

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ОБИНСКА БАНКА-БАЛАНСПАН
към 30.06.2023 г.

Дата: 20.07.2023 г.

Съставител: Талия Талева

Ръководител: Георги Ватев, Владислав Котларев

Справка № 1 КИС-ОФС

(в лева)

АКТИВИ	Код	Теглич период	Предходен период	СОВСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Теглич период	Предходен период
	6	1	2		6	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0	4 076 345	4 076 345
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.0.0	0		II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обръто изкупуване на акции/диводе	SB.2.1.2.1.0.0	1 014 830	1 014 830
дългови	SB.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0	554 930	554 930
				Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	1 569 760	1 569 760
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0	0	0	III. Финансов резултат			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				1. Нарупан печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-521 331	-68 053
I. Парични средства				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	3 601	3 601
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-524 932	-71 654
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	3 786 940	3 784 194	3. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	51 357	-453 278
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-469 974	-521 331
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	5 176 131	5 124 774
				B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	1 395 939	1 354 425	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	6 748	6 885
акции	SB.1.2.2.1.1.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	365	355
дългови	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	6 383	6 530
2. Други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
3. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	0	6 960
4. Диводе на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с взаиморазчисления	SB.2.2.1.4.0.0		
5. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.5.0.0			6. Дадени задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
				7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
III. Нефинансови активи				8. Задължения, свързани с обратен накупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
1. Вземания, свързани с дялове	SB.1.2.3.1.0.0			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.2.2.0.0.0.0	6 748	13 845
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
				Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	0
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	5 182 879	5 138 619
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	5 182 879	5 138 619	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	5 182 879	5 138 619

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Справка № 2 КИС-ОД

Дата: 20.7.2023 г.

Съставител: Тина Танева

Ръководител: Тодор Ванев, Владимир Кот

(е лев)

РАЗХОДИ	Код	Текущ	Преходен	ПРИХОДИ	Код	Текущ	Преходен
		период	период			период	период
	а	1	2		б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
1. Финансови разходи				1. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.0.0	0	13 548	1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Острицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	0	0	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Острицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	217 358	519 181	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	294 301	131 940
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	108	3 989	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	16 680	36 033
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	0	8 508
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	217 466	536 718	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	310 981	176 481
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	42 158	93 040				
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	42 158	93 041	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	259 624	629 759	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	310 981	176 481
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	51 357	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	453 278
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	51 357	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	453 278
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	310 981	629 759	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	310 981	629 759

ОТЧЕТ ЗА НАРЪЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪИ МЕТОД
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 20.7.2023 г.
Съставител: Тана Далева
Ръководител:  Владимир Котларски
(с лъг)

Стр. 3 от 3

Наименование на наръчните потоци	Код	Текущ период			Преходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	2	1	2	3	4	5	6
А. Наръчни потоци от оперативна дейност							
1. Наръчни потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/делове	OPR.1.1.0.0.0.0			0			0
2. Наръчни потоци, свързани с получени такси, в т.ч.: дивиденди	OPR.1.2.0.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределяния на печалби	OPR.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Наръчни потоци, свързани с валутни операции	OPR.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други наръчни потоци от оперативна дейност	OPR.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко наръчни потоци от оперативна дейност (А):	OPR.1.0.0.0.0.0			0			0
Б. Наръчни потоци от инвестиционна дейност							
1. Наръчни потоци, свързани с текущи финансови активи	OPR.2.1.0.0.0.0	40 000	-4 663	35 338	68 750		68 750
2. Наръчни потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPR.2.2.0.0.0.0			0	8 508		0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPR.2.3.0.0.0.0	16 771	-108	16 663	36 159		18 623
4. Получени дивиденди	OPR.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Наръчни потоци, свързани с управлявано дружество	OPR.2.5.0.0.0.0		-38 584	-38 584			-80 746
6. Наръчни потоци, свързани с банка-депозитар	OPR.2.6.0.0.0.0		-2 160	-2 160			-4 340
7. Наръчни потоци, свързани с валутни операции	OPR.2.7.0.0.0.0			0			0
8. Други наръчни потоци от инвестиционна дейност	OPR.2.8.0.0.0.0		-1 321	-1 321			-1 454
Всичко наръчни потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPR.2.0.0.0.0.0	56 771	-46 836	9 936	113 417		9 341
В. Наръчни потоци от неспециализирана дейност							
1. Наръчни потоци, свързани с други контракти	OPR.3.1.0.0.0.0		-7 190	-7 190			-6 270
2. Наръчни потоци, свързани с нетекущи активи	OPR.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Наръчни потоци, свързани с взаиможения	OPR.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Наръчни потоци, свързани с дялци	OPR.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други наръчни потоци от неспециализирана дейност	OPR.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко наръчни потоци от неспециализирана дейност (В):	OPR.3.0.0.0.0.0	0	-7 190	-7 190	0		-6 270
Г. Изменение на наръчните средства през периода (А+Б+В)	OPR.4.0.0.0.0.0	56 771	-54 026	2 746	113 417		3 071
Д. Наръчни средства и наръчни еквиваленти в началото на периода	OPR.5.0.0.0.0.0			3 784 194			3 784 123
Е. Наръчни средства и наръчни еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безрочни депозити	OPR.6.0.0.0.0.0			3 786 940			3 784 194
OPR.6.1.0.0.0.0				3 786 940			3 784 194

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАЦИ
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Справка № 4 КИС-ОСК

Дата: 20.7.2023 г.
 Составител: Димитър Калев
 Ръководител: Филип Ванев, Владимир Котлар
 (с лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Натърнали печалби/загуби		Общо собствен капитал
			преходи от емисия (преходен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба		
2	6	1	2	3	4	5	6	7	
Сaldo към началото на предходния отчетен период	ОСК.2.00.00.0							0	
Сaldo в началото на отчетния период	ОСК.3.00.00.0	4 076 345	1 014 830	0	554 930	3 601	-524 932	5 124 774	
Промени в началните saldo по редове:	ОСК.4.00.00.0	0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	ОСК.4.1.00.0							0	
- корекция на преходи от минали периоди	ОСК.4.1.20.0							0	
- коригирано saldo в началото на отчетния период	ОСК.5.00.00.0	4 076 345	1 014 830	0	554 930	3 601	-524 932	5 124 774	
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	ОСК.6.00.00.0							0	
- емитиране	ОСК.6.1.00.0							0	
- обратно изкупуване	ОСК.6.1.20.0							0	
Нетна печалба/загуба за периода	ОСК.7.00.00.0					51 357	0	51 357	
1. Разпределение на печалбата за:	ОСК.7.10.00.0		0	0	0	0	0	0	
- дивиденди	ОСК.7.11.00.0							0	
- други	ОСК.7.12.00.0							0	
2. Покриване на загуби	ОСК.7.20.00.0							0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	ОСК.7.30.00.0		0	0	0	0	0	0	
а) увеличение	ОСК.7.31.00.0							0	
б) намаления	ОСК.7.32.00.0							0	
4. Последващи оценки на финансови активи и пасиви, в т.ч.:	ОСК.7.40.00.0		0	0	0	0	0	0	
а) увеличение	ОСК.7.41.00.0							0	
б) намаления	ОСК.7.42.00.0							0	
5. Други изменения	ОСК.7.50.00.0							0	
Сaldo към края на отчетния период	ОСК.7.00.00.0	4 076 345	1 014 830	0	554 930	54 958	-524 932	5 176 131	
6. Други промени	ОСК.8.00.00.0							0	
Собствен капитал	ОСК.9.00.00.0	4 076 345	1 014 830	0	554 930	54 958	-524 932	5 176 131	
към края на отчетния период									

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАНИ
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Стрелка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 20.7.2023 г.
 Съставител: Таян Ланева
 Ръководител: Тодор Ванев, Владимир

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	Валута, в която са емитирани дяловете	Д1.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	Д1.0.0.0.2	407 634 4942
3	Брой дялове към края на отчетния период	Д1.0.0.0.3	407 634 4942
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	Д1.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	Д1.0.0.0.5	0.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	Д1.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	Д1.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	Д1.0.0.0.8	12,5720
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	Д1.0.0.0.9	12,6980
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	Д1.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	Д1.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	Д1.0.0.0.11	39 037,45 лв.
13	Разходи/такси към депозитара (в лева)	Д1.0.0.0.12	2 170,00 лв.
14	Разходи/такси към инвеститорите посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	Д1.0.0.0.13	25,00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	Д1.0.0.0.14	0,965%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	Д1.0.0.0.15	1,765%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	Д1.0.0.0.16	-2,75%
18	Стандартно отклонение (в %)	Д1.0.0.0.17	1,52%

Забелешки:

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 (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.