

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Глобал Опортюнитис
Отчетен период: м. Януари 2018 г.

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	849383	411334
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-241913	-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	-241913	-64
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупа на печалба (загуба), в т.ч.:	-106232	-18408
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	10187	10187
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-116419	-28595
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-23466	-13380
2. Парични средства по безсрочни депозити	367042	63406	Общо за група III	-129699	-31788
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	477771	379482
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	367042	63406			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	185037	237143	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	185037	237143	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	452	709
права			към банка депозитар	51	52
дългови			към управляващо дружество	401	657
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	31	1000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми		79719	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	185037	316862	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	73880	
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	74363	1709
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	74363	1709
4. Други	54	923			
Общо за група III	54	923			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	552133	381191			
СУМА НА АКТИВА	552133	381191	СУМА НА ПАСИВА	552133	381191

Дата: 08.02.2018 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова