

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН
към 30.06.2026 г.

Дата: 14.7.2026 г.
Съставител: Илияна Генова
Ръководител: Вл. Котларски, Ст. Божков

Страница № 1 КИС-ОФС

(в евро)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
	6	1	2		6	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерв	SB.2.1.1.0.0	2 084 202	2 084 202
акции	SB.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0	518 874	518 874
дългови	SB.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0	283 731	283 731
	Общо за група I	0	0		Общо за група II	802 605	802 605
	SB.1.1.2.0.0			III. Финансов резултат			
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0	-254 310	-252 929
	Общо за РАЗДЕЛ A	0	0	неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1	16 438	16 438
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2	-270 748	-269 367
I. Парични средства				2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0			3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0	-15 729	-1 381
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0	1 801 567	1 811 749		Общо за група III	SB.2.1.3.0.0	-270 039
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0				Общо за РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0	2 616 768
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0						2 632 497
	Общо за група I	1 801 567	1 811 749				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	821 926	828 988	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0	6 725	3 361
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1	161	0
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	821 926	828 988	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2	6 564	3 361
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0	0	4 879
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0			4. Задължения, свързани с възнагрждения	SB.2.2.1.4.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0		
	Общо за група II	821 926	828 988	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0		
2. Вземания по селективни финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0				Общо за РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0	6 725
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0						8 240
4. Други	SB.1.2.3.4.0	0	0				
	Общо за група III	0	0				
	SB.1.2.4.0.0						
IV. Разходи за бъдещи периоди							
	Общо за РАЗДЕЛ Б	2 623 493	2 640 737				
	SB.1.2.0.0.0						
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0	2 623 493	2 640 737	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0	2 623 493	2 640 737

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН
за периода 01.06.2026 - 30.06.2026

Дата: 14.7.2026 г.

Съставител: Илияна Генова

Ръководител: Вл. Котларски, Ст. Божков

(в евро)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.2.0.0			2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.2.1.0	20 943	58 748	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	20 230	83 406
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0			4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	53	166	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	5 879	21 617
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.0.0.0	20 996	58 914	Общо за група I	OD.2.1.0.0.0	26 109	105 023
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	20 842	47 490				
3. Разходи за амортизации	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	20 842	47 490	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	41 838	106 404	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	26 109	105 023
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	15 729	1 381
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	15 729	1 381
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	41 838	106 404	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	41 838	106 404

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН
за периода 01.06.2026 - 30.06.2026

Дата: 14.7.2026 г.
Съставител: Илияна Генова
Ръководител: Вл. Котларски, Ст. Божков
(в евро)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Преходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дългове	ОРР.1.1.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0 ОРР.1.2.1.0.0			0 0			0 0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.3.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.4.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0	2 556		2 556	232 813		232 813
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0	9 672	-53	9 619	24 958	-166	24 792
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управлявано дружество	ОРР.2.5.0.0.0		-16 316	-16 316		-39 516	-39 516
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0		-823	-823		-2 163	-2 163
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0		-339	339		-1 077	-1 077
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0	12 228	-17 531	-5 303	257 771	-42 922	214 849
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0		-4 879	4 879		-4 519	-4 519
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	ОРР.3.2.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнагрждения	ОРР.3.3.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0	0	-4 879	-4 879	0	-4 519	-4 519
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0	12 228	-22 410	-10 182	257 771	-47 441	210 330
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0			1 811 749			1 601 419
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити	ОРР.6.0.0.0.0 ОРР.6.1.0.0.0			1 801 567 1 801 567			1 811 749 1 811 749

Забележка: Плащанията в колонки 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН
за периода 01.06.2026 - 30.06.2026

Дата: 14.7.2026 г.
 Съставител: Илнана Геннад
 Ръководител: Вл. Котларски, Ст. Божков
 (в евро)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	общин резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	ОСК.2.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	ОСК.3.0.0.0.0	2 084 202	518 874	0	283 731	16 438	-270 748	2 632 497
Промени в началните салда поради:	ОСК.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	ОСК.4.1.1.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	ОСК.4.1.2.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	ОСК.5.0.0.0.0	2 084 202	518 874	0	283 731	16 438	-270 748	2 632 497
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	ОСК.6.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- смитране	ОСК.6.1.1.0.0							0
- обратно изкупуване	ОСК.6.1.2.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	ОСК.7.0.0.0.0					0	-15 729	-15 729
1. Разпределение на печалбата за:	ОСК.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	ОСК.7.1.1.0.0							0
- други	ОСК.7.1.2.0.0							0
2. Покриване на загуби	ОСК.7.2.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	ОСК.7.3.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	ОСК.7.3.1.0.0							0
б) намалявания	ОСК.7.3.2.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	ОСК.7.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	ОСК.7.4.1.0.0							0
б) намалявания	ОСК.7.4.2.0.0							0
5. Други изменения	ОСК.7.5.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	ОСК.7.0.0.0.0	2 084 202	518 874	0	283 731	16 438	-286 477	2 616 768
6. Други промени	ОСК.8.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	ОСК.9.0.0.0.0	2 084 202	518 874	0	283 731	16 438	-286 477	2 616 768

Забележки: Обратното изкупуване, загубата в колона 6, разпределението на печалбата за дивиденди и други по т. 1, покриването на загуби по т. 2, другите изменения по т. 5 (когато са в посока намаляние), както и всички намалявания по б. "б" се представят с отрицателен знак.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН

за периода 01.06.2026 - 30.06.2026

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 14.7.2026 г.
 Съставител: Илияна Генчева
 Ръководител: Вл. Когларски, Ст. Божков

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DL1.0.0.0.0.1	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DL1.0.0.0.0.2	407 634.4942
3	Брой дялове към края на отчетния период	DL1.0.0.0.0.3	407 634.4942
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DL1.0.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в евро)	DL1.0.0.0.0.5	0.0000 €
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DL1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в евро)	DL1.0.0.0.0.7	0.0000 €
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DL1.0.0.0.0.8	6.4484
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DL1.0.0.0.0.9	6.4194
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в евро)*	DL1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DL1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в евро)	DL1.0.0.0.0.11	19 519.00 €
13	Разходи/такси към депозитара (в евро)	DL1.0.0.0.0.12	946.00 €
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в евро)	DL1.0.0.0.0.13	0.00 €
15	Доходност от началото на годината (в %)	DL1.0.0.0.0.14	-0.60%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DL1.0.0.0.0.15	-2.62%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DL1.0.0.0.0.16	-0.45%
18	Стандартно отклонение (в %)	DL1.0.0.0.0.17	0.76%

Забелески:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в евро)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.