

ОУЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН

КВАНТИФИКАЦИЯ

Дата: 2022.02.28

Съставители: Тама Талева
Ръководител: Тодор Ванев, Владислав Колгарев
(в нещ)

Страница № 1 КИС-ОФС

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Код	Текущ период	Преходен период
				1	2			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	6	1	2	A. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ	6	1	2	
I. Финансови активи				I. Основен капитал				
I.1. Неприликвиден	SB.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви				
акции	SB.1.1.1.1.0			I. Предишни резерви при смятане/оборота по купуване на акции/депозе	SB.2.1.2.1.0.0	1 014 830	1 014 830	
Дългови	SB.1.1.1.2.0			2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0	554 930	554 930	
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.3.0.0	0	0	3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0	1 569 760	1 569 760	
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0			
II. Други нетекучи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат				
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	I. Напълнена печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-68 053	-39 379	
I. Парични средства				перзпределена 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	-71 654	-42 980	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	3 784 194	3 781 123	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0			
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-453 278	-28 674	
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-521 331	-68 053	
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	3 784 194	3 781 123	Общо за РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	5 124 774	5 578 052	
II. Текущи финансови инструменти				B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	1 354 425	1 810 543	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0			
акции	SB.1.2.2.1.1.0			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	6 885	7 494	
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	355	365	
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 354 425	1 810 543	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	6 530	7 129	
Други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0			
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	6 960	6 120	
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възвращаемия	SB.2.2.1.4.0.0			
4. Държавни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0			
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Дадени задължения	SB.2.2.1.6.0.0			
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0			
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	1 354 425	1 810 543	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0			
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0			
1. Вземания, свързани с дългия	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0			
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			Общо за РАЗДЕЛ B	SB.2.2.0.0.0.0	13 845	13 614	
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0							
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	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	5 138 619	5 591 666					
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	5 138 619	5 591 666	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	5 138 619	5 591 666	

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Дата: 28.2.2023 г.

Съставител: Тани Танева

Ръководител: Тодор Ванев, Владимир Котл
(в лево)

РАЗХОДИ	Код	а		ПРИХОДИ	Код	б	
		Текущ период	Предходен период			Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за дивън	OD.1.1.1.0.0	13 548	22 520	1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.2.0.0	0	0	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.2.1.0	519 181	71 016	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	131 940	46 432
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.3.0.0		0	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		0
5. Други финансови разходи	OD.1.1.4.0.0	3 989	3 990	5. Приходи от дивън	OD.2.1.1.4.0.0	36 033	38 810
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	8 508	79 885
Общо за група I	OD.1.1.0.0.0	536 718	97 526	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	176 481	165 127
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	93 040	96 275				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграния	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0	1					
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	93 041	96 275	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	629 759	193 801	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	176 481	165 127
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	453 278	28 674
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	0	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	453 278	28 674
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	629 759	193 801	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	629 759	193 801

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИИ МЕТОД
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАНИ
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Списък № 3 КИС-ОПТ

Датум: 28.2.2023 г.

Съставител: Таия Талева

Ръководител: Тодор Валиев, Владимир Котларски

(6 реда)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратен изкупуване на акции/дължове	ОРР.1.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени заемци, в т.ч.: дължи	ОРР.1.2.0.0.0.0 ОРР.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределението на печалби	ОРР.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0		0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	68 750		68 750	58 750	-5 014	53 736
2. Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0	8 508		8 508	79 885	0	79 885
3. Дължи, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	36 159	-17 536	18 623	39 021	-26 510	12 511
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0			0	0	0	0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-80 746	-80 746	0	-84 134	-84 134
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-4 340	-4 340	0	-4 330	-4 330
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0			0	0	0	0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0		-1 454	-1 454	0	-1 537	-1 537
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	113 417	-104 076	9 341	177 656	-121 525	56 131
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-6 270	-6 270		-6 048	-6 048
2. Парични потоци, свързани с текущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с взаиморазчетия	ОРР.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	-6 270	-6 270	0	-6 048	-6 048
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	113 417	-110 346	3 071	177 656	-127 573	50 083
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			3 781 123			3 731 040
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безпечни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			3 784 194			3 781 123

Забележка: Плащанията в колонки 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БЪЛГАРИИ
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Справка № 4 КНС-ОСК

Дата: 28.2.2023 г.
 Составител: Тана Танева
 Ръководител: Тодор Банев, Валдисир Котлар,
 (с печат)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основни капитал	Резерви				Натрупаните загуби		Общо собствени капитал
			премии от емисия (применен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба		
а	б	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	-71 654	5 578 052	
Промени в началните saldo поради:	ОСК.4.00.00.0	0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	ОСК.4.1.10.0							0	
- корекция на прецизи 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	-71 654	5 578 052	
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	ОСК.6.00.00.0	0	0	0	0	0	0	0	
- емипране	ОСК.6.1.10.0							0	
- обратно изкупуване	ОСК.6.1.20.0							0	
Нетна печалба/загуба за периода	ОСК.7.00.00.0					0	-453 278	-453 278	
1. Разпределение на печалбата за:	ОСК.7.1.00.0	0	0	0	0	0	0	0	
- дивиденди	ОСК.7.1.10.0							0	
- други	ОСК.7.1.20.0							0	
2. Покриване на загуби	ОСК.7.2.00.0							0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	ОСК.7.3.00.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличение	ОСК.7.3.10.0							0	
б) намаление	ОСК.7.3.20.0							0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструментъ в т.ч.:	ОСК.7.4.00.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличение	ОСК.7.4.10.0							0	
б) намаление	ОСК.7.4.20.0							0	
5. Други промени	ОСК.7.5.00.0							0	
Сaldo към края на отчетния период	ОСК.7.00.00.0	4 076 345	1 014 830	0	554 930	3 601	-524 932	5 124 774	
6. Други промени	ОСК.8.00.00.0							0	
Собствен капитал към края на отчетния период	ОСК.9.00.00.0	4 076 345	1 014 830	0	554 930	3 601	-524 932	5 124 774	

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН

за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Страница № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 28.2.2023 г.

Счетоводител: Таян Талева
Ръководител: Тодор Ванев, Владимир

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DL1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DL1.0.0.0.0.2	407 634 4942
3	Брой дялове към края на отчетния период	DL1.0.0.0.0.3	407 634 4942
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DL1.0.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DL1.0.0.0.0.5	0.0000 лв.
6	Брой обратни изкупени дялове през отчетния период	DL1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратни изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DL1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DL1.0.0.0.0.8	13,6840
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DL1.0.0.0.0.9	12,5720
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DL1.0.0.0.0.10	5 342 264 3100
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DL1.0.0.0.0.10.1	5 342 264 3100
12	Разход/Глас за управление към УД (в лева)	DL1.0.0.0.0.11	80 147 20 лв.
13	Разход/Гласи към депозитара (в лева)	DL1.0.0.0.0.12	4 330 00 лв.
14	Разход/Гласи към инвеститорите поединично, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DL1.0.0.0.0.13	0.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DL1.0.0.0.0.14	-8,26%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DL1.0.0.0.0.15	1,75%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DL1.0.0.0.0.16	-8,27%
18	Стандартно отклонение (в %)	DL1.0.0.0.0.17	3,13%

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.