

Допълнителна информация по чл.73,ал.1,т.5 от буква "а" до "д"  
към 30.06. 2018 година

на ДФ "Общинска банка - БАЛАНСИРАН"

5."а","б" БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ 30.06.2018Г.НСА НА 1 ДЯЛ

Показател	към 30 юни 2018г.
НСА на един дял	13.9219
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 ПОРТФЕЛА ОТ ФИ

Клас активи	към 30 юни 2018г.	
	Стойност лева	% от активите
Държавни ценни книжа	2 500 457	44.00%
емитирани от Р. България	2 500 457	44.00%
Общински облигации	249 943	4.40%
Вземания по блокирани нар.средства	153 395	2.70%
Парични средства	2 778 591	48.90%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 682 386</b>	<b>100.00%</b>

Географско разпределение на активите	към 30 юни 2018г.	
	Стойност лева	% от активите
Р. България	5 682 386	100.00%
ЕС	0	0.00%
САЩ	0	0.00%
Други	0	0.00%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 682 386</b>	<b>100.00%</b>

Валута на счетоводия	към 30 юни 2018г.	
	Стойност лева	% от активите
Български лева	4 972 372	87.51 %
Евро	710 014	12.49%
Други	0	0.00%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 682 386</b>	<b>100.00%</b>

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

Клас активи	към 30 юни 2018г.		към 31 декември 2017г.	
	Стойност лева	% от активите	Стойност лева	% от активите
Вземания по блокирани нар.средства*	153 395	2.70%	153 395	2.70%
Държавни ценни книжа	2 500 457	44.00%	2 535 051	44.61%
емитирани от Р. България	2 500 457	44.00%	2 535 051	44.61%
Общински облигации	249 943	4.40%	249 894	4.40%
Парични средства	2 778 591	48.90%	2 784 349	49.00%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 682 386</b>	<b>100.00%</b>	<b>5 722 689</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземанията по блокирани нар.средства са представени нетно след обезценка

- През отчетния период е закупени 1 /една/ нова емисии ДЦК емитирани от Р. България на обща стойност 5 207 лева.

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

През отчетния период падежира емисия ДЦК дмитирана от Р.България на обща стойност 5 113 лв. с номинал 5 000.

5."д" ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

ФИНАНСОВИ ПРОМЕНИ	30 юни 2018г.	31 декември 2017г.
1. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последващи преоценки	13 396	129 750
2. Приходи от лихви	39 820	80 345
<b>Общо пр-ди от фин. дейност</b>	<b>53 216</b>	<b>210 095</b>

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	30 юни 2018 г.	31 декември 2017 г.
1. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.	47 685	116 182
от последващи преоценки	47 685	116 182
4. Други фин. разходи	98	196
Общо р-ди от фин. дейност	47 783	116 378
<b>ПЕЧАЛБА ОТ ФИНАНСИ</b>	<b>9 766</b>	<b>83 717</b>

Разходи за изкупуване	30 юни 2018 г.	31 декември 2017 г.
1. Възнаграждение на УД	42 368	85 756
2. Възнаграждение към банка – депозитар	2 170	4 330
3. Други- КФН, ЦД трансфери, одитор	923	1 270
Общо	45 461	91 356

Задължения за изкупуване	30 юни 2018 г.	31 декември 2017 г.
1. притежатели на дялове	4 076 345	4 076 345
емигриране/обратно изкупуване	1 014 830	1 014 830
3. Общи резерви	623 884	621 523
4. текуща печалба/загуба	-40 028	2 361
6. Задължения към УД	7 000	7 285
7. Задължения към банка – депозитар	355	345
Общо	5 682 386	5 722 689

Изпълнителен директор:

Г. Батев

Изпълнителен директор:

Вл. Котларски

30.7.2018


