

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Глобал Опортюнитис

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

Отчетен период: м. Септември 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	301703	423703
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	21016	-3092
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	21016	-3092
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана 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)	-60820	-53806
2. Парични средства по безсрочни депозити	34188	134229	Общо за група III	-79228	-72214
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	243491	348397
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	34188	134229			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	207911	214190	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	207911	214190	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	549	1846
права			към банка депозитар	82	82
дългови			към управляващо дружество	467	1764
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	207911	214190	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	549	1846
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	549	1846
4. Други	1941	1824			
Общо за група III	1941	1824			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	244039	350243			
СУМА НА АКТИВА	244039	350243	СУМА НА ПАСИВА	244039	350243

Дата: 07.10.2017 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 Септември 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	7214	6430
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	216204 213965	198610 196411	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	162328 160842	151633 150147
3. Разходи, свързани с валутни операции	15111	14236	3. Приходи, свързани с валутни операции	9325	8557
4. Други	235	233	4. Приходи от лихви	73	67
			5. Други		
Общо за група I	231550	213078	Общо за група I	178941	166687
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	8211	7414			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	8211	7414	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	239761	220492	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	178941	166687
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-60820	-53806	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	178941	166687	ВСИЧКО (Б+Г)	178941	166687

Дата: 07.10.2017 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представляващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Глобал Опортюнитис
Отчетен период: м. Септември 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		97893	-97893	180000	160048	19952
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	97893	-97893	180000	160048	19952
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		778	-778	6968	3285	3682
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	7	3	4	40	13	27
Получени дивиденди	630		630	418		418
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		1764	-1764		581	-581
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		82	-82		82	-82
Парични потоци, свързани с валутни операции	769	875	-106	1527	1910	-383
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1405	3501	-2096	8953	5871	3081
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		52	-52		85	-85
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	85	-85
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1405	101446	-100041	188953	166005	22948
Д. Парични средства в началото на периода			134229			111280
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			34188			134229
по безсрочни депозити			34188			134229

Дата: 07.10.2017 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
Отчетен период: м. Септември 2017 г.

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

(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
Сaldo към началото на предходната година							
Сaldo към началото на предходния отчетен период	533293	-6136				28595	-34731
Сaldo в началото на отчетния период	423703	-3092			10187	28595	511793
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано saldo в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	-122 000	24 107					-97893
обратно изкупуване	122 000.00	24 107					
Нетна печалба/загуба за периода						60820	-60820
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							
Сaldo към края на отчетния период	301703	21016			10187	89415	243491
6. Други промени	0						
Собствен капитал към края на отчетния период	301703	21016			10187	89415	243491

Дата: 07.10.2017 г.

Гл.счетоводител: Ива Ганева

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