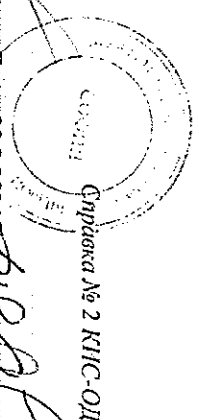


ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН
към 31.12.2023 г.

Справка № 1 КИС-ОФС
Дата: 28.2.2024 г.
Счетоводител: Таня Танева
Ръководител: Виктория Котарева (п.м. и п.р.)

АКТИВНИ		Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Код	Текущ период	Преходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		6	1	2	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		6	1	2
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	0	II. Резерви				
акции		SB.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дълове		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 I		SB.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II		SB.2.1.2.0.0.0	1 569 760	1 569 760
II. Други нетекущи активи		SB.1.1.0.0.0			III. Финансов резултат				
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		Общо за група А	0	0	1. Натрупана 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			непорочна 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	3 786 569	3 784 194	2. Текуща печалба		SB.2.1.3.2.0.0	28 549	-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	-492 782	-521 331
4. Блокирани парични средства		SB.1.2.1.4.0.0			Общо за група А		SB.2.1.0.0.0.0	5 153 323	5 124 774
Общо за група I		SB.1.2.1.0.0.0	3 786 569	3 784 194	Б. 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	1 381 306	1 354 425	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		SB.2.2.1.2.0.0	6 872	6 885
акции		SB.1.2.2.1.1.0			към банка депозити		SB.2.2.1.2.1.0	295	355
права		SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество		SB.2.2.1.2.2.0	6 577	6 530
дългови		SB.1.2.2.1.3.0	1 381 306	1 354 425	към кредитни институции		SB.2.2.1.2.3.0		
други		SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти		SB.2.2.1.3.0.0	7 680	6 960
2. Инструменти на паричния пазар		SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възлагателения		SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дълове на колективни инвестиционни схеми		SB.1.2.2.3.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия		SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти		SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения		SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани		SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране		SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти		SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II		SB.1.2.2.0.0.0	1 381 306	1 354 425	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи					10. Други		SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви		SB.1.2.3.1.0.0			Общо за група Б		SB.2.2.0.0.0.0	14 552	13 845
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		SB.1.2.3.2.0.0							
3. Вземания, свързани с емитиране		SB.1.2.3.3.0.0							
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 група А		SB.1.2.0.0.0.0	5 167 875	5 138 619					
СУМА НА АКТИВА		SB.1.0.0.0.0.0	5 167 875	5 138 619	СУМА НА ПАСИВА		SB.2.0.0.0.0.0	5 167 875	5 138 619

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЙ ДОХОД
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023



Дата: 28.2.2024 г.
 Съставител: Тана Танаева
 Ръководител: Владимир Котларски, Стани
 (в лево)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността	6	1	2	A. Приходи от дейността	6	1	2
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.0.0	0	13 548	1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.0.0		
2. Отрицателни 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. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	435 164	519 181	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	522 588	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	206	3 989	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	32 566	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	435 370	536 718	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	555 154	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	91 235	93 040				
3. Разходи за амортизация	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	91 235	93 041	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
B. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	526 605	629 759	B. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	555 154	176 481
B. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	28 549	0	B. 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 (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	28 549	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	453 278
ВСИЧКО (B+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	555 154	629 759	ВСИЧКО (B+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	555 154	629 759

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПРЕКЪЯ МЕТОД
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Справка № 3 КИС-ОПН
Дата: 28.2.2024 г.
Съставител: Тая Танева
Ръководител: Владислав Котларски, Станислав Божков
(6 меча)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
3	6	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратното изкупуване на акции/дългове	OPR.1.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	OPR.1.2.0.0.0.0 OPR.1.2.1.0.0.0			0 0			0 0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPR.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPR.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPR.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (A):	OPR.1.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPR.2.1.0.0.0.0	65 000	-4 663	60 338	68 750		68 750
2. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPR.2.2.0.0.0.0			0	8 508	0	8 508
3. Дълхви, комисиони и др. подобни	OPR.2.3.0.0.0.0	32 771	-206	32 565	36 159	-17 536	18 623
4. Получени дивиденди	OPR.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управлявано дружество	OPR.2.5.0.0.0.0		-77 475	-77 475		-80 746	-80 746
6. Парични потоци, свързани с банка-депозити	OPR.2.6.0.0.0.0		-4 140	-4 140		-4 340	-4 340
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPR.2.7.0.0.0.0			0			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPR.2.8.0.0.0.0		-1 723	-1 723		-1 454	-1 454
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPR.2.0.0.0.0.0	97 771	-88 207	9 565	113 417	-104 076	9 341
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPR.3.1.0.0.0.0		-7 190	-7 190		-6 270	-6 270
2. Парични потоци, свързани с текущи активи	OPR.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възстановления	OPR.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPR.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPR.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPR.3.0.0.0.0.0	0	-7 190	-7 190	0	-6 270	-6 270
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	OPR.4.0.0.0.0.0	97 771	-95 397	2 375	113 417	-110 346	3 071
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPR.5.0.0.0.0.0			3 784 194			3 781 123
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити	OPR.6.0.0.0.0.0 OPR.6.1.0.0.0.0			3 786 569 3 786 569			3 784 194 3 784 194

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАНИ
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата 28.2.2024 г.
 Составител: Тана Танева
 Ръководител: Владимир Котларски, Стаписла
 (в левия)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премий от емисия (премий резерв)	резерв от последващи оценки	общия резерв	печалба	загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
Сaldo към началото на предходния отчетен период	OSK.2.00.00.00	4 076 345	1 014 830		554 930	3 601	-71 654	5 578 052	
Сaldo в началото на отчетния период	OSK.3.00.00.00	4 076 345	1 014 830	0	554 930	3 601	-524 932	5 124 774	
Промен в началните saldo поради:	OSK.4.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от промен в счетоводната политика	OSK.4.1.1.00.00							0	
- корекция на премий от минали периоди	OSK.4.1.2.00.00							0	
Коригирано saldo в началото на отчетния период	OSK.5.00.00.00	4 076 345	1 014 830	0	554 930	3 601	-524 932	5 124 774	
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
- емисия	OSK.6.1.1.00.00							0	
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.00.00							0	
Нета изкупуване за периода	OSK.7.00.00.00					28 549	0	28 549	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
- дивиденди	OSK.7.1.1.00.00							0	
- други	OSK.7.1.2.00.00							0	
2. Покрытие на загуби	OSK.7.2.00.00							0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
а) уселения	OSK.7.3.1.00.00							0	
б) нематериални	OSK.7.3.2.00.00							0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
а) уселения	OSK.7.4.1.00.00							0	
б) нематериални	OSK.7.4.2.00.00							0	
5. Други изменения	OSK.7.5.00.00							0	
Сaldo към края на отчетния период	OSK.7.6.00.00	4 076 345	1 014 830	0	554 930	32 150	-524 932	5 153 323	
6. Други промени	OSK.8.00.00.00							0	
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.00.00.00	4 076 345	1 014 830	0	554 930	32 150	-524 932	5 153 323	

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 28.2.2024 г.
Составител: Таян Ташева
Ръководител: Владимир Котларски, С.

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DL1.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DL1.0.0.0.2	407 634,4942
3	Брой дялове към края на отчетния период	DL1.0.0.0.3	407 634,4942
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DL1.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DL1.0.0.0.5	0.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DL1.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DL1.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DL1.0.0.0.8	12.5720
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DL1.0.0.0.9	12.6420
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DL1.0.0.0.10	5 168 393,0200
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DL1.0.0.0.10.1	5 168 393,0200
12	Разход/такси за управление към УД (в лева)	DL1.0.0.0.11	77 521.59 лв.
13	Разход/такси към депозитара (в лева)	DL1.0.0.0.12	4 080.00 лв.
14	Разход/такси към инвестиционни посредници свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DL1.0.0.0.13	25.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DL1.0.0.0.14	0.67%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DL1.0.0.0.15	1.67%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DL1.0.0.0.16	0.67%
18	Стандартно отклонение (в %)	DL1.0.0.0.17	0.26%

Забелеска:
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.