

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН
към 30.06.2025 г.

Сформиран от КНС-ООС
Датум: 21/7/2025 г.
Съставители: Таня Танева
Президент: Вл. Котларски, Ст. Йорков

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОВЕТЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	6	1	2	A. СОВЕТЕН КАПИТАЛ	6	1	2
1. Финансови активи				1. Основен капитал			
1.1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.00	0	0	1.1. Резерви	SB.2.1.1.00	4 076 345	4 076 345
акции	SB.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/делове	SB.2.1.2.1.00	1 014 830	1 014 830
дългови	SB.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.00		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.2.00			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.00	554 930	554 930
Общо за група I	SB.1.1.00.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.00.0	1 569 760	1 569 760
II. Други нетекущи активи	SB.1.2.00.0			III. Финансов резултат			
Общо за РАЗДЕЛ A	SB.1.1.00.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.00	-494 687	-492 782
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.10	32 150	32 150
1. Парични средства				неподългата загуба	SB.2.1.3.1.20	-526 837	-524 932
1.1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.00			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.00		
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.00	3 123 123	3 132 101	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.00	-10 318	-1 905
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.00			Общо за група III	SB.2.1.3.00.0	-505 005	-494 687
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.00			Общо за РАЗДЕЛ A	SB.2.1.00.0.0	5 141 100	5 151 418
Общо за група I	SB.1.2.1.00.0	3 123 123	3 132 101	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с ликвидности	SB.2.2.1.1.00		
1. Ценни книжа, в т.ч.:				2. Задължения към финансови инструменти, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.00	6 657	6 859
акции	SB.1.2.2.1.00	2 024 634	2 035 012	към банка депозити	SB.2.2.1.2.10	315	315
дългови	SB.1.2.2.1.20			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.20	6 342	6 544
2. Други	SB.1.2.2.1.30	2 024 634	2 035 012	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.30		
3. Инструменти на първичния пазар	SB.1.2.2.2.00			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.00	0	8 836
3.1. Делове на ликвидни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.2.00			4. Задължения, свързани с възнамерения	SB.2.2.1.4.00		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.3.00			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.00		
5. Блокчейни	SB.1.2.2.4.00			6. Дългични задължения	SB.2.2.1.6.00		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.5.00			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.00		
Общо за група II	SB.1.2.2.00.0	2 024 634	2 035 012	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.00		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.00		
1. Вземания, свързани с ликвидности	SB.1.2.3.1.00			10. Други	SB.2.2.1.10.00		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.00			Общо за РАЗДЕЛ B	SB.2.2.00.0.0	6 657	15 695
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.00						
4. Други	SB.1.2.3.4.00						
Общо за група III	SB.1.2.3.00.0	0	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.00.0						
Общо за РАЗДЕЛ B	SB.1.2.00.0.0	5 147 757	5 167 113				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.00.0.0.0	5 147 757	5 167 113	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.00.0.0.0	5 147 757	5 167 113

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

РАЗХОДИ	Код	Текущ период		Презходен период		ПРИХОДИ	Код	Текущ период		Презходен период	
		а	1	2	а			б	1	2	б
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността						
1. Финансови разходи					1. Финансови приходи						
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.0.0				01. 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	105 490		374 947	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	112 540		426 722		
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	0		70	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0					
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	106		431	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	24 206		34 104		
					6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	0		4 674		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	105 596		375 448	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	136 746		465 500		
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	41 458		91 957							
3. Разходи за амортизация	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							
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	41 458		91 957	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	147 054		467 405	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	136 746		465 500		
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	10 308		1 905		
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0										
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0		0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	10 308		1 905		
ВСИЧКО (B+II+I)	OD.1.6.0.0.0.0	147 054		467 405	ВСИЧКО (B+I)	OD.2.4.0.0.0.0	147 054		467 405		

Справка № 2 КИС-ОД
Дата: 21.7.2025 г.
Съставител: Талия Талева
Ръководител: Вл. Котларски, Ст. Божков
(с печат)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИИ МЕТОД
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
2	6	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емисиите и обратно изкупуване на акции/делове	ОРР.1.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени земаи, в т.ч.: ликвиди	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 (A):	ОРР.1.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
B. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	10 000	0	10 000	5 000	-605 895	-600 895
2. Парични потоци, свързани с изтекущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	31 634	-106	31 528	32 871	-431	32 440
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управление на дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-38 505	-38 505		-77 470	-77 470
6. Парични потоци, свързани с банка-депозити	ОРР.2.6.0.0.0.0		-1 960	-1 960		-3 960	-3 960
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0		0	0		-70	-70
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0		-1 205	-1 205		-1 507	-1 507
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B):	ОРР.2.0.0.0.0.0	41 634	-41 776	-142	37 871	-689 335	-651 462
B. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-8 836	-8 836		-7 680	-7 680
2. Парични потоци, свързани с изтекущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възстановявания	ОРР.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с дъщерни	ОРР.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0	0		0	4 674	-1 507	4 674
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (B):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	-8 836	-8 836	4 674	-7 680	-3 006
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	ОРР.4.0.0.0.0.0	41 634	-50 612	-8 978	42 545	-697 013	-654 468
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			3 132 101			3 786 569
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			3 123 123 3 123 123			3 132 101 3 132 101

Забележка: [Паланикът в колонки 2 и 5 да се представят с отрицателен знак]

Дата: 21.7.2025 г.
Съставител: Талия Талица
Ръководител: Вл. Котларски, Ст. Божков
(с дубет)

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННЪЯ КАПИТАЛ
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАНИ
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Справка № 4 КНС/ОСБ

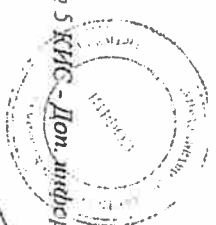


Дата: 21.7.2025 г.
Съставител: Таян Танаев
Ръководител: Вил Коларски, С.Божков
(в печат)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви					Изгубени печалби/загуби		Общо собствен капитал
			привлечен от емисиия (привлечен резерв)	резерв от предоставени оценки	общин резерви	печалба	загуба			
а	6	1	2	3	4	5	6	7		
Състояние към началото на предходния отчетен период	OSK.1.00.0.0							0		
Състояние в началото на отчетния период	OSK.3.00.0.0	4 076 345	1 014 830	0	554 930	32 150	-526 837	5 151 418		
Изменения в началните състояния по данни:	OSK.4.00.0.0	0	0	0	0	0	0	0		
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0							0		
- корекции на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0							0		
Коригирано състояние в началото на отчетния период	OSK.5.00.0.0	4 076 345	1 014 830	0	554 930	32 150	-526 837	5 151 418		
Изменения за състояния на собствените, в т.ч.:	OSK.6.00.0.0	0	0	0	0	0	0	0		
- емитирани	OSK.6.1.1.0.0							0		
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0							0		
Чиста печалба/загуба за периода	OSK.7.00.0.0							-10 318		
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.00.0.0	0	0	0	0	0	0	-10 318		
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0							0		
- други	OSK.7.1.2.0.0							0		
2. Поправки на загуби	OSK.7.2.00.0.0							0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.00.0.0	0	0	0	0	0	0	0		
а) увеличавания	OSK.7.3.1.00.0							0		
б) намалявания	OSK.7.3.2.0.0							0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.00.0.0	0	0	0	0	0	0	0		
а) увеличавания	OSK.7.4.1.00.0							0		
б) намалявания	OSK.7.4.2.00.0							0		
5. Други изменения	OSK.7.5.00.0.0							0		
Състояние към края на отчетния период	OSK.7.00.0.0	4 076 345	1 014 830	0	554 930	32 150	-537 155	5 141 100		
6. Други промени	OSK.8.00.0.0							0		
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.00.0.0	4 076 345	1 014 830	0	554 930	32 150	-537 155	5 141 100		

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА-БАЛАНСИРАН
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Справка № 5 КИС - Доп. информация



Дата: 21.7.2025 г.
 Съставител: Тана Танева
 Ръководител: Вл. Котларски, Ст. Божко

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DL1.0.0.0.0.1	BGN
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 лева)	DL1.0.0.0.0.5	0.0000 лв.
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 лева)	DL1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DL1.0.0.0.0.8	12.6708
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DL1.0.0.0.0.9	12.6120
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	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 лева)	DL1.0.0.0.0.11	38 302.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитара (в лева)	DL1.0.0.0.0.12	1 891.00 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DL1.0.0.0.0.13	61.20 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DL1.0.0.0.0.14	-0.20%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DL1.0.0.0.0.15	1.49%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DL1.0.0.0.0.16	-0.47%
18	Стандартно отклонение (в %)	DL1.0.0.0.0.17	0.15%

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