

Допълнителна информация по чл.73,ал.1,т.5 от буква "а" до "д"
към 30 юни 2023 година
на ДФ "Общинска банка - ПЕРСПЕКТИВА"

5."а","б" БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ 30.06.2023Г.,НСА НА 1 ДЯЛ

Дата	към 30 юни 2023 г.
НСА на един дял	11,2144
Брой дялове	414 557,8689
Емигрирани 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 2023 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 193 029	25,61%
<i>емитирани от Р. България</i>	1 193 029	25,61%
Общински облигации	20 037	0,43%
<i>емитирани от община Варна</i>		
Парични средства	3 445 860	73,96%
Общо Активи	4 658 926	100,00%

Географско разпределение на активите	към 30 юни 2023 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Р. България	4 658 926	100,00%
ЕС	0	0,00%
САЩ	0	0,00%
Други	0	0,00%
Общо Активи	4 658 926	100,00%

Валутна експозиция	към 30 юни 2023 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Български лева	4 142 471	88,91%
Евро	516 455	11,09%
Други	0	0,00%
Общо Активи	4 658 926	100,00%

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

Клас актив	към 30 юни 2023		към 31 декември 2022	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 193 029	25,61%	1 115 423	23,94%
<i>емитирани от Р. България</i>	1 193 029	25,61%	115 423	2,48%
Общински облигации	20 037	0,43%	60 100	1,29%
Парични средства	3 445 860	73,96%	3 466 015	74,40%
Общо Активи	4 658 926	100,00%	4 641 538	100,00%

през отчетния период няма падежирани емисии книжа, закупена е краткосрочна емисия ДЦК с номинал 5 х лв.

5."д" ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	30 юни 2023 г.	31 декември 2022 г.
1. Положителни разлики от операции с финансови активи в т.ч.от последващи преоценки	565 135	144 119
2. Приходи от лихви	13 146	28 906
3. Възстановена обезценка	0	8 509
Общо пр-ди от фин. дейност	578 281	181 533

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	30 юни 2023 г.	31 декември 2022 г.
1. Отрицателни разлики от последващи преоценки, в т.ч. от операции	492 164	492 092
2. Разходи за лихви по разл.-ска	0	12 514
3. Други фин. разходи	107	3 670
Общо р-ди от фин. дейност	492 271	508 276
НЕТНИ ПР-ДИ ОТ ФИН.ДЕЙНОСТ	86 010	326 743

Разходи за външни услуги	30 юни 2023 г.	31 декември 2022 г.
1. Възнаграждение на УД	57 684	121 158
2. Възнаграждение към банка –депозитар	2 170	4 330
3. Други- КФН, ЦД, трансфери, одитор	1 551	8 563
Общо	61 405	134 051

Капитал и текущи пасиви	30 юни 2023 г.	31 декември 2022 г.
1. притежатели на дялове	4 145 579	4 145 579
емигриране/обратно изкупуване	1 194 068	1 194 068
3.Общи резерви	70 587	70 587
4. непокрита загуба	-785 837	-325 042
5. текуща печалба/ загуба	24 605	-460 795
6. Задължения към УД	9 559	9 826
7. Задължения за годишен одит	0	6 960
8. Задължения към банка –депозитар	365	355
Общо	4 658 926	4 641 538

Изпълнителен директор:

Т. Ванев

Изпълнителен директор:

Вл. Котларски

21.7.2023

