

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Глобал Опортюнитис

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

Отчетен период: м. Февруари 2018 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	849383	401069
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-241913	599
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	-241913	599
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-106232	-18408
			неразпределена печалба	10187	10187
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			непокрита загуба	-116419	-28595
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			2. Текуща печалба (загуба)	-47967	-2562
1. Парични средства в каса			<b>Общо за група III</b>	-154199	-20970
2. Парични средства по безсрочни депозити	199212	73179	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	453270	380698
3. Парични средства по срочни депозити					
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	199212	73179			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	254501	250908	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	254501	250908	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	753	737
права			към банка депозитар	52	52
дългови			към управляващо дружество	702	685
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		1018
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми		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		
<b>Общо за група II</b>	254501	310627	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		2947
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	753	4703
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	753	4703
4. Други	310	1595			
<b>Общо за група III</b>	310	1595			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	454024	385401			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	454024	385401	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	454024	385401

Дата: 08.03.2018 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова