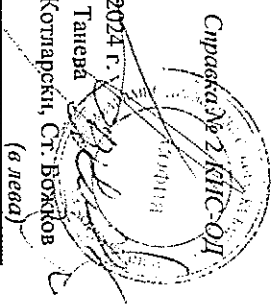




**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА**  
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 19.7.2024 г.  
Съставител: Тана Танева  
Ръководител: Вл. Котларски, Ст. Вожков  
(в лево)



РАЗХОДИ	Код	Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ	Код	Текущ период		Предходен период	
		1	2	1	2			1	2		
<b>A. Разходи за дейността</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>A. Приходи от дейността</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				
<b>I. Финансови разходи</b>				<b>I. Финансови приходи</b>							
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.0.0	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	1 738 354	999 167	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	1 774 232	1 082 754				
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	103	206	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	12 040	25 439				
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.1.0.0.0</b>	<b>1 738 457</b>	<b>999 373</b>	<b>6. Други</b>	<b>OD.2.1.1.5.0.0</b>		<b>0</b>				
<b>II. Нефинансови разходи</b>				<b>II. Нефинансови приходи</b>							
1. Разходи за материални	OD.1.1.2.1.0.0			<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>1 786 272</b>	<b>1 108 193</b>				
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	60 518	129 753								
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0										
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0		0								
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0										
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>60 518</b>	<b>129 753</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>OD.2.1.2.0.0.0</b>						
<b>B. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>OD.1.1.0.0.0.0</b>	<b>1 798 975</b>	<b>1 129 126</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>1 786 272</b>	<b>1 108 193</b>				
<b>B. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>12 703</b>	<b>20 933</b>				
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>										
<b>G. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>G. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>12 703</b>	<b>20 933</b>				
<b>ВСИЧКО (B+III+G)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>1 798 975</b>	<b>1 129 126</b>	<b>ВСИЧКО (B+I)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>1 798 975</b>	<b>1 129 126</b>				

ОТЧЕТ ЗА ПАРЧИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД  
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА  
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

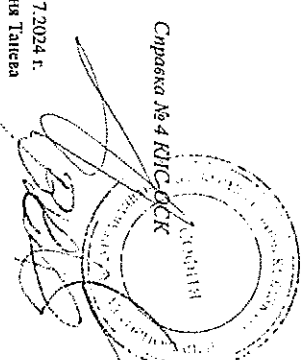
Срещка № 3 КИС-ОПТ  
Дата: 19.7.2024 г.  
Счетоводител: Тандя Танева  
Ръководител: Вл. Котларски, Ст. Божков  
(6 Лещо)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Прекъстен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/делове	ОПР.1.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: ликвиди	ОПР.1.2.0.0.0.0 ОПР.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределяния на печалби	ОПР.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОПР.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОПР.1.5.0.0.0.0			0			0
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>	<b>ОПР.1.0.0.0.0.0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОПР.2.1.0.0.0.0			0	65 000	-4 663	60 337
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	ОПР.2.2.0.0.0.0			0	0	0	0
3. Ликвиди, комисии и др. подобни	ОПР.2.3.0.0.0.0	12 070	-103	11 967	25 646	-206	25 440
4. Получени дивиденди	ОПР.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОПР.2.5.0.0.0.0		-57 616	-57 616		-116 069	-116 069
6. Парични потоци, свързани с банки-депозитар	ОПР.2.6.0.0.0.0		-2 090	-2 090		-4 140	-4 140
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОПР.2.7.0.0.0.0			0			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОПР.2.8.0.0.0.0		-1 187	-1 187		-1 723	-1 723
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>ОПР.2.0.0.0.0.0</b>	<b>12 070</b>	<b>-60 996</b>	<b>-48 926</b>	<b>90 646</b>	<b>-126 801</b>	<b>-36 155</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрасти	ОПР.3.1.0.0.0.0		-7 680	-7 680		-7 190	-7 190
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	ОПР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с взаимораждения	ОПР.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с дялци	ОПР.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОПР.3.5.0.0.0.0			0			0
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>ОПР.3.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>-7 680</b>	<b>-7 680</b>	<b>0</b>	<b>-7 190</b>	<b>-7 190</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>ОПР.4.0.0.0.0.0</b>	<b>12 070</b>	<b>-68 676</b>	<b>-56 606</b>	<b>90 646</b>	<b>-133 991</b>	<b>-43 345</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>ОПР.5.0.0.0.0.0</b>			<b>3 422 670</b>			<b>3 466 015</b>
<b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безпроцентни депозити</b>	<b>ОПР.6.0.0.0.0.0 ОПР.6.1.0.0.0.0</b>			<b>3 366 064</b> <b>3 366 064</b>			<b>3 422 670</b> <b>3 422 670</b>

