

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Глобал Опортюнитис

ЕИК по БУЛСТАТ: 176920792

Отчетен период: м. Юни 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	552397	552397
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-8413	-8413
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	-8413	-8413
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)	9101	4936
2. Парични средства по безсрочни депозити	211678	58580	Общо за група III	-19494	-23659
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	524490	520324
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	211678	58580			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	337728	464098	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	902	917
права	337728	464098	към банка депозитар	54	54
дългови			към управляващо дружество	848	863
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	160	53
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми		20935	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	337728	485033	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	67606	22982
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	42676		Общо за група I	68668	23951
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	68668	23951
4. Други	1076	663			
Общо за група III	43752	663			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	593158	544276			
СУМА НА АКТИВА	593158	544276	СУМА НА ПАСИВА	593158	544276

Дата: 08.07.2016 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 Юни 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	17043	13649
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	310208	257586	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	312308	257073
3. Разходи, свързани с валутни операции	9830	7618	3. Приходи, свързани с валутни операции	9258	7077
4. Други	20	17	4. Приходи от лихви	25	25
			5. Други		
Общо за група I	320058	265220	Общо за група I	338634	277823
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	9475	7667			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	9475	7667	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	329533	272887	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	338634	277823
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	9101	4936	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	338634	277823	ВСИЧКО (Б+Г)	338634	277823

Дата: 08.07.2016 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. Юни 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			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	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	176360	24753	151608	7316	16449	-9133
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни		3	-3		2	-2
Получени дивиденди	2826		2826	1247		1247
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		863	-863		930	-930
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		54	-54		65	-65
Парични потоци, свързани с валутни операции	2181	2212	-31	2728	1365	1363
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	181367	27884	153484	11292	18812	-7521
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		386	-386		103	-103
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	386	-386	0	103	-103
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	181367	28269	153098	11292	18916	-7624
Д. Парични средства в началото на периода			58580			66204
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			211678			58580
по безсрочни депозити			211678			58580

Дата: 08.07.2016 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. Юни 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	530731	-6747				28595	-35342
Салдо в началото на отчетния период	552397	-8413				28595	493723
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					9101		9101
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			9101	28595	524490
6. Други промени	0						
Собствен капитал към края на отчетния период	552397	-8413			9101	28595	524490

Дата: 08.07.2016 г

Гл.счетоводител: Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова