

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Глобал Опортюнитис

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

Отчетен период: м. Март 2017 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	401069	401069
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	599	599
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	599	599
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-18408	-18408
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	10187	10187
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-28595	-28595
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-7020	-2562
2. Парични средства по безсрочни депозити	64531	73179	Общо за група III	-25429	-20970
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	376239	380698
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	64531	73179			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	251451	250908	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	251451	250908	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	699	737
права			към банка депозитар	61	52
дългови			към управляващо дружество	638	685
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		1018
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	59695	59718	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	311146	310627	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		2947
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	699	4703
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	699	4703
4. Други	1262	1595			
Общо за група III	1262	1595			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	376938	385401			
СУМА НА АКТИВА	376938	385401	СУМА НА ПАСИВА	376938	385401

Дата: 06.04.2017 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 Март 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	2333	1245
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	68561	37794	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	63242	36610
3. Разходи, свързани с валутни операции	5819	3837	3. Приходи, свързани с валутни операции	4901	3397
4. Други	17	14	4. Приходи от лихви	4	1
			5. Други		
Общо за група I	74397	41644	Общо за група I	70479	41253
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	3103	2171			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	3103	2171	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	77499	43815	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	70479	41253
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-7020	-2562	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	70479	41253	ВСИЧКО (Б+Г)	70479	41253

Дата: 06.04.2017 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. Март 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	1000	10602	-9602
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	1000	10602	-9602
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		7676	-7676	20001	728	19273
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	2	3	-1	1	10	-9
Получени дивиденди	1369		1369			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		685	-685		657	-657
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		52	-52		52	-52
Парични потоци, свързани с валутни операции	1503	1982	-479	1753	880	873
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	2875	10398	-7523	21755	2327	19428
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1125	-1125		52	-52
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	1125	-1125	0	52	-52
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2875	11523	-8648	22755	12981	9773
Д. Парични средства в началото на периода			73179			63406
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			64531			73179
по безсрочни депозити			64531			73179

Дата: 06.04.2017 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Глобал Опортюнитис

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

Отчетен период: м. Март 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	401069	599			10187	28595	515484
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							
Нетна печалба/загуба за периода						7020	-7020
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	401069	599			10187	35615	376239
6. Други промени	0						
Собствен капитал към края на отчетния период	401069	599			10187	35615	376239

Дата: 06.04.2017 г

Гл.счетоводител: Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова