

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Глобал Опортюнитис

ЕИК по БУЛСТАТ: 176920792

Отчетен период: м. Май 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>	552397	530731
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-8413	-6747
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>	-8413	-6747
<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)	4936	-5453
2. Парични средства по безсрочни депозити	58580	66204	<b>Общо за група III</b>	-23659	-34048
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	520324	489935
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	58580	66204			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	464098	431273	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	464098	431273	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	917	996
права			към банка депозитар	54	65
дългови			към управляващо дружество	863	930
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	53	17
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	20935	20721	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>	485033	451994	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	22982	27895
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	23951	28908
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	23951	28908
4. Други	663	646			
<b>Общо за група III</b>	663	646			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	544276	518844			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	544276	518844	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	544276	518844

Дата: 08.06.2016 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 31 Май 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	13649	12372
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	257586	225917	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	257073	216550
3. Разходи, свързани с валутни операции	7618	6252	3. Приходи, свързани с валутни операции	7077	4348
4. Други	17	15	4. Приходи от лихви	25	24
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>265220</b>	<b>232184</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>277823</b>	<b>233294</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	7667	6563			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>7667</b>	<b>6563</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>272887</b>	<b>238747</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>277823</b>	<b>233294</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>4936</b>	<b>-5453</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>277823</b>	<b>233294</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>277823</b>	<b>233294</b>

Дата: 08.06.2016 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. Май 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			0	20000	130001	-110001
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>	0	0	0	20000	130001	-110001
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	7316	16449	-9133	136659	26360	110299
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни		2	-2	2	4	-1
Получени дивиденди	1247		1247	3455	1261	2194
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		930	-930		1533	-1533
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		65	-65		89	-89
Парични потоци, свързани с валутни операции	2728	1365	1363	1813		1813
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	11292	18812	-7521	141929	29246	112683
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		103	-103		328	-328
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	103	-103	0	328	-328
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	11292	18916	-7624	161929	159575	2354
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			66204			63850
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			58580			66204
по безсрочни депозити			58580			66204

Дата: 08.06.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

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. Май 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							
Салдо към началото на предходния отчетен период							0
Салдо в началото на отчетния период	530731	-6747				28595	-35342
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	21 666	-1 666					20000
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					4936		4936
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	552397	-8413			4936	28595	520325
6. Други промени	0						
Собствен капитал към края на отчетния период	552397	-8413			4936	28595	520325

Дата: 08.06.2016 г

Гл.счетоводител: Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова