

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Глобал Опортюнитис

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

Отчетен период: м. Август 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	535330	552397
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-7142	-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	-7142	-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)	-3297	4809
2. Парични средства по безсрочни депозити	303792	267768	Общо за група III	-31892	-23786
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	496296	520198
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	303792	267768			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	193117	271140	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	193117	271140	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	894	947
права			към банка депозитар	52	59
дългови			към управляващо дружество	842	888
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		106
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
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	193117	271140	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		18008
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	894	19061
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	894	19061
4. Други	281	351			
Общо за група III	281	351			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	497190	539259			
СУМА НА АКТИВА	497190	539259	СУМА НА ПАСИВА	497190	539259

Дата: 08.09.2016 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 Август 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	18694	18417
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	360248	340952	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	353343	340900
3. Разходи, свързани с валутни операции	22483	14098	3. Приходи, свързани с валутни операции	20188	12023
4. Други	25	22	4. Приходи от лихви	26	25
			5. Други		
Общо за група I	382757	355071	Общо за група I	392251	371365
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	12791	11485			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	12791	11485	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	395547	366556	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	392251	371365
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-3297	4809	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	392251	371365	ВСИЧКО (Б+Г)	392251	371365

Дата: 08.09.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

Наименование на КИС: ДФ Глобал Опортюнитис
 Отчетен период: м. Август 2016 г.

(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		15796	-15796			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	15796	-15796	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	76907	23976	52931	221656	164764	56892
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1	4	-3	0	2	-2
Получени дивиденди	636	293	344	2084		2084
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		1175	-1175		848	-848
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0		54	-54
Парични потоци, свързани с валутни операции	8161	8385	-224	2766	4267	-1502
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	85705	33833	51872	226506	169935	56570
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		52	-52		480	-480
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	52	-52	0	480	-480
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	85705	49681	36025	226506	170415	56090
Д. Парични средства в началото на периода			267768			211678
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			303792			267768
по безсрочни депозити			303792			267768

Дата: 08.09.2016 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. Август 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.:							
емитиране							
обратно изкупуване	17 067	1 272					
Нетна печалба/загуба за периода						3297	-3297
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	535330	-7142			0	31892	496296
6. Други промени	0						
Собствен капитал към края на отчетния период	535330	-7142			0	31892	496296

Дата: 08.09.2016 г

Гл.счетоводител: Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова