

Допълнителна информация по чл.73,ал.1,т.5 от буква "а" до "д"
към 30.06. 2025 година
на ДФ "Общинска банка - БАЛАНСИРАН"

5."а","б" БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ 30.06.2025 Г.,НСА НА 1 ДЯЛ

Дата	към 30 юни 2025 г.
НСА на един дял	12.6120
Брой дялове	407 634.4942
Емитирани и записани дяла през отчетния период	0.0000
Обратно изкупени дяла през отчетния период	0.0000

5."в" ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ОТ ФИ

	към 30 юни 2025 г.	
Клас актив	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	2 024 634	39.33%
емитирани от Р. България	1 525 216	29.63%
емитирани от Р. Хърватия	499 418	9.70%
Парични средства	3 123 123	60.67%
Общо Активи	5 147 757	100.00%

	към 30 юни 2025г.	
Географско разпределение на активите	Стойност в лева	% от активите
Р. България	4 648 339	90.30%
ЕС	499 418	9.70%
САЩ	0	0.00%
Други	0	0.00%
Общо Активи	5 147 757	100.00%

	към 30 юни 2025 г.	
Валутна експозиция	Стойност в лева	% от активите
Български лева	4 106 620	79.77%
Евро	1 041 137	20.23%
Други	0	0.00%
Общо Активи	5 147 757	100.00%

5."г" ПРОМЕНИ В СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ОТ ФИ

	към 30 юни 2025 г.		към 31 декември 2024 г.	
Клас актив	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	2 024 634	39.33%	2 035 012	39.53%
емитирани от Р. България	1 525 216	29.63%	1 529 779	29.72%
емитирани от Р. Хърватия	499 418	9.70%	505 233	
Парични средства	3 123 123	60.67%	3 132 101	60.84%
Общо Активи	5 147 757	100.00%	5 672 346	100.00%

През отчетния период са падежирали две емисии ДЦК : емисия 300/20 с номинал 5 хил.лв. и емисия 401/17 с номинал 5 хил.лв

5."д" ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	30 юни 2025 г.	31 декември 2024 г.
1. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последващи преоценки	112 540	426 722
2. Приходи от лихви	24 206	34 104
3. Възстановена обезценка	0	4 674
Общо пр-ди от фин. дейност	136 746	465 500

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	30 юни 2025 г.	31 декември 2024 г.
1. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последващи преоценки	105 490	375 017
	105 490	374 947

3. Други фин.разходи	106	431
Общо р-ди от фин. дейност	105 596	375 448
НЕТНИ РР-ДИ ОТ ФИНДЕЙНОСТ	31 150	90 052

Разходи за външни услуги	30 юни 2025 г.	31 декември 2024 г.
1. Възнаграждение на УД	38 302	77 437
2. Възнаграждение към банка –депозитар	1 891	3 750
3. Други- КФН, ЦД,трансфери, одитор, съхр. ЦК	1 265	10 770
Общо	41 458	91 957

капитал и текущи пасиви	към 30 юни 2025 г.	към 31 декември 2024 г.
1. притежатели на дялове	4 076 345	4 076 345
емитиране/ обратно изкупуване	1 014 830	1 014 830
3.Общи резерви	554 930	554 930
4.непокрита загуба	-494 687	-492 782
5.текуща печалба/загуба	-10 318	-1 905
6. Задължения към УД	6 342	6 544
7. Задължения към банка –депозитар	315	315
8. Задължения за годишен одит	0	8 836
Общо	5 147 757	5 167 113

23.7.2025

Владимир Котларски
Изпълнителен директор

Станислав Божков
Прокурист