

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Глобал Опортюнитис

ЕИК по БУЛСТАТ: 176920792

Отчетен период: м. Декември 2015 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	723323	563663
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-23323	-13663
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	-23323	-13663
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	0	0
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-28595	-2643
2. Парични средства по безсрочни депозити	237328	202842	Общо за група III	-28595	-2643
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	671405	547357
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	237328	202842			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	371416	290616	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1123	951
права	371416	290616	към банка депозитар	53	52
дългови			към управляващо дружество	1070	899
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1000	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	64784	54816	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	436199	345432	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви		34	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	2123	951
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2123	951
4. Други					
Общо за група III	0	34			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	673527	548308			
СУМА НА АКТИВА	673527	548308	СУМА НА ПАСИВА	673527	548308

Дата: 08.01.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ Глобал Опортюнитис
Отчетен период: към Декември 2015 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 176920792

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	3639	126
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	67662	18207	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	44074	19843
3. Разходи, свързани с валутни операции	2987	2460	3. Приходи, свързани с валутни операции	792	
4. Други	8		4. Приходи от лихви	54	34
			5. Други		187
Общо за група I	70657	20671	Общо за група I	48559	20189
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	6497	2161			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	6497	2161	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	77154	22832	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	48559	20189
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-28595	-2643	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	48559	20189	ВСИЧКО (Б+Г)	48559	20189

Дата: 08.01.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Глобал Опортюнитис
Отчетен период: м. Декември 2015 г

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	150000		150000			0
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	150000	0	150000	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	17018	132690	-115673	12170.2	202863	-190693
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	54	2410	-2356	5	862	-857
Получени дивиденди	3514		3514	126		126
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		899	-899		66	-66
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		52	-52		50	-50
Парични потоци, свързани с валутни операции	605	527	78	187	709	-522
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	21190	136578	-115388	12488	204551	-192062
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		126	-126		181	-181
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с вознаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	126	-126	0	181	-181
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	171190	136704	34486	12488	204732	-192243
Д. Парични средства в началото на периода			202842			395085
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			237328			202842
по безсрочни депозити			237328			202842

Дата: 08.01.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиеви

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Глобал Опортюнитис

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

Отчетен период: м. Декември 2015 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година							
Салдо към началото на предходния отчетен период							0
Салдо в началото на отчетния период	563663	-13663					-13663
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	159 659	-9 659					150000
емитиране	159 659	-9 659					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						28595	-28595
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	723323	-23323			0	28595	671405
6. Други промени	0						
Собствен капитал към края на отчетния период	723323	-23323			0	28595	671405

Дата: 08.01.2016 г

Гл.счетоводител: Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова