

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Глобал Опортюнитис

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

Отчетен период: м. Август 2017 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	423703	401069
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-3092	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	-3092	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)	-53806	-52061
2. Парични средства по безсрочни депозити	134229	111280	Общо за група III	-72214	-70469
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	348397	331199
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	134229	111280			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	214190	219144	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	214190	219144	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1846	663
права			към банка депозитар	82	82
дългови			към управляващо дружество	1764	581
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
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	214190	219144	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	1846	663
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1846	663
4. Други	1824	1437			
Общо за група III	1824	1437			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	350243	331861			
СУМА НА АКТИВА	350243	331861	СУМА НА ПАСИВА	350243	331861

Дата: 07.09.2017 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 Август 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	6430	5557
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	198610	170962	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	151633	125268
3. Разходи, свързани с валутни операции	14236	12325	3. Приходи, свързани с валутни операции	8557	7029
4. Други	233	220	4. Приходи от лихви	67	27
			5. Други		
Общо за група I	213078	183507	Общо за група I	166687	137881
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	7414	6435			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	7414	6435	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	220492	189942	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	166687	137881
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-53806	-52061	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	166687	137881	ВСИЧКО (Б+Г)	166687	137881

Дата: 07.09.2017 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. Август 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	180000	160048	19952			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):	180000	160048	19952	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	6968	3285	3682	6713	12400	-5687
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	40	13	27	14	2	12
Получени дивиденди	418		418	805		805
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		581	-581		573	-573
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		82	-82		86	-86
Парични потоци, свързани с валутни операции	1527	1910	-383	594	1936	-1343
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	8953	5871	3081	8125	14997	-6872
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		85	-85		103	-103
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с вознаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	85	-85	0	103	-103
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	188953	166005	22948	8125	15100	-6975
Д. Парични средства в началото на периода			111280			111280
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			134229			111280
по безсрочни депозити			134229			111280

Дата: 07.09.2017 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. Август 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.:							
емитиране	22 634	-3 691					18944
обратно изкупуване	220 372.18	37 690					
Коригирано салдо в началото на отчетния период	197 738.00	-41 381					
Нетна печалба/загуба за периода						53806	-53806
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	423703	-3092			10187	82401	348397
6. Други промени	0						
Собствен капитал към края на отчетния период	423703	-3092			10187	82401	348397

Дата: 07.09.2017 г.

Гл.счетоводител: Ива Ганева

Изпълнителен директор:
Мирослав СевлиевскиЧлен на СД и Представяващ:
Виктория Траянова