

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

Справка № 1 КИС-ОФС

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

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	6	1	2	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	6	1	2
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.0.0.0	2 119 601	2 119 601
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дългове	SB.2.1.2.1.0.0	610 517	610 517
дългове	SB.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0	36 091	36 091
Общо за група I	SB.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	646 608	646 608
II. Други нетекущи активи	SB.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.1.0.0.0.0	0	0	1. Натурална печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.3.1.0.0	-467 155	-436 973
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				незапределяна печалба	SB.2.3.1.1.0		
1. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.3.1.2.0	-467 155	-436 973
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.3.2.0.0		
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	1 746 874	1 772 015	3. Текуща загуба	SB.2.3.3.0.0	-26 686	-30 182
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.3.0.0.0	-493 841	-467 155
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	2 272 368	2 299 054
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	1 746 874	1 772 015	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	535 166	536 815	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	9 672	4 897
акции	SB.1.2.2.1.1.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	161	0
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	9 511	4 897
дългове	SB.1.2.2.1.3.0	535 166	536 815	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	0	4 879
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнадражения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	535 166	536 815	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.2.2.0.0.0.0	9 672	9 776
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	2 282 040	2 308 830				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	2 282 040	2 308 830	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	2 282 040	2 308 830

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

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

Дата: 14.7.2026 г.

Съставител: Илияна Генчева
 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.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0			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.1.1.1.2.1.0	16 266	49 890	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	17 186	74 258
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	151	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	2 066	11 354
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	16 319	50 041	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	19 252	85 612
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	29 619	65 753				
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	29 619	65 753	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	45 938	115 794	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	19 252	85 612
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	26 686	30 182
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	26 686	30 182
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	45 938	115 794	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	45 938	115 794

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

Дата: 14.7.2026 г.

Съставител: Илияна Генева

Ръководител: Вл. Котлярски, Ст. Бажков

(с.с.с.с.)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Преходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/делове	ОРР.1.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: ликвид	ОРР.1.2.0.0.0.0 ОРР.1.2.1.0.0.0			0 0			0 0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	2 556		2 556	172 713		172 713
2. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	2 078	-53	2 025	13 815	-151	13 664
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управлявано дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-23 719	-23 719		-57 932	-57 932
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-785	-785		-2 063	-2 063
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0		-339	-339		-1 077	-1 077
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	4 634	-24 896	-20 262	186 528	-61 223	125 305
В. Парични потоци от специализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-4 879	-4 879		-4 518	-4 518
2. Парични потоци, свързани с текущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнагрждения	ОРР.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от специализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от специализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	-4 879	-4 879	0	-4 518	-4 518
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	4 634	-29 775	-25 141	186 528	-65 741	120 787
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			1 772 015			1 651 228
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити	ОРР.6.0.0.0.0.0 ОРР.6.1.0.0.0.0			1 746 874 1 746 874			1 772 015

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-ПЕРСПЕКТИВА
за периода 01.06.2026 - 30.06.2026

Справка № 4 КИС-ОСК

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

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от единни (премисни резерви)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
2	6	1	2	3	4	5	6	7
Сaldo към началото на преходния отчетен период	ОСК.2.0.0.0.0							0
Сaldo в началото на отчетния период	ОСК.3.0.0.0.0	2 119 601	610 517	0	36 091	0	-467 155	2 299 054
Променни 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 saldo в началото на отчетния период	ОСК.5.0.0.0.0	2 119 601	610 517	0	36 091	0	-467 155	2 299 054
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	ОСК.6.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- емитиране	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	-26 686	-26 686
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
Сaldo към края на отчетния период	ОСК.7.0.0.0.0	2 119 601	610 517	0	36 091	0	-493 841	2 272 368
6. Други промени	ОСК.8.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	ОСК.9.0.0.0.0	2 119 601	610 517	0	36 091	0	-493 841	2 272 368

Забележка: 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 намаляване), както и всички намалявания по б. "б" се представят с отрицателен знак.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБА № 44

на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-ПЕРСПЕКТИВА

за периода 01.06.2026 - 30.06.2026

Дата: 14.7.2026 г.

Съставител: Илияна Генова
Ръководител: Вл. Котларски Ст. Божан

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	414 557.8689
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	414 557.8689
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в евро)	DI.1.0.0.0.0.5	0.0000 €
6	Брой обратно закупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно закупените дялове през отчетния период (в евро)	DI.1.0.0.0.0.7	0.0000 €
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	5.5693
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	5.4814
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в евро)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в евро)	DI.1.0.0.0.0.11	28 334.00 €
13	Разходи/такси към депозитара (в евро)	DI.1.0.0.0.0.12	946.00 €
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в евро)	DI.1.0.0.0.0.13	0.00 €
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-1.16%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-3.53%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	-1.58%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	0.81%

Забележки:

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.