

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
НА ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА  
към 31.12.2022 г.

Дата: 28.2.2023

Счетоводител: Талия Талиева

Рководител: Тодор Валер, Владислав Козларев

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>2</b>				<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>I. Финансови активи</b>				<b>A. СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.0.0	0	0	I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0	4 145 579	4 145 579
акции	SB.1.1.1.1.0			II. Резерви	SB.2.1.2.1.0.0	1 194 068	1 194 068
дългови	SB.1.1.1.2.0			1. Премийни резерви при емитране/обратно закупуване на акции/дългове	SB.2.1.2.1.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0		0	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0	70 587	70 587
	Общо за група I	0	0	3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0	1 264 655	1 264 655
				III. Финансов резултат	SB.2.1.3.1.0.0	-325 042	-253 343
<b>II. Други нетекущи активи</b>				1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.1.0		
	Общо за група II	0	0	незапределяна печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-325 042	-253 343
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				непокрита загуба	SB.2.1.3.2.0.0		
<b>I. Парични средства</b>				2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	460 795	-71 699
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	3 466 015	3 510 142	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-785 837	-325 042
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група IV	SB.2.1.0.0.0.0	4 624 397	5 085 192
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0						
	Общо за група I	3 466 015	3 510 142	<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	1 175 523	1 592 373	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	10 181	11 203
акции	SB.1.2.2.1.1.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	355	365
дълга	SB.1.2.2.1.2.0			към управлението	SB.2.2.1.2.2.0	9 826	10 838
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 175 523	1 592 373	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	6 960	6 120
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с взаиморазчисления	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. Държавни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Давачни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитране	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно закупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
	Общо за група II	1 175 523	1 592 373	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
<b>III. Нефинансови активи</b>				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Взаемия, свързани с лица	SB.1.2.3.1.0.0			Общо за група V	SB.2.2.0.0.0.0	4 641 538	5 102 515
2. Взаемия по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Взаемия, свързани с емитране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
	Общо за група III	0	0				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>							
	Общо за група IV	0	0				
	Общо за група V	4 641 538	5 102 515				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	SB.1.0.0.0.0.0	4 641 538	5 102 515	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	SB.2.0.0.0.0.0	4 641 538	5 102 515

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
на ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА  
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022**

Справка № 2 КИС-ОД

Дата: 28.2.2023 г.

Съставител: Тани Танева  
Ръководител: Тодор Ванев  
*(с печат)*

РАЗХОДИ	Код	Текущ период		Преходен период		ПРИХОДИ	Код	Текущ период		Преходен период	
		1	2	1	2			1	2	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>A. Приходи от дейността</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				
<b>I. Финансови разходи</b>				<b>I. Финансови приходи</b>							
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.0.0	12 514	21 032	1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.2.0.0		0	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0						
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.2.1.0	492 092	66 562	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	144 119	48 699				
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.3.0.0		0	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0						
5. Други финансови разходи	OD.1.1.4.0.0	3 670	3 719	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	28 906	31 683				
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.0.0.0</b>	<b>508 276</b>	<b>91 313</b>	<b>6. Други</b>	<b>OD.2.1.1.5.0.0</b>	<b>8 508</b>	<b>79 885</b>				
<b>II. Нефинансови разходи</b>				<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>181 533</b>	<b>160 267</b>				
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0			<b>II. Нефинансови приходи</b>							
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	134 051	140 653								
3. Разходи за амортизации	OD.1.1.2.3.0.0										
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0										
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0	1									
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>134 052</b>	<b>140 653</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>OD.2.1.2.0.0.0</b>						
<b>B. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>OD.1.1.0.0.0.0</b>	<b>642 328</b>	<b>231 966</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>181 533</b>	<b>160 267</b>				
<b>V. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>460 795</b>	<b>71 699</b>				
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>										
<b>G. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>G. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>460 795</b>	<b>71 699</b>				
<b>ВСИЧКО (B+III+G)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>642 328</b>	<b>231 966</b>	<b>ВСИЧКО (B+I)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>642 328</b>	<b>231 966</b>				

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА**  
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Справка № 3 КИС-ОПП

Дата: 28.2.2023 г.

