



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

РЕШЕНИЕ № 360

на Столичния общински съвет

от 19.04.2007 година

За приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2007 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1, т. 5, чл. 5, т. 2 от Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Приема Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд на Столичната община за 2007 г., както следва:

- обща сума на приходите – 17 500 лева;
- обща сума на разходите 50 000 лева, с тримесечно разпределение съгласно Приложение № 1;

2. Задължава получателите на средства от СОПФ да осигуряват възможност за извършване на текущ и последващ мониторинг върху изпълнението на проектите и да представят в СУ на СОПФ отчети за разходваните суми.

3. В изпълнение на изискванията на чл. 10, ал. 2 от ЗПСК задължава СОАП да превежда директно полагащите се средства на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия.

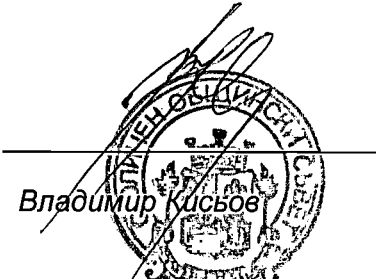
4. Задължава всички ползватели на средства от СОПФ да поставят на видни места табели с надписи, посочващи източника на финансирането – СОПФ.

5. При незапочване на процедури по усвояване на средствата от бенефициентите в срок от 3 /три/ месеца, същите се преразпределят.

6. Задължава Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд да внесе в Столичния общински съвет, анализ за дейността на фонда след изтичане на първото полугодие на 2007 г.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 19.04.2007 г., Протокол № 106, точка 56 от дневния ред, по доклад № 93-01-443//19.04.2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост и Постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**


Владимир Кисъев



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СЪВЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ
ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД

ГОДИШНА ПРОГРАМА

НА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ

ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД

за 2007 година

София, април 2007 г.

Настоящата Годишна програма е изготвена в съответствие с изискванията на Правилника за организацията и работата на Специализирания общински приватизационен фонд и се състои от две основни части – Годишен прогнозен анализ на приходите и разходите на СОПФ и Годишна програма за разходване на средствата на Фонда по структурни направления през 2007 г.

Годишната програма е съобразена с изискванията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и новия Закон за държавните помощи, в сила от 01.01.2007 г.

ГОДИШЕН ПРОГНОЗЕН АНАЛИЗ

на приходите и разходите на СОПФ през 2007 г.

А. ГОДИШЕН ПРОГНОЗЕН АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ

Годишният прогнозен анализ за приходите и разходите на СОПФ е разработен на основата на очакваните постъпления от СОАП през 2007 и приоритетите, касаещи бюджета на Столична община за 2007 г., **приети с Решение № 96 по Протокол 100 от 22.02.2007 г. и Годишния общински план за работа по приватизация на СОАП, одобрен с Решение № 266 по Протокол 105 от 12.04.2007 г.** които са базата за разработване на Годишната програма на СОПФ за настоящата година.

В годишният прогнозен анализ на приходите се залагат и приходите от други източници – 100 % от приходите от лихви и неустойки, реализирани от СОАП, от лихви по депозирание на срочен влог на временно свободни средства на Фонда и приходи от възстановени заеми

Разчетните приходи по елементи за 2007 г. (в хиляди лева) са предоставени в таблицата, която следва :

в. лв.

Показатели	Общо	I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
Общо приходи	17 500	5 133	3 676	3 902,5	4 788,5
Нетни приходи – всичко	13 350	5 103	3 646	1 902,5	2 698,5
В т.ч.: Приходи от СОАП :	12 303	4 833	3 366	1 642,5	2 461,5
Приходи от лихви	1 047	270	280	260	237
Възстановени заеми :	4 150	30	30	2 000	2 090

Съвет за управление на специализирания общински приватизационен фонд

СОПФ получава основната маса на приходите си от постъпленията от продажби на общинско имущество на Столичната общинска агенция за приватизация. Агенцията следва да превежда по сметките на фонда 81% от средствата, реализирани при изпълнението на Годишния план за приватизация на Столична община, като 9 на сто от приходите остават за издръжка на Агенцията, а 10 % се превеждат за Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП). Общият размер на постъпленията в СОПФ се формира след добавяне на приходите от лихви и приходите от възстановени заеми, отпуснати на общинските търговски дружества.

