

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Глобал Опортюнитис

ЕИК по БУЛСТАТ: 176920792

Отчетен период: м. Юли 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. Натрупа на 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)	4809	9101
2. Парични средства по безсрочни депозити	267768	211678	Общо за група III	-23786	-19494
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	520198	524489
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	267768	211678			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	271140	337728	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	271140	337728	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	947	902
права			към банка депозитар	59	54
дългови			към управляващо дружество	888	848
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	106	160
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			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	271140	337728	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	18008	67606
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		42676	Общо за група I	19061	68668
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	19061	68668
4. Други	351	1076			
Общо за група III	351	43752			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	539259	593158			
СУМА НА АКТИВА	539259	593158	СУМА НА ПАСИВА	539259	593158

Дата: 08.08.2016 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 Юли 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	18417	17043
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	340952	310208	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	340900	312308
3. Разходи, свързани с валутни операции	14098	9830	3. Приходи, свързани с валутни операции	12023	9258
4. Други	22	20	4. Приходи от лихви	25	25
			5. Други		
Общо за група I	355071	320058	Общо за група I	371365	338634
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	11485	9475			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	11485	9475	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	366556	329533	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	371365	338634
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	4809	9101	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	371365	338634	ВСИЧКО (Б+Г)	371365	338634

Дата: 08.08.2016 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. Юли 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	221656	164764	56892	176360	24753	151608
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	0	2	-2		3	-3
Получени дивиденди	2084		2084	2826		2826
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		848	-848		863	-863
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		54	-54		54	-54
Парични потоци, свързани с валутни операции	2766	4267	-1502	2181	2212	-31
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	226506	169935	56570	181367	27884	153484
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		480	-480		386	-386
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	480	-480	0	386	-386
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	226506	170415	56090	181367	28269	153098
Д. Парични средства в началото на периода			211678			58580
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			267768			211678
по безсрочни депозити			267768			211678

Дата: 08.08.2016 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. Юли 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					4809		4809
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			4809	28595	520198
6. Други промени	0						
Собствен капитал към края на отчетния период	552397	-8413			4809	28595	520198

Дата: 08.08.2016 г

Гл.счетоводител: Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Трайнова