

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА

към 30.06.2023 г.

Справка № 1 КИС-ОФС

Дат. 21.09.23 г.

Счетоводител Татяна Талева

Ръководител: Тодор Вилев, Владислав Котларев

(с печат)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
	а	б	в	г	д	е	ж
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.0.0	0		II. Резерви	SB.2.1.1.0.0	4 145 579	4 145 579
акции	SB.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитуване/обратно изкупуване на акции/дългове	SB.2.1.2.0.0	1 194 068	1 194 068
дългови	SB.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.3.0.0	70 587	70 587
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.0.0.0	1 264 655	1 264 655
	Общо за група I	0	0	III. Финансов резултат			
	SB.1.1.0.0.0			1. Напухана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-785 837	-325 042
	Общо за група II	0	0	неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-785 837	-325 042
I. Парични средства				2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	24 605	-460 795
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-761 232	-785 837
2. Парични средства по безрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	3 445 860	3 466 015	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	4 649 002	4 624 397
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група IV	SB.2.1.0.0.0.0		
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
	Общо за група I	3 445 860	3 466 015	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
II. Текущи финансови инструменти				2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	9 924	10 181
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	1 213 066	1 175 523	към банка депозитър	SB.2.2.1.2.1.0	365	355
акции	SB.1.2.2.1.1.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	9 559	9 826
дългови	SB.1.2.2.1.2.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към колтрасити	SB.2.2.1.3.0.0	0	6 960
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възлагания	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Дадени задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитуване	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратното изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
	Общо за група II	1 213 066	1 175 523	9. Задължения, свързани с емитуване	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с дълзи	SB.1.2.3.1.0.0			Общо за група V	SB.2.2.0.0.0.0	9 924	17 141
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитуване	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
	Общо за група III	0	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди							
	Общо за група IV	4 658 926	4 641 538				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	4 658 926	4 641 538	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	4 658 926	4 641 538

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Справка № 3 КИС-ОПП

Дата: 21.7.2023 г.
Съставител: Таня Танева
Ръководител: Теодор Ванев (Бриджингър Котларски)
(с лев)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Прекръстен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
1	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPR.1.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: дивиди	OPR.1.2.0.0.0.0 OPR.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPR.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPR.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPR.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPR.1.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPR.2.1.0.0.0.0	40 000	-4 663	35 337	68 750		68 750
2. Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	OPR.2.2.0.0.0.0			0	8 508		8 508
3. Дивиди, комисионни и др. ползобни	OPR.2.3.0.0.0.0	13 237	-107	13 130	29 032		12 848
4. Получени дивиденди	OPR.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с Управляващо дружество	OPR.2.5.0.0.0.0		-57 951	-57 951			-122 169
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPR.2.6.0.0.0.0		-2 160	-2 160			-4 340
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPR.2.7.0.0.0.0			0			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPR.2.8.0.0.0.0		-1 321	-1 321			-1 454
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPR.2.0.0.0.0.0	53 237	-66 202	-12 965	106 290	-144 147	-37 857
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контракти	OPR.3.1.0.0.0.0		-7 190	-7 190			-6 270
2. Парични потоци, свързани с нетекучи активи	OPR.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възлархивения	OPR.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с дялаци	OPR.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPR.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPR.3.0.0.0.0.0	0	-7 190	-7 190	0	-6 270	-6 270
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPR.4.0.0.0.0.0	53 237	-73 392	-20 155	106 290	-150 417	-44 127
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPR.5.0.0.0.0.0			3 466 015			3 510 142
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безрочни депозити	OPR.6.0.0.0.0.0 OPR.6.1.0.0.0.0			3 445 860 3 445 860			3 466 015 3 466 015

Забележка: Плащанията в колонии 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Справка № 4 КНС-ОСК