Специализираният общински приватизационен фонд разчита на общии постъпления през 2007 г. в размер на **17 500 х.лв.**, в т.ч. нетни приходи **13 350 х.лв.**, от които **12 303 хил.лв.** са приходите от СОАП (Решение 266/2007 г.) по ГОПРП на САОП за 2007 г., и **1 100 х.лв.** приходи от лихви по депозити по сметките на Фонда.

Във Фонда се превеждат на 100 % внесените в СОАП наложени глоби, присъдени лихви, изплатени неустойки и пр. по влезли в действие приватизационни договори. Прогнозирането на приходи от санкции по линията на упражняване на следприватизационен контрол е трудно. През последните няколко години постъпленията по това приходно перо се движат в границите 60 – 170 х. лв.

Очакваните приходи от възстановени заеми са **4 150 х.лв.**, от които 3 996 х.лв. са приходи от възстановен заем на бюджета на СО, респ. възстановени суми по линията на ПУДООС.

Съществува възможност приходите от СОАП през 2007 г. да надвишат предвидените по Програмата на СОАП средствата предвид съществуващата благоприятната пазарна конюнктура, установила се у нас след приемането на 01.01.2007 г. на Република България за член на Европейския съюз, включването на атрактивни обекти в Годишната програма на СОАП и повишен инвестиционен интерес от страна на чуждестранни инвеститори.

Основен източник на приходи във Фонда са постъпленията от СОАП. Постигнати добри резултати в приватизационната дейност на СОАП през първото тримесечие на 2007 г. и дават основание да се прогнозира постъпване на полагащи се приходи във СОПФ в размер на 12 303 х.лв., разпределени по тримесечия през 2007 г. както следва :

- 39,3 % или 4 833 х.лв през I - во тримесечие,
- 27,4 % или 3 366,0 х.лв. през II - ро тримесечие,
- 13,4 % или 1 642,5 х.лв. през III - то тримесечие и
- 20,0 % или 2 461q5 х.лв. през IV - то тримесечие.

Разчита се за реализиране на допълнителни приходи в СОПФ от депозиране на срочен влог на временно свободните средства на Фонда. Отчита се факта на задържане на нивата на лихвите по депозитите. Това се отнася и за обслужващата СОПФ „Общинска банка” АД. Предвид голямата касова наличност в края на 2006 г., прогнозните **приходи от начислени лихви по депозити през 2007 г.** по сметките

на Фонда се очаква да са значителни и да достигнат **1 000 – 1 100 х.лв.** В календарен аспект приходите от лихви през 2007 г. се предвижда да постъпват равномерно и да са в рамките на **250 – 270 х.лв. на тримесечие.**

Средствата от възстановените заеми се разчитат на **4 150 хил.лв.**, като се разчита до края 2007 г. да се възстановят средствата, отпуснати през 2005 г. на бюджета на СО и разходвани за разплащане на дейности по екопроекти, спечелили конкурси за безвъзмездно финансиране от МОСВ – ПУДООС.

Б. ГОДИШЕН ПРОГНОЗЕН АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Прогнозният максимален размер на разходите на Специализирания общински приватизационен фонд през 2007 г. се формира от два компонента - налични средства по сметките на Фонда в края на предходния отчетен период (към 31.12.2006 г.) и разчетните нови приходи дейността по приватизация на Столичната общинска агенция по приватизация през текущата 2007 г. Основно нормативно изискване в процеса на вземане на решения за разходване на средства от СОПФ е наличието на ресурсна обезпеченост. Таблицата по-долу е представя схемата за финансово осигуряване на разходите по Годишната програма на СОПФ за 2007 г.

Мярка: х.лв.

