

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Глобал Опортюнитис

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

Отчетен период: м. Април 2016 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	530731	673323
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-6747	-19338
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	-6747	-19338
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-28595	-28595
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-28595	-28595
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-5453	-11909
2. Парични средства по безсрочни депозити	66204	63850	<b>Общо за група III</b>	-34048	-40504
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	489935	613481
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	66204	63850			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	431273	455187	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	431273	455187	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	996	1636
права			към банка депозитар	65	103
дългови			към управляващо дружество	930	1533
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	17	89
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	20721	42624	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		
<b>Общо за група II</b>	451994	497811	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	27895	
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		51231	<b>Общо за група I</b>	28908	1725
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	28908	1725
4. Други	646	2314			
<b>Общо за група III</b>	646	53545			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	518844	615206			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	518844	615206	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	518844	615206

Дата: 09.05.2016 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 30 Април 2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 176920792

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	12372	10482
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	225917	195136	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	216550	180089
3. Разходи, свързани с валутни операции	6252	4876	3. Приходи, свързани с валутни операции	4348	2535
4. Други	15	12	4. Приходи от лихви	24	22
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>232184</b>	<b>200024</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>233294</b>	<b>193128</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	6563	5013			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>6563</b>	<b>5013</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>238747</b>	<b>205037</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>233294</b>	<b>193128</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>-5453</b>	<b>-11909</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>233294</b>	<b>193128</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>233294</b>	<b>193128</b>

Дата: 09.05.2016 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. Април 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	20000	130001	-110001		45555	-45555
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						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	20000	130001	-110001	0	45555	-45555
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	136659	26360	110299	101651	1182	100470
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	2	4	-1	3	183	-180
Получени дивиденди	3455	1261	2194	2392		2392
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		1533	-1533		966	-966
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		89	-89		96	-96
Парични потоци, свързани с валутни операции	1813		1813	1541	3684	-2144
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	141929	29246	112683	105587	6112	99476
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		328	-328		1123	-1123
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	328	-328	0	1123	-1123
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	161929	159575	2354	105587	52790	52798
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			63850			11052
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			66204			63850
по безсрочни депозити			66204			63850

Дата: 09.05.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Трайнова

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Глобал Опортюнитис

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

Отчетен период: м. Април 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	673323	-19338				28595	-47933
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	142 592	12 591					-130001
Нетна печалба/загуба за периода						5453	-5453
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	530731	-6747			0	34048	489935
6. Други промени	0						
Собствен капитал към края на отчетния период	530731	-6747			0	34048	489935

Дата: 09.05.2016 г

Гл.счетоводител: Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова