

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

към 30.09.2021 г.

Сектор "Образование", Министерство на труда и социалната политика

№	Институции	Нетна експозиция* (лева**)	Нетна експозиция %***
1	УНИКРЕДИТ БУЛБАНК / ДП "БГЦПО"		
	1. Клон Плевен	1 348 390,04	100,00
	2. Клон Стара Загора	284 571,62	
	3. Клон Пазарджик	108 711,03	
	4. Клон Царево	87 633,94	
	5. Клон Смолян	633,99	
	6. Централно управление	116 666,04	
	Парични средства в каса	750 173,42	
	Парични еквиваленти	8 885,56	
	Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятията от сектора****	1 357 275,60	

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

*** Изчислява се като съответният размер на нетна експозиция в лева за дадена институция се дели 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:.....
 /Бориса Страхилова /





ДП "БГЦИО"

**ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ**

Адрес: 1051 София, ул. "Триадика" 2, тел. +359 882 82 66 58, b.strahilova@bgf.bg

№	Предприятие / Банк	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 "БГЦИО" / Уникредит Булбанк	1 357 275,60	100	971 030,68	386 244,92									1 357 275,60	100
	в т.ч.														
	КЛОН СМОЛЯН	118 503,59		118 495,77	7,82										
	КЛОН ЦАРЕВО	633,99		633,99											
	КЛОН ПЛЕВЕН	286 086,55		154 449,73	133 636,82										
	КЛОН СТ ЗАГОРА	108 923,29		108 923,29											
	КЛОН ПАЗАРДЖИК	89 736,28		89 101,82	636,46										
	КЛОН ЦЕНТРАЛНО УЧИЩЕ	751 387,90		499 426,08	251 961,82										
2															
3															

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

Изготвил: *[Signature]*
/Вангелия Аврамова/

Изпълнителен директор
/Дорина Стражилова/





ДП "БГЦПО"

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Адрес: 1051 София, ул. "Триадина" 2, тел +359 882 82 66 58, b.stanilova@sf.bgero.bg

ОБОВОЩЕНА СПРАВКА

ИНСТИТУЦИИ

към 30.09.2021 г.

Сектор "Образование", Министерство на Труда и социалната политика

№	Институции	Каса	Уникредит Булбанк	Нетна експозиция* (лева**)	Нетна експозиция %***
1	ДП "БГЦПО"				
	1.Клон Плевен	3 516,93	284 571,62	288 088,55	0,21
	2.Клон Стара Загора	212,26	108 711,03	108 923,29	0,08
	3.Клон Пазарджик	2 104,34	87 633,94	89 738,28	0,07
	4.Клон Царево	-	633,99	633,99	0,00
	5.Клон Смолян	1 837,55	116 666,04	118 503,59	0,09
	6.Централно управление	1 214,48	750 173,42	751 387,90	0,55
	Парични средства в каса				
	Парични еквиваленти				
	Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятията от сектора****	8 885,56	1 348 390,04	1 357 275,60	1,00

* Нетната експозиция към дадена институция се получава като се кумулират нетните експозиции на всички дружества и предприятията 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.

Главен счетоводител:
Вангелия Аврамова

Изпълнителен Директор:
Боряна Валентинова Стражилова

