



ДП "БГЦПО"

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

БЪЛГАРО-GERMАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Адрес: 1051 София, ул. "Триадича" 2, тел. +359 882 82 66 58, b.stahl@ova@sfbgcro.bg

ОБОВЩЕНА СПРАВКА
за размера на съвкупната нетна експозиция на ДП "БГЦПО" към кредитни и финансови институции
към 31.12.2021 г.
Сектор "Образование", Министерство на труда и социалната политика

№	Институции	Нетна експозиция* (лева)**	Нетна експозиция % ***
1	УНИКРЕДИТ БУЛБАНК / ДП "БГЦПО"	1 246 794,44	100,00
	1. Клон Плевен	243 613,90	
	2. Клон Стара Загора	93 209,29	
	3. Клон Пазарджик	34 814,17	
	4. Клон Царево	496,29	
	5. Клон Смолян	138 579,43	
	6. Централно управление	736 081,36	
	Парични средства в каса		
	Парични еквиваленти	6 503,31	
	Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятията от сектора****	1 253 297,75	

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

** преизчислени в левава 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 Аврамова /

Изпълнителен директор:
/Боряна Страхилова /





ДП "БГЦПО"

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
БЪЛГАРО-GERMАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
 Адрес: 1051 София, ул. "Триадница" 2, тел. +359 882 82 66 58, b.stabilova@sf.bgcro.bg

№	Предприятие / Банка	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		
1	ДП "БГЦПО" / Уникредит Булбанк	1 253 297,75	100	865 127,53	388 170,22								1 253 297,75	100
	В Т.Ч.													
	КЛОН СМОЛЪН	138 689,40		138 681,58	7,82									
	КЛОН ЦАРЕВО	496,29		496,29										
	КЛОН ПЛЕВЕН	246 317,05		112 309,47	134 007,58									
	КЛОН СТ ЗАГОРА	93 715,27		93 715,27										
	КЛОН ПАЗАРДЖИК	36 588,23		35 465,84	1 122,39									
	КЛОН ЦЕНТРАЛНО У-НИЕ	737 491,51		484 459,08	253 032,43									
2														
3														

* преразчислени в лева за равеностойност по курса на БНБ (1 EUR = 1.95583 BGN)

Изготвил:
 /Вангелия Аврамова /

Изпълнителен директор
 /Борна Страхилова /

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

към 31.12.2021 г.

Сектор "Образование", Министерство на Труда и социалната политика

№	Институции	Каса	Уникредит Булбанк	Нетна експозиция* (лева**)	Нетна експозиция %***
1 ДП "БГЦПО"					
	1. Клон Плевен	2 703,15	243 613,90	246 317,05	0,20
	2. Клон Стара Загора	505,98	93 209,29	93 715,27	0,07
	3. Клон Пазарджик	1 774,06	34 814,17	36 588,23	0,03
	4. Клон Царево	-	496,29	496,29	0,00
	5. Клон Смолян	109,97	138 579,43	138 689,40	0,11
	6. Централно управление	1 410,15	736 081,36	737 491,51	0,59
	Парични средства в каса				
	Парични еквиваленти				
	Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятията от сектора****	6 503,31	1 246 794,44	1 253 297,75	1,00

* нетната експозиция към дадена институция се получава като се кумулират нетните експозиции на всички дружества и предприятия от сектора, изчислени съгласно Правилната, 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 Страхилкова

