

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА УА ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ НЕИИ/КАМЛЪТЕАИ
към 31.12.2024

Справка № А/И - ОФС

УП: П/ - 08-31
Дата: 25.2.2025
Счетоводител: Татя Танева
Ръководител: Вилко Царапан, С/Бож
(в лева)

АКТИВИ	Код на реда	Тестов период		Собствен капитал и пасиви	Код на реда	Тестов период	
		1	2			1	2
А. ТЕКУЩИ АКТИВИ	ОФС.1.1.0.0.0	1 456 527	1 415 356	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	ОФС.2.3.0.0.0	1 439 583	1 398 562
Б. Парични средства	ОФС.1.1.1.0.0	1 438 397	1 396 944	Б. Основен капитал	ОФС.2.3.1.0.0	350 000	350 000
1. Парични средства в каса	ОФС.1.1.1.1.0	0	0	1. Внесен капитал	ОФС.2.3.1.1.0	350 000	350 000
- в лева	ОФС.1.1.1.1.1			2. Изнесен капитал	ОФС.2.3.1.2.0		
- във валута	ОФС.1.1.1.1.2			В. Резерви	ОФС.2.3.2.0.0	1 048 562	989 766
2. Парични средства по безсрочни депозити	ОФС.1.1.2.0.0	1 438 397	1 396 944	1. Резервни резерви при експлоатация на активи	ОФС.2.3.2.1.0		
- в лева	ОФС.1.1.2.1.0			2. Резерви от последващи оценки	ОФС.2.3.2.2.0	1 048 562	989 766
- във валута	ОФС.1.1.2.2.0			3. Целеви резерви	ОФС.2.3.2.3.0	1 048 562	989 766
3. Парични средства по срочни депозити	ОФС.1.1.3.0.0	0	0	- общи	ОФС.2.3.2.3.1		
- в лева	ОФС.1.1.3.1.0			- специални	ОФС.2.3.2.3.2		
- във валута	ОФС.1.1.3.2.0			Г. Финансов резултат	ОФС.2.3.3.0.0	41 021	58 796
4. Изоставил парични средства	ОФС.1.1.4.0.0	0	0	1. Натрупан печалба (загуба)	ОФС.2.3.3.1.0	0	0
- в лева	ОФС.1.1.4.1.0			- неразпределена печалба	ОФС.2.3.3.1.1	0	0
- във валута	ОФС.1.1.4.2.0			2. Натрупана загуба	ОФС.2.3.3.1.2	41 021	58 796
5. Други парични средства	ОФС.1.1.5.0.0	18 130	18 412	3. Теглена загуба	ОФС.2.3.3.3.0	0	0
Б. Финансови активи	ОФС.1.1.2.0.0			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	ОФС.2.1.0.0.0	16 944	16 794
1. Капиталови ценни книжа	ОФС.1.1.2.1.0	0	0	1. Текущи задължения, в т.ч.:	ОФС.2.1.0.0.0	16 944	16 794
2. Държавни ценни книжа	ОФС.1.1.2.2.0	0	0	1. Задължения към клиентите за депозити	ОФС.2.1.1.0.0	12 871	13 876
3. Обществени облигации	ОФС.1.1.2.3.0	0	0	2. Задължения към кредитни и финансови институции	ОФС.2.1.1.1.0	0	0
- обществени облигации	ОФС.1.1.2.3.1			- към кредитни институции	ОФС.2.1.1.2.0		
- ипотечни облигации	ОФС.1.1.2.3.2	18 130	18 412	- към некретитни финансови институции	ОФС.2.1.1.3.0	7 182	6 240
- корпоративни облигации	ОФС.1.1.2.3.3	0	0	3. Търговски и други задължения, в т.ч.:	ОФС.2.1.1.4.0		
4. Вземания	ОФС.1.1.2.4.0	16 194	16 375	- към свързани предприятия	ОФС.2.1.1.5.0	4 103	2 918
- от управители на КНС и други ПКИ	ОФС.1.1.2.4.1			4. Задължения към доставчици	ОФС.2.1.1.6.0	0	174
- от клиенти по договорно управление	ОФС.1.1.2.4.2			5. Задължения свързани с възстановявания	ОФС.2.1.1.7.0	5 659	7 462
- от свързани предприятия	ОФС.1.1.2.4.3			6. Задължения към осигурителни предприятия	ОФС.2.1.1.8.0	0	0
- от дялови участия	ОФС.1.1.2.4.4	1 936	2 037	7. Други текущи задължения	ОФС.2.1.1.9.0	0	0
- от лица	ОФС.1.1.2.4.5			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	ОФС.2.2.0.0.0	0	0
- други	ОФС.1.1.2.4.6			1. Текущи задължения	ОФС.2.2.1.0.0	0	0
5. Други финансови инструменти	ОФС.1.1.2.5.0			1. Задължения към кредитни и финансови институции	ОФС.2.2.1.1.0	0	0
6. Изоставил финансови активи	ОФС.1.1.2.6.0			- към кредитни институции	ОФС.2.2.1.1.1		
Б. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	ОФС.1.1.3.0.0			- към некретитни институции	ОФС.2.2.1.1.2		
1. Финансови активи	ОФС.1.2.1.0.0	0	0	2. Задължения към свързани предприятия	ОФС.2.2.1.1.3		
1. Капиталови ценни книжа, в т.ч.:	ОФС.1.2.1.1.0			3. Търговски и други задължения, в т.ч.:	ОФС.2.2.1.2.0		
- от свързани предприятия	ОФС.1.2.1.1.1			- към свързани предприятия	ОФС.2.2.1.2.1		
2. Държавни ценни книжа	ОФС.1.2.1.2.0	0	0	3. Задължения по получени аванси	ОФС.2.2.1.3.0		
3. Обществени облигации	ОФС.1.2.1.3.0						

ОТЧЕТ ЗА ВЪВЕЖДАЩИЯТ ДИОНУМ
НА УЛ ОНИЦЕНСКА БАНКА АГЕТ МИНИСТЪРИТЕ БАНК
за периода 01.01.2024 - 31.12.2024

Справка № 2 УЛ - ОБЩ
РГ: РГ-08-31
Дата: 25.2.2025
Счетоводител: Таня Танева
Ръководител: Валконгевил, Ст.Бонка
(4 лева)

РАЗХОДИ	Колна рета		Тези период		ЛИКНОСТИ	Колна рета		Тези период	
	А	Б	1	2		А	Б	1	2
А. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (К+П)	0VD.1.1.0.0.0	0VD.1.1.0.0.0	146 854	128 473	А. ПЪРВОЛЮТ ДЕЙНОСТТА (К+П)	0VD.2.1.0.0.0	0VD.2.1.0.0.0	192 294	193 699
1. Финансови разходи	0VD.1.1.1.0.0	0VD.1.1.1.2.0.0	909	663	1. Финансови приходи	0VD.2.1.1.0.0	0VD.2.1.1.0.0	142	137
1. Разходи за лихви	0VD.1.1.1.1.0.0	0VD.1.1.1.2.0.0			1. Позитивни разлици от операции с финансови активи	0VD.2.1.1.1.0.0	0VD.2.1.1.1.0.0		
2. Оперативни разходи от операции с финансови активи	0VD.1.1.1.3.0.0	0VD.1.1.1.4.0.0			2. Позитивни разлици от посегаваша отчетка на финансови активи	0VD.2.1.1.2.0.0	0VD.2.1.1.2.0.0		
3. Оперативни разходи от посегаваша отчетка на финансови активи	0VD.1.1.1.4.0.0	0VD.1.1.1.5.0.0			3. Приходи от активи	0VD.2.1.1.3.0.0	0VD.2.1.1.3.0.0	142	137
4. Разходи, свързани с валутни операции	0VD.1.1.1.5.0.0	0VD.1.1.1.6.0.0	909	663	4. Приходи от активи	0VD.2.1.1.4.0.0	0VD.2.1.1.4.0.0		
5. Други финансови разходи	0VD.1.1.2.0.0.0	0VD.1.1.2.1.0.0	145 945	127 710	5. Приходи от активи, учестия, в т.ч.: - от свързани предприятия	0VD.2.1.1.5.1.0	0VD.2.1.1.5.1.0		
II. Нефинансови разходи	0VD.1.1.2.1.0.0	0VD.1.1.2.2.0.0			6. Други финансови приходи	0VD.2.1.1.6.0.0	0VD.2.1.1.6.0.0		
1. Разходи за материални	0VD.1.1.2.1.0.0	0VD.1.1.2.2.0.0	25 801	36 069	II. Приходи от основна дейност	0VD.2.1.2.0.0.0	0VD.2.1.2.0.0.0	192 152	193 562
2. Разходи за валутни услуги	0VD.1.1.2.2.0.0	0VD.1.1.2.3.0.0			1. Приходи по договор за управление на КИГ и други ИКГ	0VD.2.1.2.1.0.0	0VD.2.1.2.1.0.0	192 152	193 562
3. Разходи за амортизация	0VD.1.1.2.3.0.0	0VD.1.1.2.4.0.0	120 022	101 523	2. Приходи от договор за управление на индивидуални порфелии	0VD.2.1.2.2.0.0	0VD.2.1.2.2.0.0		
4. Разходи за персонала	0VD.1.1.2.4.0.0	0VD.1.1.2.5.0.0	121	118	интервенции	0VD.2.1.2.3.0.0	0VD.2.1.2.3.0.0		
5. Други нефинансови разходи	0VD.1.1.2.5.0.0	0VD.1.2.0.0.0.0	45 577	65 329	4. Други приходи, свързани с дейността	0VD.2.1.2.4.0.0	0VD.2.1.2.4.0.0	137	3
Б. ПЕРЧАЛВАЩЕ ЦЕЛОВОКЪЛЕНЕ С ДАНИИ	0VD.1.3.0.0.0.0	0VD.1.3.0.0.0.0	4 556	6 533	III. Нефинансови приходи	0VD.2.3.0.0.0.0	0VD.2.3.0.0.0.0	192 431	193 702
1. Разходи за текущи корпоративни данни	0VD.1.3.0.0.0.0	0VD.1.3.0.0.0.0	4 556	6 533	IV. Приходи от дейността	0VD.2.4.0.0.0.0	0VD.2.4.0.0.0.0	0	0
2. Разходи (Включващи) за отсрочени корпоративни данни	0VD.1.3.0.0.0.0	0VD.1.3.0.0.0.0			V. ПЕРЧАЛВАЩЕ ЦЕЛОВОКЪЛЕНЕ	0VD.2.5.0.0.0.0	0VD.2.5.0.0.0.0	0	0
3. Други разходи за данни	0VD.1.3.0.0.0.0	0VD.1.3.0.0.0.0	41 021	58 796	Д. ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЯНА В ДРУГИ ВЪВЕЖДАЩИ ДИОНУМ	0VD.2.6.0.0.0.0	0VD.2.6.0.0.0.0	0	0
В. НЕПЛАЩАЕМА ЗАПЕЧАТЪКЪТ	0VD.1.4.0.0.0.0	0VD.1.4.0.0.0.0	0	0	Е. ПЕРЧАЛВАЩЕ ЦЕЛОВОКЪЛЕНЕ	0VD.2.7.0.0.0.0	0VD.2.7.0.0.0.0	0	0
Г. НЕГАТИВНИ ПРОМЯНА В ДРУГИ ВЪВЕЖДАЩИ ДИОНУМ	0VD.1.5.0.0.0.0	0VD.1.5.0.0.0.0	0	0	В. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА	0VD.2.8.0.0.0.0	0VD.2.8.0.0.0.0	192 431	193 702
IV. Данни върху всеобществения дивиденд	0VD.1.6.0.0.0.0	0VD.1.6.0.0.0.0	0	0					
СЪВЕЩАТЕЛНИ ВЪВЕЖДАЩИ ДИОНУМ	0VD.1.7.0.0.0.0	0VD.1.7.0.0.0.0	0	0					
ВЪВЕЖДАЩИ ДИОНУМ	0VD.1.8.0.0.0.0	0VD.1.8.0.0.0.0	192 431	193 702					

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПРЕКИЯ МЕТОД
на УЛ ОБИЧНАСКА БАНКА АСЕТ МЕДИЦИНАЛНИ ЕАД
за периода 01.01.2024 - 31.12.2024

П/р: П/р-08-31

Дата: 25.2.2025

Счетоводител: Таля Танева

Ръководител: Вл.Котларски, Ст.Божков

(в лева)

НАМЕНОВАНА ПАРИЧНА ПОТОЦИ	Код на рета	1есен период		Презоден период			
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания		
А	В	1	2	3	4	5	6
A. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И 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 нетрудови финансови активи	OPP.1.1.2.0.0			0			0
3. Дивиденди, 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
B. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	OPP.1.2.0.0.0	192 332	-150 112	42 220	193 543	-135 897	57 646
1. Парични потоци, свързани с възматражение от Управлението на КИС и други КИС	OPP.1.2.1.0.0	192 332		192 332	193 543		193 543
2. Парични потоци, свързани с възматражение от Управлението на извънбухгалтерски	OPP.1.2.2.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.1.2.3.0.0		-15 863		-15 863		-16 965
4. Дивиденди, комисионни и други подобни	OPP.1.2.4.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с възматражение	OPP.1.2.5.0.0		-119 174		-119 174		-100 487
6. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.2.6.0.0			0			0
7. Плащания при разпределяне на печалби	OPP.1.2.7.0.0		-6 634		-6 634		-9 376
8. Плащания и възстановени данъци	OPP.1.2.8.0.0		-8 441		-8 441		-9 069
9. Други парични потоци, свързани с оперативна дейност	OPP.1.2.9.0.0						
B. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	OPP.1.3.0.0.0	142	-909	-767	137	-663	-526
1. Издаване и обратно изкупуване на собствени акции	OPP.1.3.1.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.3.2.0.0			0			0
- дългови	OPP.1.3.2.1.0.0			0			0
3. Дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни	OPP.1.3.3.0.0		-909	-767	137	-663	-526
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 ЧРЕЗ ПЕРИОДА (A+B+C)	OPP.1.4.0.0.0	192 474	-151 021	41 453	193 680	-136 560	57 120
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	OPP.1.5.0.0.0			1 396 944			1 330 834
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА, в т.ч.:	OPP.1.6.0.0.0			1 438 397			1 396 944
- по безплатни депозити	OPP.1.6.1.0.0			1 438 397			1 396 944

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ
на УА ОБЩИНСКА ЕЛЕНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
за периода 01.01.2024 - 31.12.2024

Справка № 4 УП - ОСК

П/П: ПТ-08-31
Дата: 25.2.2025
Счетоводител: Тина Талева
Раководител: Вангелия Петрова

ПОКАЗАТЕЛИ	Кол на рета	Основен капитал	Резерви				Изгубени и преразходувани		Общо състояние капитал
			1	2	3	4	5	6	
Салдо към началото на отчетния период	OSK.11.0.0.0	350 000	0	0	0	907 079	82 087	0	1 339 766
Салдо в началото на отчетния период	OSK.12.0.0.0	350 000	0	0	0	989 766	58 796	0	1 398 562
Промените в началите саля поради:	OSK.13.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промените в счетоводната политика	OSK.13.1.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
- корекция на ретата от доходи периоди	OSK.13.2.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирания салдо в началото на отчетния период	OSK.14.0.0.0	350 000	0	0	0	989 766	58 796	0	1 398 562
Промените в основния капитал:	OSK.15.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличение	OSK.15.1.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
б) намаляване	OSK.15.2.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изгуби вследствие докол:	OSK.16.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличение	OSK.16.1.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
б) намаляване	OSK.16.2.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
Истия преразходувана за периода	OSK.17.0.0.0	0	0	0	0	58 796	-58 796	0	0
1. Преразходувание на печалбата за:	OSK.17.1.0.0	0	0	0	0	58 796	-58 796	0	0
- дивиденди	OSK.17.1.1.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
- други	OSK.17.1.2.0.0	0	0	0	0	58 796	-58 796	0	0
2. Преразходувание на залога	OSK.17.2.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Преразходувание на да отговорилият капитал и некапитални активи, а т.к.:	OSK.17.3.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличение	OSK.17.3.1.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
б) намаляване	OSK.17.3.2.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Преразходувание на финансови активи и пасиви:	OSK.17.4.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличение	OSK.17.4.1.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
б) намаляване	OSK.17.4.2.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Други промените	OSK.17.5.0.0	350 000	0	0	0	1 048 562	41 021	0	1 398 583
Салдо към края на отчетния период	OSK.18.0.0.0	350 000	0	0	0	1 048 562	41 021	0	1 398 583
6. Други промените	OSK.18.1.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.19.0.0.0	350 000	0	0	0	1 048 562	41 021	0	1 439 583

