



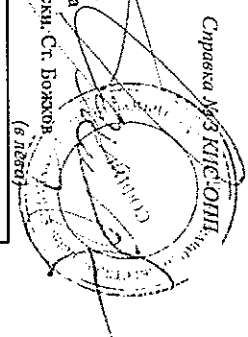
**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН  
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

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

РАЗХОДИ	Код	Текущ период		Код	Текущ период		
		1	2		1	2	
<b>А. Разходи за дейността</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>А. 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	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	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	245 146	435 164	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	283 104	522 588
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	101	206 5	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	15 579	32 566
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.1.0.0</b>	<b>245 247</b>	<b>435 370</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0</b>	<b>298 683</b>	<b>555 154</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>				<b>II. Нефинансови приходи</b>			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	41 699	91 235				
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	0	0				
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0</b>	<b>41 699</b>	<b>91 235</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>OD.2.1.2.0.0</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>OD.1.1.0.0.0</b>	<b>286 946</b>	<b>526 605</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0</b>	<b>298 683</b>	<b>555 154</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0</b>	<b>11 737</b>	<b>28 549</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0</b>	<b>11 737</b>	<b>28 549</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0</b>	<b>298 683</b>	<b>555 154</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0</b>	<b>298 683</b>	<b>555 154</b>

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ИРЕКЦИЯ МЕТОД  
на ДФ ОБИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН  
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 19.7.2024 г.  
Съставител: Тали Танева  
Ръководител: Вал.Котларски, Ст. Дожков  
(в него)

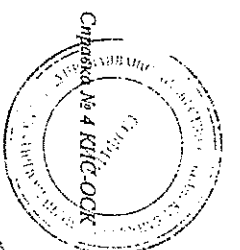


Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Прекходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
3	6	1	2	3	4	5	6
<b>A. Парични потоци от оперативна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дългове	OPR.1.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: Лихви	OPR.1.2.0.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPR.1.2.1.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPR.1.3.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPR.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPR.1.5.0.0.0.0			0			0
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (A):</b>	<b>OPR.1.0.0.0.0.0</b>			0			0
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPR.2.1.0.0.0.0			0	65 000	-4 663	60 338
2. Парични потоци, свързани с нетруещи финансови активи	OPR.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисионни и др. подобни	OPR.2.3.0.0.0.0	15 614	-101	15 513	32 771	-206	32 565
4. Получени дивиденди	OPR.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управлявано дружество	OPR.2.5.0.0.0.0		-38 760	-38 760		-77 475	-77 475
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPR.2.6.0.0.0.0		-2 090	-2 090		-4 140	-4 140
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPR.2.7.0.0.0.0			0			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPR.2.8.0.0.0.0		-1 063	-1 063		-1 723	-1 723
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B):</b>	<b>OPR.2.0.0.0.0.0</b>	15 614	-42 014	-26 400	97 771	-88 207	9 565
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контракти	OPR.3.1.0.0.0.0		-7 680	-7 680		-7 190	-7 190
2. Парични потоци, свързани с негекующи активи	OPR.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнадражения	OPR.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPR.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPR.3.5.0.0.0.0			0			0
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (B):</b>	<b>OPR.3.0.0.0.0.0</b>		-7 680	-7 680		-7 190	-7 190
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)</b>							
	OPR.4.0.0.0.0.0	15 614	-49 694	-34 080	97 771	-95 397	2 375
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>							
	OPR.5.0.0.0.0.0			3 786 569			3 784 194
<b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:</b>							
по безсрочни депозити	OPR.6.1.0.0.0.0			3 752 489			3 786 569

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

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

Дата: 19.7.2024 г.  
 Съставител: Гая Ганева  
 Проверил: Вл.Котларова, Ст.Ванкова  
*(e need)*



ПОКАЗАТЕЛИ	Кол	1	Резерви				Напълнителна печалба/загуба		Общо собствен капитал
			премисли от емения (премисли резерв)	резерв от последващи оценки	общия резерв	печалба	загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.00.00.00	4 076 345	1 014 830		554 930	3 601	-524 932	5 124 774	
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.00.00.00	4 076 345	1 014 830	0	554 930	32 150	-524 932	5 153 323	
Промяна в началните салда поради:	OSK.4.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.00.00								
- корекции на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.00.00								
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.00.00.00	4 076 345	1 014 830	0	554 930	32 150	-524 932	5 153 323	
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK.6.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
- емитирани	OSK.6.1.1.00.00								
- обратни изкупуване	OSK.6.1.2.00.00								
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.00.00.00					11 737	0	11 737	
1. Ратификация на печалбата за:	OSK.7.1.00.00.00		0	0	0	0	0	0	
- дивиденди	OSK.7.1.1.00.00								
- други	OSK.7.1.2.00.00								
2. Покупане на загуби	OSK.7.2.00.00.00								
3. Последващи оценки на дълготрайни материални нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличение	OSK.7.3.1.00.00								
б) намаление	OSK.7.3.2.00.00								
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличение	OSK.7.4.1.00.00								
б) намаление	OSK.7.4.2.00.00								
5. Други изменения	OSK.7.5.00.00.00								
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.00.00.00.00	4 076 345	1 014 830	0	554 930	43 887	-524 932	5 165 060	
6. Други промени	OSK.8.00.00.00.00								
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.00.00.00.00	4 076 345	1 014 830	0	554 930	43 887	-524 932	5 165 060	

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 79, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44  
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛДИНСИРАН  
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 19.7.2024 г.  
Счетоводител: Таия Танева  
Раководител: Вал.Котларски, Ст.Божков

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DL1.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DL1.0.0.0.2	407 634.4942
3	Брой дялове към края на отчетния период	DL1.0.0.0.3	407 634.4942
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DL1.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DL1.0.0.0.5	0.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DL1.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DL1.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на акциите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DL1.0.0.0.8	12.6430
9	Нетна стойност на акциите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DL1.0.0.0.9	12.6708
10	Средногодишна нетна стойност на акциите (в лева)*	DL1.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на акциите (в съответната валута)*	DL1.0.0.0.11	38 535.77 лв.
12	Разход/такаси за управление към УД (в лева)	DL1.0.0.0.12	1 870.00 лв.
13	Разход/такаси към дестопиара (в лева)	DL1.0.0.0.13	0.00 лв.
14	Разход/такаси към инвестициония носещици, свързани със сделки с акции от портфейла (в лева)	DL1.0.0.0.14	0.08%
15	Доходност от началото на годината (в %)	DL1.0.0.0.15	1.62%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DL1.0.0.0.16	-0.21%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DL1.0.0.0.17	0.18%
18	Стандартно отклонение (в %)		

**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.