

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Глобал Опортюнитис

ЕИК по БУЛСТАТ: 176920792

Отчетен период: м. Март 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	673323	723323
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-19338	-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	-19338	-23323
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-28595	-28595
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-28595	-28595
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-11909	-36842
2. Парични средства по безсрочни депозити	63850	11052	Общо за група III	-40504	-65437
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	613481	634563
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	63850	11052			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	455187	507831	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	455187	507831	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1636	1080
права			към банка депозитар	103	114
дългови			към управляващо дружество	1533	966
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	89	1000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	42624	98430	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	497811	606261	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	0		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	51231	18666	Общо за група I	1725	2080
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1725	2080
4. Други	2314	663			
Общо за група III	53545	19330			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	615206	636642			
СУМА НА АКТИВА	615206	636642	СУМА НА ПАСИВА	615206	636642

Дата: 08.04.2016 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 Март 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	10482	6421
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	195136	163450	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	180089	123992
3. Разходи, свързани с валутни операции	4876	1192	3. Приходи, свързани с валутни операции	2535	994
4. Други	12		4. Приходи от лихви	22	19
			5. Други		689
Общо за група I	200024	164649	Общо за група I	193128	131121
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	5013	3619			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	5013	3619	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	205037	168268	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	193128	131121
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-11909	-37147	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	193128	131121	ВСИЧКО (Б+Г)	193128	131121

Дата: 08.04.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Трайнова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Глобал Опортюнитис
Отчетен период: м. Март 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		45555	-45555			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):	0	45555	-45555	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	101651	1182	100470	42503.98	34750	7754
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	3	183	-180	19	1216	-1197
Получени дивиденди	2392		2392	1647		1647
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		966	-966		1094	-1094
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		96	-96		80	-80
Парични потоци, свързани с валутни операции	1541	3684	-2144	305	297	8
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	105587	6112	99476	44474	37437	7037
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1123	-1123		87	-87
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	1123	-1123	0	87	-87
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	105587	52790	52798	44474	37524	6951
Д. Парични средства в началото на периода			11052			4101
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			63850			11052
по безсрочни депозити			63850			11052

Дата: 08.04.2016 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. Март 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							
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.:							
емитиране							
обратно изкупуване	50 000	3 985					
Нетна печалба/загуба за периода						11909	-11909
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	673323	-19338			0	40504	613481
6. Други промени	0						
Собствен капитал към края на отчетния период	673323	-19338			0	40504	613481

Дата: 08.04.2016 г

Гл.счетоводител: Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова