

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА
към 31.12.2023 г.

АКТИВИ	Код	Период		Код	Период	Код	Период
		1	2				
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а			а			
I. Финансови активи				I. Основен капитал			
1. Цени книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.0			1. Превитин резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дългове	SB.2.1.2.1.0.0	1 194 068	1 194 068
дългови	SB.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0	70 587	70 587
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.2.0.0	0	0	3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0	1 264 655	1 264 655
	Общо за група I	0	0	III. Финансов резултат			
				1. Напълнена печалба (загуба), в т.ч.:			
II. Други нетекучи активи	б			незадръжана печалба	SB.2.1.3.1.0.0	-785 837	-325 042
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ	в			непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0		
I. Парични средства				2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-785 837	-325 042
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-20 933	-460 795
2. Парични средства по безрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	3 422 670	3 466 015	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-806 770	-785 837
3. Парични средства по рочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за раздел А	SB.2.1.0.0.0.0	4 603 464	4 624 397
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
	Общо за група I	3 422 670	3 466 015	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
II. Текучи финансови инструменти	г			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	10 093	10 181
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	295	355
акции	SB.1.2.2.1.1.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	9 798	9 826
дългови	SB.1.2.2.1.2.0	1 198 567	1 175 523	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	7 680	6 960
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с взаимни вложения	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. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	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	1 198 567	1 175 523	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи	д			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с дълзи	SB.1.2.3.1.0.0			Общо за раздел Б	SB.2.2.0.0.0.0	17 773	17 141
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	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	е						
	SB.1.2.4.0.0.0						
Общо за раздел В	ж						
	SB.1.2.0.0.0.0	4 621 237	4 641 538				
СУМА НА АКТИВА	з	4 621 237	4 641 538	СУМА НА ПАСИВА	з	4 621 237	4 641 538

Дата: 28.2.2024 г.
Областен Танд Тандиса
Грънкова Нелъ - Владислав Котелески, Статистик I
(е мейл)

Страница № 1 КИС-ОФС

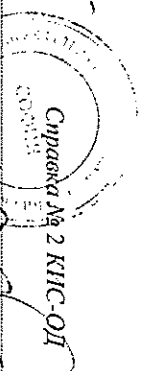
**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИИ ДОХОД
НА ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА**
за периода 01.12.2023 - 31.12.2023

Дата: 28.2.2024

Съставител: Таян-Анева

Ръководител: Владимир Котларски, Станин

(6 лева)



РАЗХОДИ	Код	Текущ период		Код	Текущ период		
		1	2		1	2	
А. Разходи за дейността	6	1	2	А. Приходи от дейността	6	1	2
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.0.0	0	12 514	1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0			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.1.1.1.2.1.0	999 167	492 092	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	1 082 754	144 119
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0			4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	206	3 670	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	25 439	28 906
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	0	8 508
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	999 373	508 276	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	1 108 193	181 533
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	129 753	134 051				
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	0	1				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	129 753	134 052	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	1 129 126	642 328	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	1 108 193	181 533
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	20 933	460 795
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	20 933	460 795
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	1 129 126	642 328	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	1 129 126	642 328

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПРЕКИЯ МЕТОД
на ОБЩИНСКА РАЙКА - ПЕРСПЕКТИВА
за периода 01.12.2023 - 31.12.2023

Дата: 28.2.2024 г.

Счетоводител: Таия Талева

Ръководител: Владимир Колларски, Счетоводител: Божков
(6 Кс/07)

Справка № 3 КИС-ОПЦ

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Претходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	3	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с капиталите и обратно изкупуване на акции/ дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени заемни, в т.ч.: ликвидни	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	65 000	-4 663	60 337	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. Лихви, комисионни и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	25 646	-206	25 440	29 032	-16 184	12 848
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управление на дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-116 069	-116 069		-122 169	-122 169
6. Парични потоци, свързани с банкови депозити	ОРР.2.6.0.0.0.0		-4 140	-4 140		-4 340	-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		-1 723	-1 723		-1 454	-1 454
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	90 646	-126 801	-36 155	106 290	-144 147	-37 857
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрасти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-7 190	-7 190		-6 270	-6 270
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с взаиморазчети	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	90 646	-133 991	-43 345	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			3 422 670			3 466 015
по безпечни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			3 422 670			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 01.12.2023 - 31.12.2023**

Дата: 29.12.2024 г.
Счетоводител: Талия Танева
Рководител: Владимир Котларек, Станисла
(6 месеца)



ПОКАЗАТЕЛИ	Код	1	Резерви				Нагрупани изменения		7
			2	3	4	5	6	7	
Салдо към началото на преходния отчетен период	OSK.2.00.0.00	4 145 579	1 194 068	0	70 587	-325 042	5 085 192		
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.00.0.00	4 145 579	1 194 068	0	70 587	-785 837	4 624 397		
Променит в началните салдо по ред:	OSK.4.00.0.00	0	0	0	0	0	0		
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.0.00	0	0	0	0	0	0		
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.2.0.00	0	0	0	0	0	0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.00.0.00	4 145 579	1 194 068	0	70 587	-785 837	4 624 397		
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.00.0.00	0	0	0	0	0	0		
- емисиране	OSK.6.1.0.00	0	0	0	0	0	0		
- обратни покупки	OSK.6.2.0.00	0	0	0	0	0	0		
Нетна печалба/убага за периода	OSK.7.00.0.00	0	0	0	0	-20 933	-20 933		
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.00	0	0	0	0	0	0		
- дивиденди	OSK.7.1.1.000	0	0	0	0	0	0		
- други	OSK.7.1.2.000	0	0	0	0	0	0		
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.00	0	0	0	0	0	0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.00	0	0	0	0	0	0		
а) увеличавания	OSK.7.3.1.000	0	0	0	0	0	0		
б) намалявания	OSK.7.3.2.000	0	0	0	0	0	0		
4. Последващи оценки на финансови активи и имуществени, в т.ч.:	OSK.7.4.0.00	0	0	0	0	0	0		
а) увеличавания	OSK.7.4.1.000	0	0	0	0	0	0		
б) намалявания	OSK.7.4.2.000	0	0	0	0	0	0		
5. Други изменения	OSK.7.5.0.000	0	0	0	0	0	0		
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.00.0.00	4 145 579	1 194 068	0	70 587	-806 770	4 603 464		
6. Други промени	OSK.8.00.0.00	0	0	0	0	0	0		
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.00.0.00	4 145 579	1 194 068	0	70 587	-806 770	4 603 464		

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44

на ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА

за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 28.2.2023 г.

Съставител: Таня Танева
Ръководител: Владимир Котлареки, Ст

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
	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 на едни дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	Д1.0.0.0.0.8	11,1550
9	Нетна стойност на активите на едни дял към края на отчетния период (в съответната валута)	Д1.0.0.0.0.9	11,1045
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	Д1.0.0.0.0.10	4 641 921,8700
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	Д1.0.0.0.0.10.1	4 641 921,8700
12	Разход/такси за управление към УД (в лева)	Д1.0.0.0.0.11	116 040,40 лв.
13	Разход/такси към депозитара (в лева)	Д1.0.0.0.0.12	4 080,00 лв.
14	Разход/такси към инвестиционни посредници свързани със сделки с акции 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	-0,32%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	Д1.0.0.0.0.15	0,75%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	Д1.0.0.0.0.16	-0,32%
18	Стандартно отклонение (в %)	Д1.0.0.0.0.17	0,35%

Забелески:

Стойностите към края на отчетния период се дава 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.