Дата: 21.7.2023 г.
 Съставител: Таца Танева
 Районен директор Банев, Владимир Котлар
 (с лев д.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			Презни от емсия (презни резерв)	резерв от последващи оценки	общин резерв	печалба	загуба	7	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо към началото на предходния отчетен период	ОСК.2.00.00.0							0	
Салдо в началото на отчетния период	ОСК.3.00.00.0	4 145 579	1 194 068	0	70 587	0	-785 837	4 624 397	
Променни в началните салда по ред:	ОСК.4.00.00.0	0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	ОСК.4.1.00.0							0	
- корекции на грешки от минали периоди	ОСК.4.1.20.0							0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	ОСК.5.00.00.0	4 145 579	1 194 068	0	70 587	0	-785 837	4 624 397	
Изменение за сметка на собствения капитал, в т.ч.:	ОСК.6.00.00.0	0	0	0	0	0	0	0	
- емитиране	ОСК.6.1.00.0							0	
- обратни изкупуване	ОСК.6.1.20.0							0	
Нетна печалба/загуба за периода	ОСК.7.00.00.0					24 605	0	24 605	
1. Разпределение на печалбата за:	ОСК.7.1.00.0	0	0	0	0	0	0	0	
- дивиденди	ОСК.7.1.10.0							0	
- други	ОСК.7.1.20.0							0	
2. Покриване на загуби	ОСК.7.20.00.0							0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	ОСК.7.30.00.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличение	ОСК.7.3.1.00.0							0	
б) намаляване	ОСК.7.3.20.0							0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	ОСК.7.40.00.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличение	ОСК.7.4.10.0							0	
б) намаляване	ОСК.7.4.20.0							0	
5. Други изменения	ОСК.7.50.00.0							0	
Салдо към края на отчетния период	ОСК.7.00.00.0	4 145 579	1 194 068	0	70 587	24 605	-785 837	4 649 002	
6. Други промени	ОСК.8.00.00.0							0	
Собствен капитал	ОСК.9.00.00.0	4 145 579	1 194 068	0	70 587	24 605	-785 837	4 649 002	
към края на отчетния период									

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА
 за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 21.7.2023 г.

Съставител: Тая Данева

Ръководител: Тодор Ванев, Владимир Котларски

(с печат)

Справка № 3 БРС-ОПТ

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Прекръстен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратното закупуване на акции/дългове	ОРР.1.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени земаи, в т.ч.: дългови	ОРР.1.2.0.0.0.0 ОРР.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределяния на печалби	ОРР.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	40 000	-4 663	35 337	68 750		68 750
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0	8 508		8 508
3. Длъжн. комендонти и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	13 237	-107	13 130	29 032	-16 184	12 848
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-57 951	-57 951			-122 169
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-2 160	-2 160			-4 340
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0			0			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0		-1 321	-1 321			-1 454
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	53 237	-66 202	-12 965	106 290	-144 147	-37 857
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-7 190	-7 190			-6 270
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възстановявания	ОРР.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	-7 190	-7 190	0	-6 270	-6 270
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	53 237	-73 392	-20 155	106 290	-150 417	-44 127
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			3 466 015			3 510 142
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			3 445 860			3 466 015
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			3 445 860			3 466 015

Забележка: Плащанията в колонки 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 21.7.2023 г.
 Съставител: Тани Танева
 Ръководител: Годор Ванев, Владимир]

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	Д1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	Д1.0.0.0.0.2	414 557,8699
3	Брой дялове към края на отчетния период	Д1.0.0.0.0.3	414 557,8699
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	Д1.0.0.0.0.4	0,0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	Д1.0.0.0.0.5	0,0000 лв.
6	Брой обратни изкупени дялове през отчетния период	Д1.0.0.0.0.6	0,0000
7	Стойност на обратни изкупените дялове през отчетния период (в лева)	Д1.0.0.0.0.7	0,0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	Д1.0.0.0.0.8	11,1550
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	Д1.0.0.0.0.9	11,2144
10	Средното дълга нетна стойност на активите (в лева) *	Д1.0.0.0.0.10	
11	Средното дълга нетна стойност на активите (в съответната валута) *	Д1.0.0.0.0.10.1	
12	Разход/такс за управление към УД (в лева)	Д1.0.0.0.0.11	57 684,42 лв.
13	Разход/такс към депозитаря (в лева)	Д1.0.0.0.0.12	2 170,00 лв.
14	Разход/такс към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	Д1.0.0.0.0.13	25,00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	Д1.0.0.0.0.14	0,49%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	Д1.0.0.0.0.15	0,84%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	Д1.0.0.0.0.16	-3,66%
18	Стандартно отклонение (в %)	Д1.0.0.0.0.17	1,67%

Забелески:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средното дълга нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средното дълга нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.