

Допълнителна информация по чл.73,ал.1,т.5 от буква "а" до "д"  
към 30.06. 2023 година  
на ДФ "Общинска банка - БАЛАНСИРАН"

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

Дата	към 30 юни 2023 г.
НСА на един дял	12,6980
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 2023 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 375 902	26,55%
<i>емитирани от Р. България</i>	1 375 902	26,55%
Общински облигации	20 037	0,39%
Парични средства	3 786 940	73,07%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 182 879</b>	<b>100,00%</b>

Географско разпределение на активите	към 30 юни 2023г.	
	Стойност в лева	% от активите
Р. България	5 182 879	100,00%
ЕС	0	0,00%
САЩ	0	0,00%
Други	0	0,00%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 182 879</b>	<b>100,00%</b>

Валутна експозиция	към 30 юни 2023 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Български лева	4 478 473	86,41%
Евро	704 406	13,59%
Други	0	0,00%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 182 879</b>	<b>100,00%</b>

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

Клас актив	към 30 юни 2023 г.		към 31 декември 2022 г.	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 375 902	26,55%	1 294 325	24,97%
<i>емитирани от Р. България</i>	1 375 902	26,55%	1 294 325	24,97%
Общински облигации	20 037	0,39%	60 100	1,16%
Парични средства	3 786 940	73,07%	3 784 194	73,01%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 182 879</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 138 619</b>	<b>100,00%</b>

През отчетния период няма падежирани емисии книжа. Има закупена 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	294 301		131 940	
2. Приходи от лихви	16 680		36 033	
3. Възстановена обезценка	0		8 508	
<b>Общо пр-ди от фин. дейност</b>	<b>310 981</b>		<b>176 481</b>	

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	30 юни 2023 г.		31 декември 2022 г.	
1. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последващи преоценки	217 358		519 181	
2. Разходи за лихви по РС	0		13 548	
3. Други фин. разходи	108		3 989	

Общо р-ди от фин. дейност	217 466	536 718
<b>НЕТНИ Р-ДИ ОТ ФИН.ДЕЙНОСТ</b>	<b>93 515</b>	<b>-360 237</b>

Разходи за външни услуги	30 юни 2023 г.	31 декември 2022 г.
1. Възнаграждение на УД	39 037	80 147
2. Възнаграждение към банка –депозитар	2 170	4 330
3. Други- КФН, ЦД,трансфери, одитор	951	8 563
<b>Общо</b>	<b>42 158</b>	<b>93 040</b>

капитал и текущи пасиви	към 30 юни 2023 г.	към 31 декември 2022 г.
1. притежатели 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.пенокрита загуба	-521 331	-68 053
5.текуща печалба	51 357	-453 278
6. Задължения към УД	6 383	6 530
7. Задължения към банка –депозитар	365	355
8. Задължения за годишен одит	0	6 960
<b>Общо</b>	<b>5 182 879</b>	<b>5 138 619</b>

20.7.2023  
 Изпълнителен директор:  
 Т.Ванев  
 Изпълнителен директор:  
 Вл.Котларски