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА**  
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 19.7.2024 г.  
Составил: Тана Танаева  
Ръководител: Дл. Котларска, Ст. Божков  
(6 левел)



ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Нарушавани печалбундуби		Общо собствен капитал
			Проценти от емисиия (премисни резерви)	резерва от последващи оценки	обща резерви	печалба	загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0	4 145 579	1 194 068		70 587		-325 032	5 085 192	
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	4 145 579	1 194 068	0	70 587	0	-806 770	4 603 464	
Променни в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0								
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0								
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	4 145 579	1 194 068	0	70 587	0	-806 770	4 603 464	
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- изплатване	OSK.6.1.1.0.0								
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0								
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					0	-12 703	-12 703	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0								
- други	OSK.7.1.2.0.0								
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0								
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличаване	OSK.7.3.1.0.0								
б) намаляване	OSK.7.3.2.0.0								
4. Последващи оценки на финансови активи и лионувемпел в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличаване	OSK.7.4.1.0.0								
б) намаляване	OSK.7.4.2.0.0								
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0								
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	4 145 579	1 194 068	0	70 587	0	-819 473	4 590 761	
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0								
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	4 145 579	1 194 068	0	70 587	0	-819 473	4 590 761	

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**  
**на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА**  
**за периода 01.01.2024 - 30.06.2024**

Справка № 5 КИС - Дан. информация

Дата: 19.7.2024 г.  
 Съставител: Таня Танева  
 Ръководител: Вл.Котларски, Ст.Божков

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	Валута, в която са емитирани дяловете	D1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	D1.0.0.0.0.2	414 557,8689
3	Брой дялове към края на отчетния период	D1.0.0.0.0.3	414 557,8689
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	D1.0.0.0.0.4	0,0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	D1.0.0.0.0.5	0,0000 лв.
6	Брой обратни покупки дялове през отчетния период	D1.0.0.0.0.6	0,0000
7	Стойност на обратни покупки дялове през отчетния период (в лева)	D1.0.0.0.0.7	0,0000 лв.
8	Нетна стойност на акциите на едн дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	D1.0.0.0.0.8	11,1045
9	Нетна стойност на акциите на едн дял към края на отчетния период (в съответната валута)	D1.0.0.0.0.9	11,0739
10	Средногодишна нетна стойност на акциите (в лева)*	D1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на акциите (в съответната валута)*	D1.0.0.0.0.10.1	
12	Разход/Гласки за управление към УД (в лева)	D1.0.0.0.0.11	57 231,62 лв.
13	Разход/Гласки към депозитара (в лева)	D1.0.0.0.0.12	1 870,00 лв.
14	Разход/Гласки към инвестиционни посредници, свързани със сделки с акции от портфейла (в лева)	D1.0.0.0.0.13	0,00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	D1.0.0.0.0.14	-0,44%
16	Доходност от датата на първото предложение (в %)	D1.0.0.0.0.15	0,70%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	D1.0.0.0.0.16	-1,24%
18	Стандартно отклонение (в %)	D1.0.0.0.0.17	0,42%

**Забелешки:**

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 акциите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на акциите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.