

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Глобал Опортюнитис

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

Отчетен период: м. Януари 2016 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	723323
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-23323	-23323
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	-23323
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупа на печалба (загуба), в т.ч.:	-28595	0
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-28595	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-23976	-28595
2. Парични средства по безсрочни депозити	4101	237328	Общо за група III	-52571	-28595
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	647429	671405
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	4101	237328			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	501531	371416	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	501531	371416	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1175	1123
права			към банка депозитар	80	53
дългови			към управляващо дружество	1094	1070
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1000	1000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	143954	64784	4. Задължения, свързани с вознаграждения		
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	645485	436199	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	17		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	2175	2123
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2175	2123
4. Други					
Общо за група III	17	0			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	649603	673527			
СУМА НА АКТИВА	649603	673527	СУМА НА ПАСИВА	649603	673527

Дата: 08.02.2016 г

Гл.счетоводител:
Ива ГаневаИзпълнителен директор:
Мирослав СевлиевскиЧлен на СД и Представяващ:
Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ Глобал Опортюнитис
Отчетен период: към Януари 2016 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	4092	3639
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	77861	67662	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	52324	44074
3. Разходи, свързани с валутни операции	879	2987	3. Приходи, свързани с валутни операции		792
4. Други	6		4. Приходи от лихви	17	54
			5. Други	689	187
Общо за група I	78745	70657	Общо за група I	57123	47954
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	2354	6497			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	2354	6497	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	81099	77154	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	57123	47954
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-23976	-29200	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	57123	47954	ВСИЧКО (Б+Г)	57123	47954

Дата: 08.02.2016 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. Януари 2016 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			0	150000		150000
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):	0	0	0	150000	0	150000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		234252	-234252	17017.82	132690	-115673
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни		1490	-1490	54	2410	-2356
Получени дивиденди	4092		4092	3514		3514
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		1070	-1070		899	-899
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		53	-53		52	-52
Парични потоци, свързани с валутни операции	689	879	-189	605	527	78
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	4782	237743	-232962	21190	136578	-115388
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		266	-266		126	-126
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	266	-266	0	126	-126
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4782	238009	-233227	171190	136704	34486
Д. Парични средства в началото на периода			237328			202842
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			4101			237328
по безсрочни депозити			4101			237328

Дата: 08.02.2016 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. Януари 2016 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							0
Салдо към началото на предходния отчетен период							0
Салдо в началото на отчетния период	723323	-23323				28595	-51918
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.:	0	0					0
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						23976	-23976
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	52571	647429
6. Други промени	0						
Собствен капитал към края на отчетния период	723323	-23323			0	52571	647429

Дата: 08.02.2016 г

Гл.счетоводител: Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова