

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Глобал Опортюнитис
Отчетен период: м. Януари 2017 г.

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

(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	411334	411334
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-64	-64
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	-64	-64
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-18408	-28595
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	10187	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-28595	-28595
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-13380	10187
2. Парични средства по безсрочни депозити	63406	103798	Общо за група III	-31788	-18408
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	379482	392862
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	63406	103798			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	237143	230435	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	237143	230435	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	709	2064
права			към банка депозитар	52	52
дългови			към управляващо дружество	657	2012
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1000	1020
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	79719	79813	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	316862	310247	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		18811
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1709	21895
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1709	21895
4. Други	923	711			
Общо за група III	923	711			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	381191	414756			
СУМА НА АКТИВА	381191	414756	СУМА НА ПАСИВА	381191	414756

Дата: 06.02.2017 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 Януари 2017 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 176920792

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен 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	556	21305
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	25834	458311	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	14589	454066
3. Разходи, свързани с валутни операции	2957	40911	3. Приходи, свързани с валутни операции	1644	54715
4. Други	4	51	4. Приходи от лихви	1	47
			5. Други		
Общо за група I	28795	499272	Общо за група I	16789	530134
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	1374	20674			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	1374	20674	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	30169	519947	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	16789	530134
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-13380	10187	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	16789	530134	ВСИЧКО (Б+Г)	16789	530134

Дата: 06.02.2017 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. Януари 2017 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		115886	-115886
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	115886	-115886
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		37222	-37222	24946	118052	-93106
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1	4	-3	15	11	4
Получени дивиденди	318		318	595		595
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2012	-2012		1938	-1938
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		52	-52		52	-52
Парични потоци, свързани с валутни операции	1644	2957	-1313	6737	4797	1939
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1963	42247	-40284	32292	124849	-92556
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		108	-108		145	-145
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	108	-108	0	145	-145
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1963	42355	-40392	32292	240880	-208587
Д. Парични средства в началото на периода			103798			312385
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			63406			103798
по безсрочни депозити			63406			103798

Дата: 06.02.2017 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. Януари 2017 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	533293	-6136				28595	-34731
Салдо в началото на отчетния период	411334	-64			10187	28595	514821
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						13380	-13380
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	411334	-64			10187	41975	379482
6. Други промени	0						
Собствен капитал към края на отчетния период	411334	-64			10187	41975	379482

Дата: 06.02.2017 г

Гл.счетоводител: Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова