

ОУЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН
към 31.12.2021 г.

Дата 18.3.2022 г.
Съставител: Тана Танева
Раководител: Тодор Ванев, Владимир Котларев
(4 меча)

Справка към КИС-ОПС

| АКТИВИ | Код | Текущ период | Претходен период | СОРСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | Код | Текущ период | Претходен период |
|---|-------------------------|------------------|------------------|---|---|-----------------|--------------|------------------|
| | | | | а | б | | | |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | 3 | 1 | 2 | | | 6 | 1 | 2 |
| I. Финансови активи | | | | A. СОРСТВЕН КАПИТАЛ | | | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | SB.1.1.1.0.0 | 0 | | I. Основен капитал | | SB.2.1.1.0.0 | 4 076 345 | 4 076 345 |
| акции | SB.1.1.1.1.0 | | | II. Резерви | | SB.2.1.2.1.0.0 | 1 014 830 | 1 014 830 |
| | | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дългове | | | | |
| | | | | 2. Резерв за променливи оценки на активи и пасиви | | SB.2.1.2.2.0.0 | | |
| 2. Други финансови инструменти | SB.1.1.1.2.0.0 | | | 3. Общи резерви | | SB.2.1.2.3.0.0 | 554 930 | 554 930 |
| | | | | Общо за група I | | SB.2.1.2.0.0.0 | 1 569 760 | 1 569 760 |
| II. Други нетекущи активи | | | | III. Финансов резултат | | | | |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 0 | 0 | 1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.: | | SB.2.1.3.1.0.0 | -39 379 | -42 980 |
| I. Парични средства | | | | незапределена печалба | | SB.2.1.3.1.1.0 | 3 601 | |
| 1. Парични средства в каса | SB.1.2.1.1.0.0 | | | непокрыта загуба | | SB.2.1.3.1.2.0 | -42 980 | -42 980 |
| 2. Парични средства по безрочни депозити | SB.1.2.1.2.0.0 | 3 781 123 | 3 731 040 | 2. Текуща печалба | | SB.2.1.3.2.0.0 | | 3 601 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | SB.1.2.1.3.0.0 | | | 3. Текуща загуба | | SB.2.1.3.3.0.0 | -28 674 | 0 |
| 4. Блокирани парични средства | SB.1.2.1.4.0.0 | | | Общо за група III | | SB.2.1.3.0.0.0 | -68 053 | -39 379 |
| | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | | SB.2.1.0.0.0.0 | 5 578 052 | 5 606 726 |
| II. Текущи финансови инструменти | Общо за група I | 3 781 123 | 3 731 040 | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | SB.1.2.2.1.0.0 | 1 810 543 | 1 889 074 | 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 | 7 494 | 7 340 |
| права | SB.1.2.2.1.2.0 | | | към банка депозитър | | SB.2.2.1.2.1.0 | 365 | 355 |
| дългови | SB.1.2.2.1.3.0 | 1 810 543 | 1 889 074 | към управляващо дружество | | SB.2.2.1.2.2.0 | 7 129 | 6 985 |
| 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 | 6 120 | 6 048 |
| 3. Дългове на колективни инвестиционни схеми | SB.1.2.2.3.0.0 | | | 4. Задължения, свързани с взаиморазчисления | | SB.2.2.1.4.0.0 | | |
| 4. Държавствени 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. Данъчни 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 | | |
| | | | | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | SB.2.2.1.8.0.0 | | |
| III. Нефинансови активи | Общо за група II | 1 810 543 | 1 889 074 | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | SB.2.2.1.9.0.0 | | |
| 1. Вземания, свързани с дивиденти | 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 | 13 614 | 13 388 |
| 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 | | | | |
| IV. Разходи за бъдещи периоди | Общо за група IV | 5 591 666 | 5 620 114 | СУМА НА АКТИВА | | SB.1.0.0.0.0.0 | 5 591 666 | 5 620 114 |
| | | | | СУМА НА ПАСИВА | | SB.2.0.0.0.0.0 | 5 591 666 | 5 620 114 |

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН
за периода 01.12.2021 - 31.12.2021

Справка № 2 КИС-ОД

Дата: 18.3.2022 г.
Съставител: Тая Танева
Ръководител: Тодор Ванев, Владимир Котл

| РАЗХОДИ | Код | Текущ период | | Предходен период | | ПРИХОДИ | Код | Текущ период | | Предходен период | |
|--|-----------------------|----------------|----------------|------------------|---|--|-----------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | | |
| А. Разходи за дейността | а | | | | | а | б | | | | |
| 1. Разходи за лихви | OD.1.1.1.0.0 | 22 520 | 21 157 | | | 1. Приходи от дейността | OD.2.1.1.1.0.0 | | | | |
| 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 | 71 016 | 318 740 | | | 3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.2.1.1.2.1.0 | 46 432 | 260 842 | | |
| 4. Разходи, свързани с валутни операции | OD.1.1.1.3.0.0 | 0 | 0 | | | 4. Приходи, свързани с валутни операции | OD.2.1.1.3.0.0 | 0 | 0 | | |
| 5. Други финансови разходи | OD.1.1.1.4.0.0 | 3 990 | 2 105 | | | 5. Приходи от лихви | OD.2.1.1.4.0.0 | 38 810 | 43 163 | | |
| | | | | | | 6. Други | OD.2.1.1.5.0.0 | 79 885 | 135 462 | | |
| Общо за група I | OD.1.1.1.0.0.0 | 97 526 | 340 107 | | | Общо за група I | OD.2.1.1.0.0.0 | 165 127 | 439 467 | | |
| 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 | 96 275 | 95 759 | | | | | | | | |
| 3. Разходи за амортизация | OD.1.1.2.3.0.0 | | | | | | | | | | |
| 4. Разходи, свързани с възнапращания | OD.1.1.2.4.0.0 | | | | | | | | | | |
| 5. Други | OD.1.1.2.5.0.0 | | | | | | | | | | |
| Общо за група II | OD.1.1.2.0.0.0 | 96 275 | 95 759 | | | 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 | 193 801 | 435 866 | | | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | OD.2.1.0.0.0.0 | 165 127 | 439 467 | | |
| В. Печалба преди облагане с данъци | OD.1.3.0.0.0.0 | 0 | 3 601 | | | В. Загуба преди облагане с данъци | OD.2.2.0.0.0.0 | 28 674 | 0 | | |
| 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 | 3 601 | | | Г. Нетна загуба за периода | OD.2.3.0.0.0.0 | 28 674 | 0 | | |
| ВСИЧКО (Б+III+Г) | OD.1.6.0.0.0.0 | 193 801 | 439 467 | | | ВСИЧКО (Б+Г) | OD.2.4.0.0.0.0 | 193 801 | 439 467 | | |

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН НА ПЕРИОД
на ДФ ОБЛИГНАСКА БАНКА-БАЛАНСИРАНИ
за периода 01.12.2021 - 31.12.2021

Дата: 18.3.2022 г.
 Составител: Таля Танева
 Ръководител: Тодор Ванев, Владимир Котларски
(с печат)

| Код | Текущ период | | | Прекъстен период | | |
|---|----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с капиталне и оборотно изкупуване на капитални инструменти | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви | 0 | | 0 | | | 0 |
| 3. Плащания при разпределението на печалби | 0 | | 0 | | | 0 |
| 4. Парични потоци, свързани с валутни операции | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5. Други парични потоци от оперативна дейност | 0 | | 0 | | | 0 |
| Всичко парични потоци от оперативна дейност (А): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | 58 750 | -5 014 | 53 736 | 1 538 750 | -1 144 371 | 394 379 |
| 2. Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи | 79 885 | 0 | 79 885 | 135 462 | 0 | 135 462 |
| 3. Лихви, комисиони и др. подобни | 39 021 | -26 510 | 12 511 | 54 962 | -21 367 | 33 595 |
| 4. Получени дивиденди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Парични потоци, свързани с управляваното дружество | 0 | -84 134 | -84 134 | 0 | -83 045 | -83 045 |
| 6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар | 0 | -4 330 | -4 330 | 0 | -4 350 | -4 350 |
| 7. Парични потоци, свързани с валутни операции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Други парични потоци от инвестиционна дейност | 0 | -1 537 | -1 537 | 0 | -2 344 | -2 344 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | 177 656 | -121 525 | 56 131 | 1 729 174 | -1 255 477 | 473 697 |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с други контракти | 0 | -6 048 | -6 048 | | -6 168 | -6 168 |
| 2. Парични потоци, свързани с текущи активи | 0 | | 0 | | | 0 |
| 3. Парични потоци, свързани с взаиморазчисления | 0 | | 0 | | | 0 |
| 4. Парични потоци, свързани с данъци | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5. Други парични потоци от неспециализирана дейност | 0 | | 0 | | | 0 |
| Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В): | 0 | -6 048 | -6 048 | 0 | -6 168 | -6 168 |
| Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 177 656 | -127 573 | 50 083 | 1 729 174 | -1 261 645 | 467 529 |
| Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода | 0 | | 3 731 040 | 0 | | 3 263 511 |
| Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити | 0 | | 3 781 123 | 0 | | 3 731 040 |

