

Допълнителна информация по чл.73,ал.1,т.5 от буква "а" до "д"  
към 30.06. 2019 година  
на ДФ "Общинска банка - БАЛАНСИРАН"

5."а","б" БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ 30.06.2019Г.,НСА НА 1 ДЯЛ

Дата	към 30 юни 2019 г.
НСА на един дял	13.7836
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 2019 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	2 150 686	38.23%
<i>емитирани от Р. България</i>	2 150 686	38.23%
Общински облигации	235 047	4.18%
Вземания по блокирани пар.средства	153 395	2.73%
Парични средства	3 086 844	54.87%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 625 972</b>	<b>100.00%</b>

Географско разпределение на активите	към 30 юни 2019 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Р. България	5 625 972	100.00%
ЕС	0	0.00%
САЩ	0	0.00%
Други	0	0.00%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 625 972</b>	<b>100.00%</b>

Валутна експозиция	към 30 юни 2019 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Български лева	4 891 927	86.95%
Евро	734 045	13.05%
Други	0	0.00%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 625 972</b>	<b>100.00%</b>

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

Клас актив	към 30 юни 2019 г.		към 31 декември 2018 г.	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
Вземания по блокирани пар.средства*	153 395	2.73%	153 395	2.73%
Държавни ценни книжа	2 150 686	38.23%	2 476 924	44.03%
<i>емитирани от Р. България</i>	2 150 686	38.23%	2 476 924	44.03%
Общински облигации	235 047	4.18%	245 016	4.36%
Парични средства	3 086 844	54.87%	2 778 321	49.38%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 625 972</b>	<b>100.00%</b>	<b>5 653 656</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземанията по блокирани пар.средства са предствени нетно след обезценка

-През отчетния период е закупени 1 /една/ нова емисии ДЦК емитирани от Р. България на обща стойност 6 020 лева.

-Закупената емисия е: с номинал:  
10-годишна ДЦК деноминирани в лева 5 000

През отчетния период падежира емисия ДЦК ,емитирана от Р.България на обща стойност 318 хил. лв. с номинал 310 000.

5."д" ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	30 юни 2019 г.	31 декември 2018 г.
1. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.	34 303	31 896
от последващи преоценки	34 303	31 896
2. Приходи от лихви	33 267	80 191
<b>Общо пр-ди от фин. дейност</b>	<b>67 570</b>	<b>112 087</b>

<b>ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>30 юни 2019 г.</b>	<b>31 декември 2018 г.</b>
1. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.	49 792	89 994
от последващи преоценки	49 699	89 994
4. Други фин. разходи	176	195
<b>Общо р-ди от фин. дейност</b>	<b>49 968</b>	<b>90 189</b>
<b>НЕТНИ ПР-ДИ ОТ ФИН. ДЕЙНОСТ</b>	<b>17 602</b>	<b>21 898</b>

<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>30 юни 2019 г.</b>	<b>31 декември 2018 г.</b>
1. Възнаграждение на УД	41 892	85 180
2. Възнаграждение към банка –депозитар	2 160	4 340
3. Други- КФН, ЦД, трансфери, одитор	967	1 332
<b>Общо</b>	<b>45 019</b>	<b>90 852</b>

<b>капитал и текущи пасиви</b>	<b>към 30 юни 2019 г.</b>	<b>към 31 декември 2018 г.</b>
1. притежатели на дялове	4 076 345	4 076 345
емитиране /обратно изкупуване	1 014 830	1 014 830
3. Общи резерви	623 884	623 884
4. загуба, в т.ч. от минали години	-96 371	-68 954
6. Задължения към УД	6 929	7 196
7. Задължения към банка –депозитар	355	355
<b>Общо</b>	<b>5 625 972</b>	<b>5 653 656</b>

Изпълнителен директор:

24.7.2019

Т. Ванев

Изпълнителен директор:

Ви. Когларски

