

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Глобал Опортюнитис
Отчетен период: м. Юни 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	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 A			1. Натрупувана печалба (загуба), в т.ч.:	-18408	-18408
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	10187	10187
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-28595	-28595
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-39420	-34724
2. Парични средства по безсрочни депозити	118255	60158	Общо за група III	-57828	-53132
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	343839	348535
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	118255	60158			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	224869	228387	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	224869	228387	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	659	696
права			към банка депозитар	86	83
дългови			към управляващо дружество	573	613
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми		59607	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	224869	287994	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	659	696
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	659	696
4. Други	1375	1079			
Общо за група III	1375	1079			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	344498	349231			
СУМА НА АКТИВА	344498	349231	СУМА НА ПАСИВА	344498	349231

Дата: 10.07.2017 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 30 Юни 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	4636	3794
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	146433	128958	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	112023	98534
3. Разходи, свързани с валутни операции	10389	9085	3. Приходи, свързани с валутни операции	6436	5968
4. Други	218	216	4. Приходи от лихви	13	7
			5. Други		
Общо за група I	157040	138259	Общо за група I	123108	108303
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	5488	4769			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	5488	4769	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	162528	143027	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	123108	108303
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-39420	-34724	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	123108	108303	ВСИЧКО (Б+Г)	123108	108303

Дата: 10.07.2017 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. Юни 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			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	59560	396	59165	16767	18112	-1345
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	6	2	5	2	2	0
Получени дивиденди	512		512	657		657
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		613	-613		616	-616
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		83	-83		70	-70
Парични потоци, свързани с валутни операции	468	1304	-836	576	1626	-1050
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	60547	2397	58149	18002	20426	-2424
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		52	-52		122	-122
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	122	-122
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	60547	2449	58097	18002	20549	-2546
Д. Парични средства в началото на периода			60158			62704
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			118255			60158
по безсрочни депозити			118255			60158

Дата: 10.07.2017 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. Юни 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	515483
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						39420	-39420
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	68015	343839
6. Други промени	0						
Собствен капитал към края на отчетния период	401069	599			10187	68015	343839

Дата: 10.07.2017 г.

Гл.счетоводител: Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова