



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИ ДОХОДИ  
НА УЛ ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖЪМЪНТ ЕАД  
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023



Р/Т: Р/Т-088-317  
Дата: 27.2.2024  
Счетоводител: Таня Танева  
Ръководител: Виктория Стефанова  
(в два)

РАЗХОДИ	Код на реда		Период	ИЗХОДИ		Код на реда	Период
	A	B		A	B		
<b>A. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (Г+П)</b>	<b>0VVD.1.0.0.0.0</b>	<b>128 373</b>	<b>109 561</b>	<b>A. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (Г+П)</b>	<b>0VVD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>193 699</b>	<b>201 436</b>
I. Финансови разходи	0VVD.1.1.0.0.0	663	5 260	I. Финансови приходи	0VVD.2.1.1.0.0.0	137	131
1. Разходи за лихви	0VVD.1.1.1.0.0			1. Положителни разлики от операции с финансови активи	0VVD.2.1.1.1.0.0		
2. Оприходовани разлики от операции с финансови активи	0VVD.1.1.2.0.0			2. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	0VVD.2.1.1.2.0.0		
3. Оприходовани разлики от последваща оценка на финансови активи	0VVD.1.1.3.0.0			3. Приходи от лихви	0VVD.2.1.1.3.0.0		
4. Разходи свързани с valutни операции	0VVD.1.1.4.0.0			4. Приходи от лихви	0VVD.2.1.1.4.0.0	137	131
5. Други финансови разходи	0VVD.1.1.5.0.0	663	5 260	5. Приходи от дялови участия, в т.ч.: - от свързани предприятия	0VVD.2.1.1.5.0.0		
II. Нефинансови разходи	0VVD.1.1.2.0.0.0	127 710	104 301	6. Други финансови приходи	0VVD.2.1.1.6.0.0		
1. Разходи за материални	0VVD.1.1.2.1.0.0			II. Приходи от основна дейност	0VVD.2.1.2.0.0.0	193 562	201 305
2. Разходи за услуги	0VVD.1.1.2.2.0.0	26 069	24 963	1. Приходи по договори за управление на КМС	0VVD.2.1.2.1.0.0	193 562	201 305
3. Разходи за амортизации	0VVD.1.1.2.3.0.0			2. Приходи от договори за управление на индивидуални портфейли инвестиции	0VVD.2.1.2.2.0.0		
4. Разходи за персонали	0VVD.1.1.2.4.0.0	101 523	79 267		0VVD.2.1.2.3.0.0		
5. Други нефинансови разходи	0VVD.1.1.2.5.0.0	118	71	4. Други приходи, свързани с дейността	0VVD.2.1.2.4.0.0		
<b>B. ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ С ДАНИИ</b>	<b>0VVD.1.2.0.0.0.0</b>	<b>65 329</b>	<b>91 875</b>	<b>III. Нефинансови приходи</b>	<b>0VVD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
III. Разходи за данни	0VVD.1.3.0.0.0.0	6 533	9 188	<b>Б. ОБИГТ ПРИХОДИ (Г+П)</b>	<b>0VVD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>193 702</b>	<b>201 436</b>
1. Разходи за текущ корпоративен данък	0VVD.1.3.2.0.0.0	6 533	9 188	<b>В. ЗАТЪА ОТ ДЕЙНОСТТА</b>	<b>0VVD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Разходи (икономия) за отсрочени корпоративни данъци	0VVD.1.3.3.0.0.0			<b>Г. НЕТНА ЗАТЪА ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>0VVD.2.5.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Други разходи за данни	0VVD.1.3.0.0.0.0	58 796	82 687	<b>II. ПОДОЖИТЕЛНА ПРОМЯНА В ДРУПТА ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>	<b>0VVD.2.6.0.0.0.0</b>		
<b>В. НЕПНА ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА (Г-П)</b>	<b>0VVD.1.0.0.0.0.0</b>	<b>82 687</b>	<b>82 687</b>	<b>III. НЕПЕН ДРУП ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>	<b>0VVD.2.7.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. НЕГАТИВНА ПРОМЯНА В ДРУПТА ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>	<b>0VVD.1.5.0.0.0.0</b>			<b>IV. ДАТАК ВЪРХУ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>	<b>0VVD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Д. НЕПЕН ДРУП ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>	<b>0VVD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ИСПИТКО (Г+П) (Г+П)</b>	<b>0VVD.2.0.0.0.0.0</b>	<b>193 702</b>	<b>201 436</b>
<b>ИСПИТКО (Г+П) (Г+П)</b>	<b>0VVD.1.0.0.0.0.0</b>	<b>193 702</b>	<b>201 436</b>				

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД  
на УД ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖЪРЪНТ ЕАД  
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Справка № 3 УД - ОПИ  
Дата: 27.2.2024  
Счетоводител: Таня Танева  
Ръководител: Вил Колпаревски, Ст.Божков  
(в лична)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Тезищ период			Претходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
		1	2	3	4	5	6
<b>A. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>	<b>OPR.1.1.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPR.1.1.1.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с нетружни финансови активи	OPR.1.1.2.0.0			0			0
3. Лихви, комисионни и други подобни	OPR.1.1.3.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPR.1.1.4.0.0			0			0
5. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPR.1.1.5.0.0			0			0
<b>B. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>OPR.1.2.0.0.0</b>	<b>193 543</b>	<b>-135 897</b>	<b>57 646</b>	<b>202 915</b>	<b>-120 127</b>	<b>82 788</b>
1. Парични потоци, свързани с възстановяване от управление на колективни инвестиционни схеми	OPR.1.2.1.0.0	193 543		193 543	202 915		202 915
2. Парични потоци, свързани с възстановяване от управлението на индивидуални поръфели	OPR.1.2.2.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с други контракти	OPR.1.2.3.0.0			-16 965			-17 258
4. Лихви, комисионни и други подобни	OPR.1.2.4.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с възстановяване	OPR.1.2.5.0.0			-100 487			-77 112
6. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPR.1.2.6.0.0			0			0
7. Плащания при разпределяния на печалби	OPR.1.2.7.0.0			0			0
8. Плащания и възстановени данъци	OPR.1.2.8.0.0			-9 376			-17 133
9. Други парични потоци, свързани с оперативна дейност	OPR.1.2.9.0.0			-9 069			-8 624
<b>B. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>OPR.1.3.0.0.0</b>	<b>137</b>	<b>-663</b>	<b>-526</b>	<b>131</b>	<b>-5 260</b>	<b>-5 129</b>
1. Издаване и обратно закупуване на собствени акции	OPR.1.3.1.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени заемни, в т.ч.:	OPR.1.3.2.0.0			0			0
- лихви	OPR.1.3.2.1.0.0			0			0
3. Лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	OPR.1.3.3.0.0			137			-5 129
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPR.1.3.4.0.0			-663			-5 260
5. Други парични потоци от финансова дейност	OPR.1.3.5.0.0			0			0
<b>Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЧРЕЗ ПЕРИОДА (A+B+C)</b>	<b>OPR.1.4.0.0.0</b>	<b>193 680</b>	<b>-136 560</b>	<b>57 120</b>	<b>203 046</b>	<b>-125 387</b>	<b>77 659</b>
<b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>	<b>OPR.1.5.0.0.0</b>			<b>1 339 824</b>			<b>1 262 165</b>
<b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА, в т.ч.:</b>	<b>OPR.1.6.0.0.0</b>			<b>1 396 944</b>			<b>1 339 824</b>
- по безрепрочни депозити	OPR.1.6.1.0.0			1 396 944			1 339 824

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ  
на УД ОБЩИНСКОБАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД  
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Справка № 4 УД - ОСК

П/У П/08-31  
Дата: 27.2.2024  
Счетоводител: Талив Талева  
Ръководител: Вл.Котларекли Ст.Божков  
(в печат)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Н	I	Период				Итого
				II	III	IV	V	
		1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на претходния период	OSK.1.0.0.0.0	350 000			752 022	155 057		1 257 079
Салдо в началото на отчетния период	OSK.1.2.0.0.0	350 000	0	0	907 079	82 687	0	1 339 766
<b>Промени в началните салда поради:</b>								
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.1.3.1.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.1.3.2.0.0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.1.4.0.0.0	350 000	0	0	907 079	82 687	0	1 339 766
<b>Промени в основния капитал:</b>								
а) увеличение	OSK.1.5.1.0.0	0	0	0	0	0	0	0
б) намаляване	OSK.1.5.2.0.0	0	0	0	0	0	0	0
Друг несобствател доход:	OSK.1.6.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличение	OSK.1.6.1.0.0	0	0	0	0	0	0	0
б) намаляване	OSK.1.6.2.0.0	0	0	0	0	0	0	0
Нетна печалба/губа за периода	OSK.1.7.0.0.0	0	0	0	82 687	58 796	0	58 796
1. Разпределение на печалбата:	OSK.1.7.1.0.0	0	0	0	82 687	-82 687	0	0
- дивиденди	OSK.1.7.1.1.0	0	0	0	82 687	-82 687	0	0
2. Покриване на загуби	OSK.1.7.2.0.0	0	0	0	0	0	0	0
3. Постигащи обекти на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.1.7.3.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличение	OSK.1.7.3.1.0	0	0	0	0	0	0	0
б) намаляване	OSK.1.7.3.2.0	0	0	0	0	0	0	0
4. Постигащи обекти на финансови активи и инструменти:	OSK.1.7.4.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличение	OSK.1.7.4.1.0	0	0	0	0	0	0	0
б) намаляване	OSK.1.7.4.2.0	0	0	0	0	0	0	0
5. Други промени	OSK.1.7.5.0.0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо към края на отчетния период	OSK.1.8.0.0.0	350 000	0	0	989 766	58 796	0	1 398 562
6. Други промени	OSK.1.8.1.0.0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.1.9.0.0.0	350 000	0	0	989 766	58 796	0	1 398 562