

Допълнителна информация по чл.73,ал.1,т.5 от буква "а" до "д"  
към 30.06. 2021 година  
на ДФ "Общинска банка - БАЛАНСИРАН"

5."а","б" БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ 30.06.2021Г.,НСА НА 1 ДЯЛ

Дата	към 30 юни 2021 г.
НСА на един дял	13.8749
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

към 30 юни 2021 г.		
Клас актив	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 712 268	30.23%
<i>емитирани от Р. България</i>	1 712 268	30.23%
Общински облигации	157 665	2.78%
Парични средства	3 793 292	66.98%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 663 225</b>	<b>100.00%</b>

към 30 юни 2021 г.		
Географско разпределение на активите	Стойност в лева	% от активите
Р. България	5 663 225	100.00%
ЕС	0	0.00%
САЩ	0	0.00%
Други	0	0.00%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 663 225</b>	<b>100.00%</b>

към 30 юни 2021 г.		
Валутна експозиция	Стойност в лева	% от активите
Български лева	4 921 224	86.90%
Евро	742 001	13.10%
Други	0	0.00%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 663 225</b>	<b>100.00%</b>

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

Клас актив	към 30 юни 2021 г.		към 31 декември 2020 г.	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 712 268	30.23%	1 706 402	30.13%
<i>емитирани от Р. България</i>	1 712 268	30.23%	1 706 402	30.13%
Общински облигации	157 665	2.78%	182 672	3.23%
Парични средства	3 793 292	66.98%	3 731 040	65.88%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 663 225</b>	<b>100.00%</b>	<b>5 620 114</b>	<b>100.00%</b>

През отчетния период няма закупени/ падежирали емисии финансови инструменти

5."д" ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	30 юни 2021 г.	31 декември 2020 г.
1. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последващи преоценки	29 530	260 842
2. Приходи от лихви	29 530	260 842
3. Възстановена обезценка	19 609	43 163
	79 885	135 462
<b>Общо пр-ди от фин. дейност</b>	<b>129 024</b>	<b>439 467</b>

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	30 юни 2021 г.	31 декември 2020 г.
1. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последващи преоценки	23 604	318 740
	23 604	318 740
2. Разходи за лихви по РС	11 089	21 157
3. Други фин. разходи	103	210
<b>Общо р-ди от фин. дейност</b>	<b>34 796</b>	<b>340 107</b>

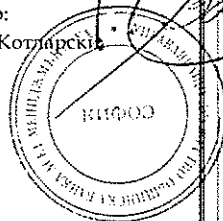
<b>НЕТНИ ПР-ДИ ОТ ФИН.ДЕЙНОСТ</b>	<b>94 228</b>	<b>99 360</b>
-----------------------------------	---------------	---------------

Разходи за външни услуги	30 юни 2021 г.	31 декември 2020 г.
1. Възнаграждение на УД	41 732	82 907
2. Възнаграждение към банка –депозитар	2 217	4 517
3. Други- КФН, ЦД,потв. одитор	1 113	8 335
<b>Общо</b>	<b>45 062</b>	<b>95 759</b>

капитал и текущи пасиви	към 30 юни 2021 г.	към 31 декември 2020 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.непокрита загуба/неразпр.печалба	-39 379	-42 980
5.текуща печалба	49 166	3 601
6. Задължения към УД	6 978	6 985
7. Задължения към банка –депозитар	355	355
8. Задължения за годишен одит	0	6 048
<b>Общо</b>	<b>5 663 225</b>	<b>5 620 114</b>

Изпълнителен директор:  
15.7.2021 г. Т.Ванев

Изпълнителен директор:  
Вл.Котларски



*[Handwritten mark]*