats

Informācija par Pensiju Plānu "Pirmais Pensiju Plāns"

1. Īss apraksts par Pensiju Plānu

- Saskaņā ar noslēgtajiem Kolektīvās dalības līgumiem, iemaksas savu darbinieku labā AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" pensiju plānā "Pirmais Pensiju Plāns" veic akcionāru uzņēmumu SIA "Lattelecom", SIA "Lattelekom Sakaru Sistēmas", SIA "Citrus Solutions", SIA "Lattelecom BPO", SIA "Lattelecom Technology", SIA "Baltijas Datoru Akadēmija", AS "Latvenergo", AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Sadales tīkls" darba devēji un darbinieki.
- "Pirmais Pensiju Plāns" licenci ar Nr. 00403108 saņēma Apdrošināšanas Uzraudzības Inspekcijā 1999. gada 29. novembrī, tā pāreģistrēta Finanšu un Kapitāla Tirdzniecības Komisijā (FKTK) 2006. gada 4. janvārī. Pensiju Plāna mērķis ir nodrošināt plāna dalībnieku pašu un/vai viņu labā veikto iemaksu uzskaiti, ieguldīšanu, uzkrāšanu un papildpensijas kapitāla izmaksu, kā arī aizsargāt plāna dalībnieku papildpensijas kapitālu no inflācijas iedarbības visā tā uzkrāšanas periodā un mērķtiecīgi palielināt tā vērtību nākotnē.

2. Pensiju Plāna komitejas

- Saskaņā ar Pensiju Plāna "Pirmais Pensiju Plāns" un Kolektīvās dalības līgumiem starp AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" un SIA "Lattelecom", SIA "Citrus Solutions", SIA "Lattelecom BPO", SIA "Lattelecom Technology", AS "Latvenergo", AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Sadales tīkls" izveidotas septiņas Pensiju Plāna komitejas. Katru komiteju kopīgi izveidojis attiecīgais darba devējs un darbinieki, kuri piedalās plānā uz viena Kolektīvās dalības līguma noteikumiem. Pensiju Plāna komitejas SIA "Lattelekom Sakaru Sistēmas" un SIA "Baltijas Datoru Akadēmija", kur darbinieku skaits ir mazāks par 100, nav izveidotas.

3. Pensiju Plāna revidenti, konsultanti u.c.

- Pensiju Fonda līdzekļu turētājbanka ir AS "Hansabanka", Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048. Līgums reģistrēts Apdrošināšanas Uzraudzības Inspekcijā 1999. gada 30. novembrī ar reģistrācijas Nr. 4006/00203004. Līgums ar turētājbanku pagarināts 2005. gada 31. augustā uz trīs gadiem. FKTK 2005. gada 20. septembrī reģistrēja līguma jauno redakciju.
- Pensiju Fonda finanšu instrumentu portfeļa līdzekļu pārvaldītājs ir "Evli Securities" IBS AS (līdz 2007. gada 1. novembrim AS IBS "Suprema"), Vaļņu iela 1, Rīga, LV - 1050. Līgums reģistrēts Apdrošināšanas Uzraudzības Inspekcijā 1999. gada 8. decembrī ar reģistrācijas Nr. 4003/00103004. Līgums ar līdzekļu pārvaldītāju pagarināts 2005. gada 31. augustā uz termiņu līdz 2008. gada 31. decembrim. Finanšu un Kapitāla Tirdzniecības Komisija (FKTK) 2005. gada 20. septembrī reģistrēja līguma jauno redakciju.
- Pensiju Fonda nekustamā īpašuma līdzekļu pārvaldītājs ir "Parex Asset Management" IPAS, Basteja bulvāris 14, Rīga, LV - 1050. Līgums ar līdzekļu pārvaldītāju reģistrēts FKTK 2007. gada 16. janvārī.
- Pensiju Plāna revidents – PricewaterhouseCoopers SIA, Kr. Valdemāra iela 19, Rīga, LV - 1010 un atbildīgais zvērinātais revidents - Juris Lapše.



AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds"
2007. gada saīsinātais pārskats

Pensiju Plāna saīsinātais neto aktīvu kustības pārskats (latos)

	2007	2006
IZMAKSĀM PIEEJAMIE NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	22 762 434	19 151 520
IEMAKSAS UN IZMAKSAS PENSIJU PLĀNĀ		
Pensiju Plāna dalībnieku iemaksas	113 467	86 371
Darba devēju iemaksas	3 388 976	2 730 164
Pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem vai plāniem	2 085	6 705
Izmaksātais papildpensijas kapitāls	(746 210)	(291 312)
Pārskaitījumi uz citiem pensiju fondiem vai plāniem	(10 053)	(12 802)
Administratīvie izdevumi	(231 761)	(89 093)
Neto aktīvu pieaugums iemaksu un izmaksu rezultātā	2 516 504	2 430 033
IEGULDĪJUMU DARBĪBAS REZULTĀTS		
Ienākumi	632 495	506 815
Izdevumi	(156 233)	(133 283)
Ieguldījumu vērtības pieaugums	593 977	807 349
Pensiju Plāna darbības rezultāts	1 070 239	1 180 881
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	3 586 743	3 610 914
IZMAKSĀM PIEEJAMIE PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA BEIGĀS	26 349 177	22 762 434

Pensiju Plāna saīsinātais neto aktīvu pārskats (latos)

	31.12.2007.	31.12.2006.
AKTĪVI		
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	2 961 269	13
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	6 531 814	6 931 001
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	13 314 466	9 572 554
Atvasinātie finanšu instrumenti	937	6 837
Ieguldījumi riska kapitāla fondā	100 610	5 573
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs	2 723 424	6 018 016
Debitoru parādi	351 119	263 321
Ieguldījumu īpašums	397 100	-
Pārējie aktīvi	887	376
KOPĀ AKTĪVI	26 381 626	22 797 691
SAISTĪBAS		
Saistības	32 449	35 257
KOPĀ SAISTĪBAS	32 449	35 257
IZMAKSĀM PIEEJAMIE NETO AKTĪVI	26 349 177	22 762 434

Saīsinātos finanšu pārskatus ir apstiprinājusi un autorizējusi publicēšanai Pensiju Plāna vadība, kuras vārdā tos parakstījuši:

PARAKSTS

Anrī Leimanis - Valdes priekšsēdētājs

PARAKSTS

Sandra Kalniņa – izpilddirektore

PARAKSTS

Zoja Semjonova - Valdes locekle

2008. gada 2. aprīlī



PricewaterhouseCoopers SIA
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga LV 1010
Latvija
Telephone +371 709 4400
Facsimile +371 783 0055

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Pensiju plāna "Pirmais Pensiju Plāns" administratoram

Ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

Klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz Pensiju plāna "Pirmais Pensiju Plāns" (Pensiju plāns) finanšu pārskatiem par 2007. gadu. Pensiju plāna vadība ir atbildīga par šo saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par to, vai šie saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši pilna apjoma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati.

Mēs veicām Pensiju plāna "Pirmais Pensiju Plāns" finanšu pārskatu par 2007. gadu revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 18. marta ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilna apjoma 2007. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati.

Mūsaprāt, klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši pilna apjoma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Pensiju plāna finansiālo stāvokli un tā neto aktīvu kustību pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātie finanšu pārskati ir jālasa kontekstā ar pilna apjoma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma finanšu pārskatiem.

PricewaterhouseCoopers SIA
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība
Licence Nr. 5

PARAKSTS

Juris Lapše
Atbildīgais zvērinātais revidents
Sertifikāts Nr. 116

Valdes loceklis

Rīga, Latvija
2008. gada 2. aprīlī