

Допълнителна информация по чл.73,ал.1,т.5 от буква "а" до "д"
към 30.06. 2020 година
на ДФ "Общинска банка - БАЛАНСИРАН"

5."а","б" БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ 30.06.2020 г. ,НСА НА 1 ДЯЛ

| Дяла | към 30 юни 2020 г. |
|------------------------------------------------|--------------------|
| НСА на един дял | 13.4638 |
| Брой дялове | 407 634.4942 |
| Емитирани и записани дяла през отчетния период | 0.0000 |
| Обратно изкупени дяла през отчетния период | 0.0000 |

5."в" ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ОТ ФИ

| Клас актив | към 30 юни 2020 г. | |
|---------------------------------|--------------------|----------------|
| | Стойност в лева | % от активите |
| Държавни ценни книжа | 1 682 665 | 30.62% |
| <i>емитирани от Р. България</i> | 1 682 665 | 30.62% |
| Общински облигации | 203 891 | 3.71% |
| Парични средства | 3 608 845 | 65.67% |
| Общо Активи | 5 495 401 | 100.00% |

| Географско разпределение на активите | към 30 юни 2020 г. | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| | Стойност в лева | % от активите |
| Р. България | 5 495 401 | 100.00% |
| ЕС | 0 | 0.00% |
| САЩ | 0 | 0.00% |
| Други | 0 | 0.00% |
| Общо Активи | 5 495 401 | 100.00% |

| Валутна експозиция | към 30 юни 2020 г. | |
|--------------------|--------------------|----------------|
| | Стойност в лева | % от активите |
| Български лева | 4 761 843 | 86.65% |
| Евро | 733 558 | 13.35% |
| Други | 0 | 0.00% |
| Общо Активи | 5 495 401 | 100.00% |

5."г" ПРОМЕНИ В СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ОТ ФИ

| Клас актив | към 30 юни 2020 г. | | към 31 декември 2019 г. | |
|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | Стойност в лева | % от активите | Стойност в лева | % от активите |
| Държавни ценни книжа | 1 682 665 | 30.62% | 2 131 800 | 38.79% |
| <i>емитирани от Р. България</i> | 1 682 665 | 30.62% | 2 131 800 | 38.79% |
| Общински облигации | 203 891 | 3.71% | 221 350 | 4.03% |
| Парични средства | 3 608 845 | 65.67% | 3 263 511 | 59.39% |
| Общо Активи | 5 495 401 | 100.00% | 5 616 661 | 100.00% |

-През отчетния период е закупени 1 /една/ нова емисии ДЦК емитирани от Р. България на обща стойност 1 144 371 лева.

-Закупената емисия е: с номинал:
10-годишна ДЦК деноминирани в лева 1 103 703

През отчетния период падежира емисия ДЦК ,емитирана от Р.България на обща стойност 1 513 989 хил. лв. с номинал 1 500 000.

5."д" ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

| ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ | 30 юни 2020 г. | 31 декември 2019 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последващи преоценки | 173 289 | 51 294 |
| 2. Приходи от лихви | 22 820 | 65 602 |
| 3. Реинтегриране на обезценка | 0 | 176 771 |
| Общо пр-ди от фин. дейност | 196 109 | 293 667 |

| ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ | 30 юни 2020 г. | 31 декември 2019 г. |
|-------------------|----------------|---------------------|
|-------------------|----------------|---------------------|

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последващи преоценки | 254 974 | 85 824 |
| 2. Разходи за обезценка | 0 | 153 395 |
| 3. Разходи за лихви по РС | 10 281 | 1 181 |
| 4. Други фин. разходи | 111 | 271 |
| Общо р-ди от фин. дейност | 265 366 | 86 095 |
| НЕТНИ ПР-ДИ ОТ ФИН. ДЕЙНОСТ | -69 257 | 207 572 |

| Разходи за признати услуги | 30 юни 2020 г. | 31 декември 2019 г. |
|----------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1. Възнаграждение на УД | 41 329 | 85 180 |
| 2. Възнаграждение към банка –депозитар | 2 290 | 4 340 |
| 3. Други- КФН, ЦД трансфери, одитор | 1 945 | 1 332 |
| Общо | 45 564 | 90 852 |

| Класификация резултативни | към 30 юни 2020 г. | към 31 декември 2019 г. |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. приежатели на дялове | 4 076 345 | 4 076 345 |
| емитиране/обратно изкупуване | 1 014 830 | 1 014 830 |
| 3. Общи резерви | 554 930 | 554 930 |
| 4. непокрита загуба | -42 980 | 0 |
| 5. текуща печалба/загуба | -114 821 | -42 980 |
| 6. Задължения към УД | 6 732 | 7 123 |
| 7. Задължения към банка –депозитар | 365 | 365 |
| 8. Задължения за годишен одит | 0 | 6 048 |
| Общо | 5 495 401 | 5 610 613 |

20.7.2020

Изпълнителен директор:

Г. Ванев

Изпълнителен директор:

Вл. Котларски