Составител: Тани Танева

Ръководител: Тодор Валев, Владислав Костарски  
*(с Квот)*

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Преходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратен изкупуване на акции/дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени заемн. в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0 ОРР.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения 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
<b>Всъщко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>	<b>ОРР.1.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	68 750		68 750	58 750	-5 014	53 736
2. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0	8 508		8 508	79 885		79 885
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	29 032	-16 184	12 848	31 893	-24 751	7 142
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управлявано дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-122 169	-122 169		-128 509	-128 509
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-4 340	-4 340		-4 330	-4 330
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		-1 454	-1 454		-1 537	-1 537
<b>Всъщко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>ОРР.2.0.0.0.0.0</b>	<b>106 290</b>	<b>-144 147</b>	<b>-37 857</b>	<b>170 528</b>	<b>-164 141</b>	<b>6 387</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други коитрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-6 270	-6 270		-6 048	-6 048
2. Парични потоци, свързани с текущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с влязаждения	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
<b>Всъщко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>ОРР.3.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>-6 270</b>	<b>-6 270</b>	<b>0</b>	<b>-6 048</b>	<b>-6 048</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>ОРР.4.0.0.0.0.0</b>	<b>106 290</b>	<b>-150 417</b>	<b>-44 127</b>	<b>170 528</b>	<b>-170 189</b>	<b>339</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>ОРР.5.0.0.0.0.0</b>			<b>3 510 142</b>			<b>3 509 803</b>
<b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити</b>	<b>ОРР.6.0.0.0.0.0</b> <b>ОРР.6.1.0.0.0.0</b>			<b>3 466 015</b>			<b>3 510 142</b> <b>3 510 142</b>

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ  
на ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА  
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022**

Справка № 4 КИС-ОСК

Дата: 28.2.2023 г.  
Счетоводител: Таня Талева  
Ръководител: Тодор Янчев, Владислав Котлар  
(6 лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Надгледани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общия резерв	печалба	загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
Сaldo към началото на предходния отчетен период	OSK.2.00.00.0							0	
Сaldo в началото на отчетния период	OSK.3.00.00.0	4 145 579	1 194 068	0	70 587	0	-325 042	5 085 192	
Променит в началните салда поради:	OSK.4.00.00.0	0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от променит в счетоводната политика	OSK.4.11.00.0	0	0	0	0	0	0	0	
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.12.00.0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.00.00.0	4 145 579	1 194 068	0	70 587	0	-325 042	5 085 192	
Изчисления за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK.6.00.00.0	0	0	0	0	0	0	0	
- еквитиране	OSK.6.11.00.0							0	
- обратно изкупуване	OSK.6.12.00.0							0	
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.00.00.0						-460 795	-460 795	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.11.00.0	0	0	0	0	0	0	0	
- дивиденди	OSK.7.11.00.0							0	
- други	OSK.7.12.00.0							0	
2. Поправяне на загуби	OSK.7.20.00.0							0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.30.00.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) уедличения	OSK.7.31.00.0							0	
б) намалявания	OSK.7.32.00.0							0	
4. Последващи оценки на финансови активи и нематериални, в т.ч.:	OSK.7.40.00.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличения	OSK.7.41.00.0							0	
б) намалявания	OSK.7.42.00.0							0	
5. Други изменения	OSK.7.50.00.0							0	
Сaldo към края на отчетния период	OSK.7.00.00.0	4 145 579	1 194 068	0	70 587	0	-785 837	4 624 397	
6. Други променит	OSK.8.00.00.0							0	
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.00.00.0	4 145 579	1 194 068	0	70 587	0	-785 837	4 624 397	

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44  
на ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА  
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022**

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 28.2.2023 г.  
Съставител: Тания Танева  
Ръководител: Горор 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	414 557,8689
3	Брой дялове към края на отчетния период	Д1.0.0.0.0.3	414 557,8689
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 покупки дялове през отчетния период	Д1.0.0.0.0.6	0,0000
7	Стойност на обратни покупки дялове през отчетния период (в лева)	Д1.0.0.0.0.7	0,0000 лв.
8	Нетна стойност на активите за един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	Д1.0.0.0.0.8	12,2665
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	Д1.0.0.0.0.9	11,1550
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	Д1.0.0.0.0.10	4 845 416,3400
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	Д1.0.0.0.0.10.1	4 845 416,3400
12	Разход/такс за управление към УД (в лева)	Д1.0.0.0.0.11	121 158,20 лв.
13	Разход/такс към депозитара (в лева)	Д1.0.0.0.0.12	4 330,00 лв.
14	Разход/такс към инвестиционно нигово/рединци свързани със сделки с акции от портфейла (в лева)	Д1.0.0.0.0.13	0,00 лв.
15	Доходностот началото на годината (в %)	Д1.0.0.0.0.14	-9,21%
16	Доходностот датата на публичното предлагане (в %)	Д1.0.0.0.0.15	0,83%
17	Доходностза последните 12 месеца (в %)	Д1.0.0.0.0.16	-9,21%
18	Стандартно отклонение (в %)	Д1.0.0.0.0.17	3,45%

**Забелески:**

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

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