

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА

към 31.12.2021 г.

Дата: 18.3.2022 г.

Составител: Талия Талева

Ръководител: Тодор Ванев, Владимир Котларски

Справка № 1 КНС-ОФС

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОВОБЩЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
	6	1	2	3	6	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОВОБЩЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал			
I. Денни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.0			1. Предишни резерви при емисия/обръщане на акции/диводе	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		
				3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0	70 587	70 587
				Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	1 264 655	1 264 655
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0	0	0	III. Финансов резултат			
				1. Натурална печалба (загуба), в т.ч.:			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	незапределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	-253 343	-214 964
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-253 343	-214 964
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	3 510 142	3 509 803	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-71 699	-38 379
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0				SB.2.1.3.0.0.0	-325 042	-253 343
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			Общо за група III	SB.2.1.0.0.0.0	5 085 192	5 156 891
				Общо за група I			
II. Текущи финансови инструменти	SB.1.2.1.0.0.0	3 510 142	3 509 803	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	1 592 373	1 664 183	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	11 203	11 047
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозити	SB.2.2.1.2.1.0	365	355
Дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 592 373	1 664 183	към управлявано дружество	SB.2.2.1.2.2.0	10 838	10 692
Други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	6 120	6 048
3. Диводе на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възлагателни	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Дългични задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емисия	SB.2.2.1.7.0.0		
				8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи	SB.1.2.2.0.0.0	1 592 373	1 664 183	9. Задължения, свързани с облигации с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лица	SB.1.2.3.1.0.0			Ю. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емисия	SB.1.2.3.3.0.0			Общо за група IВ	SB.2.2.0.0.0.0	17 323	17 095
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
				Общо за група III			
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	0	0				
				Общо за група IВ	SB.1.2.0.0.0.0	5 102 515	5 173 986
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	5 102 515	5 173 986	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	5 102 515	5 173 986

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИ ДОХОД
на ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА
за периода 01.12.2021 - 31.12.2021

Дата: 18.3.2022 г.

Съставител: Таня Танева

Ръководител: Тодор Ванев, Владимир Котг
(в лево)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код	Текущ период	Преходен период
				а	б			
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността				
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви	ОД.1.1.1.0.0	21 032	19 973	1. Приходи от дивиденди	ОД.2.1.1.1.0.0			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	ОД.1.1.1.2.0.0	0	0	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	ОД.2.1.1.2.0.0			
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	ОД.1.1.1.2.1.0	66 562	282 719	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	ОД.2.1.1.2.1.0	48 699	233 388	
4. Разходи, свързани с валутни операции	ОД.1.1.1.3.0.0	0	0	4. Приходи, свързани с валутни операции	ОД.2.1.1.3.0.0			
5. Други финансови разходи	ОД.1.1.1.4.0.0	3 719	211 5	5. Приходи от лихви	ОД.2.1.1.4.0.0	31 683	35 974	
Общо за група I	ОД.1.1.1.0.0	91 313	302 903	6. Други	ОД.2.1.1.5.0.0	79 885	135 462	
II. Нефинансови разходи				Общо за група I	ОД.2.1.1.0.0	160 267	404 824	
1. Разходи за материални	ОД.1.1.2.1.0.0			II. Нефинансови приходи				
2. Разходи за външни услуги	ОД.1.1.2.2.0.0	140 653	140 300					
3. Разходи за амортизация	ОД.1.1.2.3.0.0							
4. Разходи, свързани с възнаграждения	ОД.1.1.2.4.0.0							
5. Други	ОД.1.1.2.5.0.0							
Общо за група II	ОД.1.1.2.0.0	140 653	140 300	Общо за група II	ОД.2.1.2.0.0			
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	ОД.1.1.0.0.0	231 966	443 203	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	ОД.2.1.0.0.0	160 267	404 824	
В. Печалба преди облагане с данъци	ОД.1.3.0.0.0	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	ОД.2.2.0.0.0	71 699	38 379	
III. Разходи за данъци	ОД.1.4.0.0.0	0	0					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	ОД.1.5.0.0.0	0	0	Г. Нетна загуба за периода	ОД.2.3.0.0.0	71 699	38 379	
ВСИЧКО (B+III+Г)	ОД.1.6.0.0.0	231 966	443 203	ВСИЧКО (B+Г)	ОД.2.4.0.0.0	231 966	443 203	

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
НА ОБЩИНСКА БАНКА "ПЕРСПЕКТИВА"
за периода 01.12.2021 - 31.12.2021

Дата: 18.3.2022 г.

Съставител: Таня Танева
Ръководител: Тодор Банев, Владимир Котларски
(в неед)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Преходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
A. Парични потоци от оперативна дейност		1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с emitiranje и обратно закупуване на акции/дълговے	OPR.1.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с финансово-инвестиционна дейност				0			0
лихви	OPR.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при възпределение 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 (A):	OPR.1.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
B. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPR.2.1.0.0.0.0	58 750	-5 014	53 736	1 488 750	-1 068 079	420 671
2. Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	OPR.2.2.0.0.0.0	79 885		79 885	135 462		135 462
3. Лихви, комисионни и др. подобни	OPR.2.3.0.0.0.0	31 893	-24 751	7 142	47 369	-20 183	27 186
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		-128 509	-128 509			-127 815
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPR.2.6.0.0.0.0		-4 330	-4 330			-4 330
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		-1 537	-1 537			-2 295
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B):	OPR.2.0.0.0.0.0	170 528	-164 141	6 387	1 671 581	-1 222 722	448 859
B. Парични потоци от несметашаплащана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контракти	OPR.3.1.0.0.0.0		-6 048	-6 048			-6 168
2. Парични потоци, свързани с нетекучи активи	OPR.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възлагателства	OPR.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPR.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от несметашаплащана дейност	OPR.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от несметашаплащана дейност (B):	OPR.3.0.0.0.0.0	0	-6 048	-6 048	0	-6 168	-6 168
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	OPR.4.0.0.0.0.0	170 528	-170 189	339	1 671 581	-1 228 890	442 691
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPR.5.0.0.0.0.0			3 509 803			3 067 112
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPR.6.0.0.0.0.0			3 510 142			3 509 803
по безсрочни депозити	OPR.6.1.0.0.0.0			3 510 142			3 509 803

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ОБЩИНСКА БАНКА - ДЕРСПЕКТИВА
за периода 01.12.2021 - 31.12.2021**

Страна № 4 КИС-ОСК

Дата: 18.3.2022 г.
Счетоводител: Тана Танева
Раководител: Тодор Банев, Владислав Котлар
(с печат)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Натурални нечуждествени		Общо собствени капитал
			превни отчетни (привенен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	начална	загуба		
	а	б	1	2	3	4	5	6	7
Сaldo към началото на предходния отчетен период	OSK.2.00.00.0	4 145 579	1 194 068	0	70 587	0	-214 964	5 195 270	
Сaldo в началото на отчетния период	OSK.3.00.00.0	4 145 579	1 194 068	0	70 587	0	-253 343	5 156 891	
Промени в началните салда поради:	OSK.4.00.00.0	0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.10.00								
- корекция на прецени от минали периоди	OSK.4.1.20.00								
Коригирано saldo в началото на отчетния период	OSK.5.00.00.0	4 145 579	1 194 068	0	70 587	0	-253 343	5 156 891	
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK.6.00.00.0	0	0	0	0	0	0	0	
- експирране	OSK.6.1.10.00								
- обратно изкупуване	OSK.6.1.20.00								
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.00.00.0					0	-71 699	-71 699	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.00.00		0	0	0	0	0	0	
- дивиденди	OSK.7.1.10.00								
- други	OSK.7.1.20.00								
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.00.00								
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличение	OSK.7.3.10.00								
б) намаление	OSK.7.3.20.00								
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличение	OSK.7.4.10.00								
б) намаление	OSK.7.4.20.00								
5. Други промени	OSK.7.5.00.00								
Сaldo към края на отчетния период	OSK.8.00.00.0	4 145 579	1 194 068	0	70 587	0	-325 042	5 085 192	
6. Други промени	OSK.8.00.00.0								
Собствени капитал	OSK.9.00.00.0	4 145 579	1 194 068	0	70 587	0	-325 042	5 085 192	
към края на отчетния период									

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА
за периода 01.12.2021 - 31.12.2021**

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 18.3.2022 г.

Сметавител: Таия Талева

Ръководител: Тодор Ванев, Владислав

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.00.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.00.0.0.2	414 557,8689
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.00.0.0.3	414 557,8689
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.00.0.0.4	0,0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.00.0.0.5	0,0000 лв.
6	Брой обратни изкупени дялове през отчетния период	DI.1.00.0.0.6	0,0000
7	Стойност на обратни изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.00.0.0.7	0,0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.00.0.0.8	12,4395
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.00.0.0.9	12,2665
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	DI.1.00.0.0.10	5 145 785,3502
11	Разход/Гакен за управление към УД (в лева)	DI.1.00.0.0.11	128 656,49 лв.
12	Разход/Гакен към депозитара (в лева)	DI.1.00.0.0.12	4 340,00 лв.
13	Разход/Гакен към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.00.0.0.13	25,00 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.00.0.0.14	-1,18%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.00.0.0.15	1,70%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.00.0.0.16	-1,18%
17	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.00.0.0.17	5,89%

Забелеска:

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

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите" се попълва само към 31.12. на съответната година.