



ДП "БГЦПО"

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  
БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  
Адрес: 1051 София, ул. "Триадича" 2, тел. +359 887 86 93 74, lubovrobova@bgcpo.com

ОБОВЩЕНА СПРАВКА  
за размера на съвкупната нетна експозиция на ДП "БГЦПО" към кредитни и финансови институции

към 30.09.2020 г.

Сектор "Образование", Министерство на труда и социалната политика

№	Институции	Нетна експозиция* (лева**)	Нетна експозиция % ***
1	<b>УНИКРЕДИТ БУЛБАНК / ДП "БГЦПО"</b>	<b>1 498 980,66</b>	<b>100,00</b>
	1.Клон Плевен	232 996,13	
	2.Клон Стара Загора	93 507,40	
	3.Клон Пазарджик	74 125,85	
	4.Клон Царево	327 132,92	
	5.Клон Смолян	92 254,12	
	6.Централно управление	678 964,24	
	Парични средства в каса		
	Парични еквиваленти	<b>15 071,53</b>	
	Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятаята от сектора ****	<b>1 514 052,19</b>	

\* Нетната експозиция към дадена институция се получава като се кумулират нетните експозиции на всички дружества и предприятия от сектора, изчислени съгласно Правилата, към съответната институция; възможни са отрицателни стойности.

\*\* Преизчислени в левова равностойност по курса на БНБ за .... (дата).

\*\*\* Изчислява се като съответният размер на нетна експозиция в лева за дадена институция се отнесе към Общия размер на паричните средства на дружествата и предприятията от сектора; възможни са отрицателни стойности.

\*\*\*\* не се сумират горните редове.

Изготвил:.....  
/Боряна Страхилова /

Изпълнителен директор:.....  
/Д-р Любов Попова/



**ДП "БГЦПО"**

**ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ**  
 Адрес: 1051 София, ул. "Триадата" 2, тел. +359 887 86 93 74, lubovpopova@bgcpo.com

№	Предприятие / Банки	Парични средства (ПС)				Непогасен размер на заемите				Банкова гаранция			Нетна експозиция (лева)	Нетна експозиция %		
		Общо в лева *	%	BGN	EUR	USD	Общо в лева *	BGN	EUR	USD	BGN	EUR			USD	
1	<b>ДП "БГЦПО" / Уникредит Булбанк</b>	<b>1 514 052,19</b>	<b>100</b>	<b>1 135 101,80</b>	<b>378 950,39</b>										<b>1 514 052,19</b>	<b>100</b>
	В Т Ч															
	КЛОН СМОЛЯН	93 302,56		93 294,74	7,82											
	КЛОН ЦАРЕВО	330 916,72		330 916,72	-											
	КЛОН ПЛЕВЕН	236 494,95		100 290,58	136 204,37											
	КЛОН СТ ЗАГОРА	95 114,09		95 114,09	-											
	КЛОН ПАЗАРДЖИК	77 553,09		75 617,10	1 935,99											
	КЛОН ЦЕНТРАЛНО УЧИЩЕ	690 670,78		439 888,57	240 802,21											
2																
3																

\* преизчислени в левовата равностойност по курса на БНБ (1 EUR = 1.95583 BGN)

Изготвил:.....  
 /Боряна Страхилова /

Изпълнителен директор:.....  
 /Д-р Любов Попова/

**ОБОВОЩЕНА СПРАВКА**  
 за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции

към 30.09.2020 г.

Сектор "Образование", Министерство на Труда и социалната политика

№	Институции	Каса	Уникредит Булбанк	Нетна експозиция* (лева**)	Нетна експозиция %***
1	<b>ДП "БГЦПО"</b>				
	1.Клон Плевен	3 498,82	232 996,13	236 494,95	0,16
	2.Клон Стара Загора	1 606,69	93 507,40	95 114,09	0,06
	3.Клон Пазарджик	3 427,24	74 125,85	77 553,09	0,05
	4.Клон Царево	3 783,80	327 132,92	330 916,72	0,22
	5.Клон Смолян	1 048,44	92 254,12	93 302,56	0,06
	6.Централно управление	1 706,54	678 964,24	680 670,78	0,45
	Парични средства в каса				
	Парични еквиваленти				
	<b>Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятията от сектора****</b>	<b>15 071,53</b>	<b>1 498 980,66</b>	<b>1 514 052,19</b>	<b>1,00</b>

\* нетната експозиция към дадена институция се получава като се кумулират нетните експозиции на всички дружества и предприятия от сектора, изчислени съгласно Правилата, към съответната институция, възможни са отрицателни стойности.  
 \*\* преизчислени в левова равностойност по курса на БНБ за ..... (дата).  
 \*\*\* изчислява се като съответният размер на нетна експозиция в лева за дадена институция се отнесе към Общия размер на паричните средства на дружествата и предприятията от сектора, възможни са отрицателни стойности.  
 \*\*\*\* не се сумират горните редове.

Главен счетоводител :  
 Боряна Страхилова

Изпълнителен Директор:  
 Д-р Любов Найденова Попова