



ДП "БГЦПО"

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Адрес: 1051 София, ул. "Триадича" 2, тел. +359 882 82 66 58, b.stahilova@sfbgboro.bg

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

към 30.09.2022 г.

Сектор "Образование", Министерство на труда и социалната политика

№	Институции	Нетна експозиция* (лева**)	Нетна експозиция % ***
1	УНИКРЕДИТ БУЛБАНК / ДП "БГЦПО"	832 101,78	100,00
	1. Клон Плевен	216 710,39	
	2. Клон Стара Загора	99 911,89	
	3. Клон Пазарджик	72 014,24	
	4. Клон Смолян	66 656,59	
	5. Централно управление	376 808,67	
	Парични средства в каса	7 301,33	
	Парични еквиваленти		
	Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятията от сектора****	839 403,11	

* 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:
/Вангелия Абрамова /

Изпълнителен директор:
/Борiana Страхилова /





ДП "БЛЦПО"

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
 Адрес: 1051 София, ул. "Триалица" 2, тел. +359 882 82 66 58, b.stahllova@sfi.bverso.bg

№	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	ДП "БЛЦПО" / Уникредит Булбанк	839 403,11	100	536 529,07	302 874,04									839 403,11	100
	в т.ч.														
	КЛОН СМОЛЯН	67 468,70		67 460,88	7,82										
	КЛОН ПЛЕВЕН	219 643,58		85 648,88	133 994,70										
	КЛОН СТ. ЗАТОРА	100 428,40		100 428,40	-										
	КЛОН ПАЗАРДЖИК	74 253,50		73 137,47	1 116,03										
	КЛОН ЦЕНТРАЛНО УЧИЩЕ	377 608,93		209 853,44	167 755,49										

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

Изготвил:
 /Вангелия Арамова /

Изпълнителен директор:
 /Боряна Страхилова/



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

към 30.09.2022 г.

Сектор "Образование", Министерство на Труда и социалната политика

№	Институции	Каса	Уникредит Булбанк	Нетна експозиция* (лева)**	Нетна експозиция % ***
1	ДП "БГЦПО"				
	1.Клон Плевен	2 933,19	216 710,39	219 643,58	0,26
	2.Клон Стара Загора	516,51	99 911,89	100 428,40	0,12
	3.Клон Пазарджик	2 239,26	72 014,24	74 253,50	0,09
	4.Клон Смолян	812,11	66 656,59	67 468,70	0,08
	5.Централно управление	800,26	376 808,67	377 608,93	0,45
	Парични средства в каса				
	Парични еквиваленти				
	Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятията от сектора****	7 301,33	832 101,78	839 403,11	1,00

* 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 :
 Вангелия Аврамова

Изпълнителен Директор
 Боряна Валентинова Страхилова

