

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЙ ДОХОД
на УЛ ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

ПГ- ПГ-08-31

Дата: 28.2.2023

Счетоводител: Таис Танева

Ръководител: Т. Ванев, Ви.Котларек

(в лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Тесуитен период		ПЕРИОДИ		Код на реда	Тесуитен период	
		1	2	А	Б		1	2
А. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (И+ИД)	ОВД.1.1.0.0.0	109 561	41 721	А. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (И+ИД)	ОВД.2.1.0.0.0	201 436	213 911	
I. Финансови разходи	ОВД.1.1.1.0.0	5 260	3 093	I. Финансови приходи	ОВД.2.1.1.0.0	131	118	
1. Разходи за лисени	ОВД.1.1.1.1.0			1. Положителни разлики от операция с финансови активи	ОВД.2.1.1.1.0			
2. Оприличителни разлики от операция с финансови активи	ОВД.1.1.1.2.0			2. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	ОВД.2.1.1.2.0			
3. Оприличителни разлики от последваща оценка на финансови активи	ОВД.1.1.1.3.0			3. Приходи, свързани с valutни операции	ОВД.2.1.1.3.0			
4. Разходи, свързани с valutни операции	ОВД.1.1.1.4.0			4. Приходи от лисени	ОВД.2.1.1.4.0	131	118	
5. Други финансови разходи	ОВД.1.1.1.5.0	5 260	3 093	5. Приходи от дялови участия, в т.ч.:	ОВД.2.1.1.5.0			
II. Нефинансови разходи	ОВД.1.1.2.0.0	104 301	38 628	- от свързани предприятия	ОВД.2.1.1.5.1.0			
1. Разходи за материали	ОВД.1.1.2.1.0			6. Други финансови приходи	ОВД.2.1.1.6.0			
2. Разходи за външни услуги	ОВД.1.1.2.2.0	24 963	24 485	II. Приходи от основна дейност	ОВД.2.1.2.0.0	201 305	213 793	
3. Разходи за амортизация	ОВД.1.1.2.3.0			1. Приходите от договори за управление на КИС	ОВД.2.1.2.1.0	201 305	212 934	
4. Разходи за персонала	ОВД.1.1.2.4.0	79 267	14 143	2. Приходи от договори за управление на индивидуални поръчителни инструменти	ОВД.2.1.2.2.0			
5. Други нефинансови разходи	ОВД.1.1.2.5.0	71		4. Други приходи, свързани с дейността	ОВД.2.1.2.4.0			
Б. ПЕЧАЛВА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ С ДАНИЦИ	ОВД.1.2.0.0.0	91 875	172 190	III. Нефинансови приходи	ОВД.2.2.0.0.0		859	
I. Разходи за данъци	ОВД.1.3.1.0.0	9 188	17 133	Б. ОБЩИ ПРИХОДИ (Г+Д+И)	ОВД.2.3.0.0.0	201 436	213 911	
1. Разходи за текущ корпоративен данък	ОВД.1.3.2.0.0	9 188	17 133	В. ЗАТЪКА ОТ ДЕЙНОСТТА	ОВД.2.4.0.0.0	0	0	
2. Други разходи за данъци	ОВД.1.3.3.0.0			Г. НЕПЛАЧАН УБА ЗА ПЕРИОДА	ОВД.2.5.0.0.0	0	0	
В. НЕПЛАЧАН УБА ЗА ПЕРИОДА (Б-III)	ОВД.1.4.0.0.0	82 687	155 057	Д. ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОМЯНА В ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	ОВД.2.6.0.0.0			
Г. НЕГАТИВНА ПРОМЯНА В ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	ОВД.1.5.0.0.0			Е. НЕПЛАЧАН УБА ОТ ДЕЙНОСТТА	ОВД.2.7.0.0.0	0	0	
IV. Данък върху всеобхватен доход	ОВД.1.6.0.0.0			Всичко (А+Б+В+Г+Д+Е)	ОВД.2.0.0.0.0	201 436	213 911	
Д. НЕПЛАЧАН УБА ОТ ДЕЙНОСТТА	ОВД.1.7.0.0.0	0	0					
Всичко (А+Б+В+Г+Д)	ОВД.1.0.0.0.0	201 436	213 911					

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПРЕКИЯ МЕСОД
на УИ ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Р: РП-08-31
Дата: 28.2.2023
Съставител: Тана Талева
Ръководител: Т.Валева, Вл.Котларски

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	1 месен период			Преките период			
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
	А	Б	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	OPP.1.1.0.0.0		0	0	0	0	0	0
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.1.1.1.0.0				0			0
2. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.1.1.2.0.0				0			0
3. Лихви, комисионни и други подобни	OPP.1.1.3.0.0				0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.1.4.0.0				0			0
5. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.1.1.5.0.0				0			0
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	OPP.1.2.0.0.0		202 915	-120 127	82 788	212 643	-56 579	156 064
1. Парични потоци, свързани с възстановяване от управлението на колективни инвестиционни схеми	OPP.1.2.1.0.0		202 915		202 915	212 643		212 643
2. Парични потоци, свързани с възстановяване от управлението на индивидуални поръчки	OPP.1.2.2.0.0				0			0
3. Парични потоци, свързани с други контракти	OPP.1.2.3.0.0			-17 258	-17 258		-16 458	-16 458
4. Лихви, комисионни и други подобни	OPP.1.2.4.0.0				0		-242	-242
5. Парични потоци, свързани с възстановявания	OPP.1.2.5.0.0			-77 112	-77 112		-14 434	-14 434
6. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.2.6.0.0				0			0
7. Плащания при разпределяния на печалби	OPP.1.2.7.0.0				0			0
8. Плащания и възстановявания данъци	OPP.1.2.8.0.0			-17 133	-17 133		-17 153	-17 153
9. Други парични потоци, свързани с оперативна дейност	OPP.1.2.9.0.0			-8 624	-8 624		-8 292	-8 292
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	OPP.1.3.0.0.0		131	-5 260	-5 129	118	-3 093	-2 975
1. Издаване и обръщане на собствени акции	OPP.1.3.1.0.0				0			0
2. Парични потоци, свързани с получени заемки, в т.ч.:	OPP.1.3.2.0.0				0			0
- лихви	OPP.1.3.2.1.0.0				0			0
3. Лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	OPP.1.3.3.0.0		131	-5 260	-5 129	118	-3 093	-2 975
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.3.4.0.0				0			0
5. Други парични потоци от финансова дейност	OPP.1.3.5.0.0				0			0
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	OPP.1.4.0.0.0		203 046	-125 387	77 659	212 761	-59 672	153 089
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	OPP.1.5.0.0.0				1 262 165			1 109 076
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА, в т.ч.:	OPP.1.6.0.0.0				1 339 824			1 262 165
- по безсрочни депозити	OPP.1.6.1.0.0				1 339 824			1 262 165

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на УИ ОУИИНСКА БАНКА СЕГМЕНТИЗАНТ ЕАД
за период от 01.01.2022 - 31.12.2022

РГ: РГ-08-31
Дата: 28.2.2023
Счетоводител: Таис Такава
Ръководител: Т. Ванев, Вл.Котларски
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви				Итого	Общо собствени капитал
			Изпитан от емисионен (применен парера)	Резерв от последващи оценки	Целеви резерви	Итого		
А	Б	1	2	3	4	5	7	
Салдо към началото на отчетния период	ОСК.11.00.0.0	350 000			598 243	153 779	1 102 022	
Салдо в началото на отчетния период	ОСК.12.00.0.0	350 000			752 022	155 057	1 257 079	
Промени в началните салда поради:	ОСК.13.00.0.0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	ОСК.13.1.0.0.0						0	
- корекция на редици от минали периоди	ОСК.13.2.0.0.0						0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	ОСК.14.00.0.0	350 000	0	0	752 022	155 057	1 257 079	
Промени в основния капитал:	ОСК.15.00.0.0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличение	ОСК.15.1.0.0.0						0	
б) намаляване	ОСК.15.2.0.0.0						0	
Друг всеобхватен доход:	ОСК.16.00.0.0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличение	ОСК.16.1.0.0.0						0	
б) намаляване	ОСК.16.2.0.0.0						0	
Нетна печалба/уба за периода	ОСК.17.00.0.0					82 687	0	
1. Разпределение на печалбата за:	ОСК.17.1.0.0.0	0	0	0	155 057	-155 057	0	
- дивиденди	ОСК.17.1.1.0.0						0	
- други	ОСК.17.1.2.0.0				155 057	-155 057	0	
2. Покриване на загуби	ОСК.17.2.0.0.0				0	0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	ОСК.17.3.0.0.0				0	0	0	
а) увеличение	ОСК.17.3.1.0.0						0	
б) намаляване	ОСК.17.3.2.0.0						0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти	ОСК.17.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличение	ОСК.17.4.1.0.0						0	
б) намаляване	ОСК.17.4.2.0.0						0	
5. Други промени	ОСК.17.5.0.0.0						0	
Салдо към края на отчетния период	ОСК.18.00.0.0	350 000	0	0	907 079	82 687	1 339 766	
6. Други промени	ОСК.18.1.0.0.0						0	
Собствен капитал към края на отчетния период	ОСК.19.00.0.0	350 000	0	0	907 079	82 687	1 339 766	

ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ И ЛИКВИДНОСТ
НА УП ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕДИЦИКАЛЪТ Е

към 31.12.2022

П:
Дата:
Съставител:
Главноинженер:

Код на реда	А	В	С	НАМЕНОВАНИЕ	Стойност
CA1.0.0.0	1000			СОВЕСТВЕН СРЕДСТВА (СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ) (СВ)	1 257 079
CA1.1.0.0	1100			Капитал от първи ред	1 257 079
CA1.1.2.0	1200			Капитал от втори ред	0
CA1.2.0.0	2000			СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ (СВ) СЪЕДИТЕЛНОСТНО С 0.02% ОТ СТОЙНОСТТА ПО КОД 3000	0
CA1.2.1.0	2100			Разлика между стойността на управляваните активи и левовата равностойност на 250 млн. евро	0
CA1.3.0.0	3000			ОБЩА СТОЙНОСТ НА УПРАВЛЯВАНИТЕ АКТИВИ:	9 780 157
CA1.3.1.0	3100			Стойност на управляваните активи на КИС	9 780 157
CA1.3.2.0	3200			Стойност на управляваните портфели	0
CA1.4.0.0	4000			НАРЕДБА № 44 (ИМК)	244 479
CA1.5.0.0	5000			ПОСТОЯНИ ОВНИ ВЪХОДИ ЗА ПРЕХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА (ПОВ)	38 628
CA1.6.0.0	6000			МИНИМАЛНИ ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА ПО ЧЛ. 153, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44 (МЛС)	1 339 824
CA1.6.1.0	6100			ПАРНИЧНИ СРЕДСТВА ПО ЧЛ. 153, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44 (ПЧ1)	1 339 824
CA1.6.1.1.0	6110			Парични средства на каса:	0
CA1.6.1.1.1	6111			- в евро	0
CA1.6.1.1.2	6112			- във валута	0
CA1.6.1.2.0	6120			Разплащателни сметки (безпосрещни влогове):	1 339 824
CA1.6.1.2.1	6121			- в евро	0
CA1.6.1.2.2	6122			- във валута	0
CA1.6.1.3.0	6130			Срочни влогове:	0
CA1.6.1.3.1	6131			- в евро	0
CA1.6.1.3.2	6132			- във валута	0
CA1.6.2.0.0	6200			Държавни ценни книжки	0
CA1.6.2.1.0	6200			Държавни ценни книжки	0
CA1.6.3.0.0	6300			Финансови средства с пазарна цена	0
CA1.6.4.0.0	6400			Възвращаващи се ликвидни средства, с които дружеството не може да се разпоряди:	0
CA1.6.4.1.0	6410			Липнати средства	0
CA1.6.4.2.0	6420			Държавни ценни книжки	0
CA1.6.4.3.0	6430			Финансови и общински облигации	0
CA1.7.0.0.0	7000			ПАРНИЧНИ СРЕДСТВА ПО ЧЛ. 153, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 44 (ПЧ2)	1 339 824
CA1.8.0.0.0	8000			ТЕКУЩИ ЗАДЪЖЕНИЯ С ПАВЕЖ ДЮ 3 МЕСЕЦА (ТЗ)	16 478
II. СЪОТНОШЕНИЯ НА КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ И ЛИКВИДНОСТ					
CA1.1.0.0.0	1			Отношение на СВ и ИМК (СВ : ИМК) (%)	514.19%
CA1.1.1.0.0	1.1			Нормативно определен минимум (%)	100.00%
CA1.2.0.0.0	2			Отношение на СВ и ПОВ (СВ : ПОВ) (%)	3254.22%
CA1.2.1.0.0	2.1			Нормативно определен минимум (%)	25.00%
CA1.2.2.0.0	2.2			Над (р. 2.2 > 1) или под (р. 2.2 < 1) определенния минимум	130.17
CA1.3.0.0.0	3			Отношение на МЛС и ТЗ (МЛС : ТЗ) (%)	8130.99%
CA1.3.1.0.0	3.1			Нормативно определен минимум (%)	100.00%
CA1.3.2.0.0	3.2			Над (р. 3.2 > 1) или под (р. 3.2 < 1) определенния минимум	81.31
CA1.4.0.0.0	4			Отношение ПЧ2 и ПЧ1 (ПЧ2 : ПЧ1) %	100.00%
CA1.4.1.0.0	4.1			Нормативно определен минимум (%)	90.00%
CA1.4.2.0.0	4.2			Над (р. 4.2 > 1) или под (р. 4.2 < 1) определенния минимум	1.11

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 156, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 44
на УД ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

РГ: РГ-08-31

Дата: 28.2.2023

Съставител: Гани Танева

Ръководител: Т.Ванев, Вл.Котли

Номер по ред	Код на реда	ПОКАЗАТЕЛ	Стойност (в лева)
1	2	3	4
1.1.	DI.1.1.0.0.0.0	Годишен размер на начислените възнаграждения на членовете на управителния орган на УД	36 825
1.2.	DI.1.2.0.0.0.0	Годишен размер на изплатените възнаграждения на членовете на управителния орган на УД	27 293
2.1.	DI.2.1.0.0.0.0	Годишен размер на начислените възнаграждения на членовете на контролния орган на УД	0
2.2.	DI.2.2.0.0.0.0	Годишен размер на изплатените възнаграждения на членовете на контролния орган на УД	0
3	DI.3.0.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на индивидуални портфейли на клиенти	0
4.1	DI.4.1.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на ДФ Общинска банка - Балансиран	80 746
4.2	DI.4.2.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на ДФ Общинска банка - Перспектива	122 170
4.3	DI.4.3.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 3	
4.4	DI.4.4.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 4	
4.5	DI.4.5.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 5	
4.6	DI.4.6.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 6	
4.7	DI.4.7.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 7	
4.8	DI.4.8.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 8	
4.9	DI.4.9.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 9	
4.10	DI.4.10.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 10	
4.11	DI.4.11.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 11	
4.12	DI.4.12.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 12	
4.13	DI.4.13.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 13	
4.14	DI.4.14.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 14	
4.15	DI.4.15.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 15	
4.16	DI.4.16.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 16	
4.17	DI.4.17.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 17	
4.18	DI.4.18.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 18	
4.19	DI.4.19.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 19	
4.20	DI.4.20.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 20	
4.21	DI.4.21.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 21	
4.22	DI.4.22.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 22	
4.23	DI.4.23.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 23	
4.24	DI.4.24.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 24	
4.25	DI.4.25.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 25	
4.26	DI.4.26.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 26	
4.27	DI.4.27.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 27	
4.28	DI.4.28.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 28	
4.29	DI.4.29.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 29	
4.30	DI.4.30.0.0.0.0	Получени от УД годишни възнаграждения за управление на КИС 30	
4	DI.4.0.0.0.0.0	ОБЩО ПОЛУЧЕНИ ОТ УД ГОДИШНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КИС	202 915
5	DI.5.0.0.0.0.0	ОБЩО ПОЛУЧЕНИ ОТ УД ГОДИШНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ	202 915

Забележка: 1. Получените от УД годишни възнаграждения за управление на КИС се представят поотделно с поимено изброяване на всички управлявани КИС, а за индивидуалните портфейли се посочва обща стойност на годишното възнаграждение.