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 01.12.2021 - 31.12.2021

Страница № 4 КИС-ОСК

Дата: 18.3.2022 г.
 Съставител: Тана Талева
 Проверил: Тодор Банев, Владислав Котларев
 (с резол)

| ПОКАЗАТЕЛИ | КУЛ | Основен капитал | Резерви | | | | Натрунати печалби/убави | | Общо собствен капитал |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------------|
| | | | измени от есния (промен резерв) | резерви последващи оценки | облиг резерви | печалба | загуба | | |
| 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Салдо към началото на прекосявания отчетен период | OSK.200.000 | 4 076 345 | 1 014 830 | | 554 930 | | -42 980 | 5 603 125 | |
| Салдо в началото на отчетния период | OSK.300.000 | 4 076 345 | 1 014 830 | 0 | 554 930 | 3 601 | -42 980 | 5 606 726 | |
| Промен в началните салда поради: | OSK.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - ефект от промени в счетоводната политика | OSK.411.000 | | | | | | | | |
| - корекция на грешки от минали периоди | OSK.412.000 | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | OSK.500.000 | 4 076 345 | 1 014 830 | 0 | 554 930 | 3 601 | -42 980 | 5 606 726 | |
| Изменение за сметка на собствените, в т.ч.: | OSK.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - емисиране | OSK.611.000 | | | | | | | | |
| - обрано придобиване | OSK.612.000 | | | | | | | | |
| Печалба печалба/загуба за периода | OSK.700.000 | | | | | 0 | -28 674 | -28 674 | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | OSK.710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - дивиденди | OSK.711.000 | | | | | | | | |
| - други | OSK.712.000 | | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | OSK.720.000 | | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | OSK.730.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| а) увеличение | OSK.731.000 | | | | | | | | |
| б) намаляване | OSK.732.000 | | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.: | OSK.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| а) увеличение | OSK.741.000 | | | | | | | | |
| б) намаляване | OSK.742.000 | | | | | | | | |
| 5. Други изменения | OSK.750.000 | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | OSK.700.000 | 4 076 345 | 1 014 830 | 0 | 554 930 | 3 601 | -71 654 | 5 578 052 | |
| 6. Други промени | OSK.800.000 | | | | | | | | |
| Собствен капитал | OSK.900.000 | 4 076 345 | 1 014 830 | 0 | 554 930 | 3 601 | -71 654 | 5 578 052 | |
| към края на отчетния период | | | | | | | | | |

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАНИ
за периода 01.12.2021 - 31.12.2021

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 18.3.2022 г.
 Съставител: Таян Талева
 Разработчик: Тодор Ванев - Владимир

| Номер по ред | ПОКАЗАТЕЛИ | Код | Стойност |
|--------------|--|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Валута, в която са емитирани дяловете | DE1.0.0.0.1 | BGN |
| 2 | Брой дялове в началото на отчетния период | DE1.0.0.0.2 | 407 634,4942 |
| 3 | Брой дялове към края на отчетния период | DE1.0.0.0.3 | 407 634,4942 |
| 4 | Брой емитирани дялове през отчетния период | DE1.0.0.0.4 | 0,0000 |
| 5 | Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева) | DE1.0.0.0.5 | 0,0000 лв. |
| 6 | Брой обратно изкупени дялове през отчетния период | DE1.0.0.0.6 | 0,0000 |
| 7 | Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева) | DE1.0.0.0.7 | 0,0000 лв. |
| 8 | Нетна стойност на активите на едни дял в началото на отчетния период (в съответната валута) | DE1.0.0.0.8 | 13,7543 |
| 9 | Нетна стойност на активите на едни дял към края на отчетния период (в съответната валута) | DE1.0.0.0.9 | 13,6840 |
| 10 | Средногодишна нетна стойност на активите * | DE1.0.0.0.10 | 5 618 402,9212 |
| 11 | Разходи/такси за управление към УД (в лева) | DE1.0.0.0.11 | 84 277,43 лв. |
| 12 | Разходи/такси към депозитара (в лева) | DE1.0.0.0.12 | 4 397,00 лв. |
| 13 | Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева) | DE1.0.0.0.13 | 25,00 лв. |
| 14 | Доходност от началото на годината (в %) | DE1.0.0.0.14 | -0,32% |
| 15 | Доходност от датата на публичното предлагане (в %) | DE1.0.0.0.15 | 2,62% |
| 16 | Доходност за последните 12 месеца (в %) | DE1.0.0.0.16 | -0,32% |
| 17 | Стандартно отклонение (в %) | DE1.0.0.0.17 | 5,73% |

Забележки:

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" се попълва само към 31.12. на съответната година.