	Показатели	Общо	I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
1	Салдо на 31.12.2006 г.	37 736				
2	Приходи 2007 г.	17 500				
3	Ресурс 2007 г. на СОПФ	55 236				
4	Резерв от средства	5 236				
5	За разход през 2007 г.	50 000	4 000	12 000	22 000	12 000
6	Дължимо към 31.12.2006 по решения на СОС	21 706	4 000	7 000	7 000	3 706
7	За Програмата на СОПФ за 2007 г. (разчет)	28 294	0	5 000	15 000	8 294

Салдото по сметката на Фона към края на 2006 г. възлиза на **37 736 хил.лв.**, от които 22 600 х.лв. са на срочен депозит в "Общинска банка" АД. С прогнозния разчет се залагат общо приходи във Фонда през 2007 г. в размер на **17 500 х.лв.**, при което максималният ресурс, на който може да разчита СОПФ е **55 236 х.лв.**

Предвид наличието на рисков елемент в схемата на осигуряване на приходи във Фонда (напр. възстановяване на средства по линията на ПУДООС) е обосновано да се задели разумен резерв от средства за финансово гарантиране изпълнението на Програмата на СОПФ. ГПА предвижда заделяне на резерв от **5 236 х.лв. или 9,5 %** от разполагаемите средства.

Общия размер на прогнозните разходи на Фонда през 2007 г. е **50 000 х.лв.**, от които **21 706 х.лв.** са разходите по решенията на Столичния общински съвет от

Съвет за управление на специализирания общински приватизационен фонд

минали години, посочени в Отчета за дейността на СОПФ за 2006 г. като "преходни обекти". Под "преходни обекти" следва да се разбират проектите или обектите за финансиране, за които има гласувани решения на СОС и/или са в определена фаза на изпълнение – протичаща процедура по ЗОП, договаряне със спечелилия конкурса изпълнител, разкрити обектови сметки, стартирало финансиране по договорена с изпълнителя схема и пр.,

Поддържането на Фонда в ликвидност е задължение на СУ СОПФ и се изразява в това, че с наличните към която и да е дата финансови средства по сметките на СОПФ да се осигурява на 100 % изпълнението на взетите от Столичния общински съвет решения за финансиране, вкл. тези от минали периоди. По тази причина масата на разходите по Програмата на СОПФ за която и да е година да се формира като разлика между разчетените общи приходи, намалени с дължимите средства за реализация на переходните обекти и заделените 10% за неприкосновен резерв на Фонда.

Голямата маса на средствата за т.нар. "преходни обекти" от 2006 г. е следствие от факта, че СОАП реализира значителни приходи от приватизацията на "Пътища и съоръжения" ЕАД през м. октомври и едва след това бе допустимо СОС приема решения за финансиране на обекти и проекти над Годишната програма на СОПФ за 2006 г. За оставащите два месеца до края на не бе налице физическа възможност реализацията на въпросните решения да приключи до края на календарната 2006 г., По тази причина, обектите с гарантирано финансиране от 2006 г. ще се изпълнят през 2007 г.

Предвид изложените съображения, **прогнозният годишен ресурс за разход по Програмата на СОПФ за 2007 г. е 28 294 х.лв.**

Годишните прогнозните приходи и разходи на СОПФ през 2007 година са представени таблично в Приложение №1.

ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА РАБОТА НА СОПФ ПРЕЗ 2007 Г.

Правилникът за организацията и работата на СОПФ задължава СУ СОПФ в Програмите за текущите години да се включва резюме за изпълнението на годишната програма през предходната година.

I. РЕЗЮМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА НА СОПФ ПРЕЗ 2006 Г.

Програмата на СОПФ за 2006 г. бе съобразена с приетите от СОС приоритети за 2006 г. и бе насочена към финансиране на обекти в областта реконструкция и основен ремонт на училища и ново строителство на детски ясли и детски заведения; инвестиции в градската инфраструктура, възстановяване на парковата

среда и др.

Приходите на Фонда през 2006 г. са в размер на над 40 млн. лв. и това представлява изпълнение от 2,7 пъти над заложените в разчета. **При изпълнението на нетните приходи от СОАП е на 269,5 %** и е следствие от продажбата на "П и С" ЕАД.

Общата сума на **събраните от СОАП лихви и неустойки е 141,9 х.лв.**

Приходите от **лихви по сметките на Фонда възлязоха са 121 х.лв.**, а общата сума на възстановените заеми бе 983,0 х.лв.

При Програма за 2006 г. за разход на средства в размер на 6 000 х.лв. по предложения на СУ СОПФ, СОС прие решения за финансиране на обща сума **17 092,3 х.лв.** По-значимите обекти, ресурсно обезпечени по линията на СОПФ през 2006 г. бяха :

- Изграждане на физкултурен салон към 88-СОУ р. Овча Купел;
- Подмяна на дограмата на 29-то, 32-то, 117-то и 132-ро СОУ;
- Основен ремонт на плувния басейн на 78-мо СОУ гр. Банкя;
- Изграждане на ново и реконструкция на уличното осветление в 7 столични района;
- Основен ремонт на ОДЗ 47 – 10 мр район Люлин;
- Основен ремонт в училища и детски заведения в р. Средец, р. Оборище и р. Панчарево;
- Завършване и въвеждане в редовна експлоатация на физкултурния салон и прилежащите помещения към 50-то СОУ р. Витоша;
- Втори етап от газификацията на училища и детски заведения в р. Витоша,
- Основни ремонти в детски заведения и обекти на културата – читалища и домове на културата в 4 софийски района.

През 2006 г. СОПФ финансира проекти за обслужване на гражданите в 6 столични района – Възраждане, Студентски, Младост, Средец, Лозенец и Овча Купел по организационния принцип „на едно гише“. Към идеята се присъединиха още 10 столични района, финансирането на които е разчетено за 2007 г.

Както бе казано по-горе, стойността на преходните за 2007 г. (за осчетоводяване и финансиране обекти и проекти) е 21 706 х.лв.

II. ПРОГНОЗИ И РАЗЧЕТИ ЗА РАЗХОДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ ЗА 2007 Г.

Годишната програма на Фонда отчита баланса на очакваните приходи по тримесечия през 2007 г. и разпределението на разходите на Фонда по направления.

Прогнозният сумарен разчет за разходите на Фонда е получен като сума от разходите по отделните направления. До 2006 г. условно функционираха четири направления на разходи по програмата – за инвестиции и придобиване на ДМА (ново строителство и основни ремонти), портфолио, инвестиционен резерв и

инвестиции на търговските дружества. В съответствие с изискванията на изменения Закон за приватизация и следприватизационен контрол и съобразно обсъдените и одобрени от СУ СОПФ приоритети на финансиране през 2007 г. се предвижда свеждане броя на направленията до две – „Придобиване на ДМА“ и „Портфолио“. Закриват се направленията „Инвестиционен резерв“ и „Инвестиции на търговските дружества“. Първото от цитираните направления на практика дублира предназначението на направление „Портфолио“ и с основание се влива в него - средствата по двете са с идентична насока на разходване.

Преустановява се финансирането от Фонда на общинските търговски дружества по линията на направление „Инвестиции на търговските дружества“, което се закрива. Основание за това са изричният запис в чл. 10 ал.(3) на ЗПСК, който задължава Общините да разходват средствата от приватизация за инвестиции, респ. за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и приетият и влязъл в сила от 01.01.2007 г. нов Закон за държавните помощи.

Функционалните направления, по които ще се разходват средствата от приватизация на общинско имущество през 2007 г са както следва:

1. „**Придобиване на ДМА**“ Финансирането на инвестиционни проекти за придобиване, обновяване и основен ремонт на дълготрайни материални активи. Това направление ще консумира през 2007 г. **90 %** от постъпленията във СОПФ (87 % за 2006 г.)

2. „**Портфолио**“ на Фонда – **10,0 %** (също 10 % и за 2006 г.), по линията на което е допустимо разходването на средства от СОПФ по програми и проекти за придобиване на дълготрайни нематериални активи.

III. СТРУКТУРА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА СОПФ ЗА 2007 Г. ПО НАПРАВЛЕНИЯ:

ИНВЕСТИЦИИ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА - 90 %.

Средствата за инвестиции и придобиване на ДМА се използват за разходи, свързани с придобиване на дълготрайни материални активи, в т.ч. за социални цели или финансиране по смисъла на някои специфични закони, напр. Закона за лечебните заведения.

Участието на Фонда във финансиране на проекти за придобиване на ДМА е в съзвучие и представлява допълващо финансиране с източник СОПФ на Общинската програма за капиталови разходи. То се обуславя от два фактора – тревожното състояние на голяма част от общинските активи със социално предназначение от една страна и установилата се през последните години неблагоприятна тенденция на недостиг от достатъчно средства по бюджета на Столична община за подържането им в състояние, подобаващо на нормите и

критериите на страна – членка на Европейския съюз и поддържането им в съответствие с изискванията и предписанията на компетентните власти и институции, отговорни за опазване здравето, сигурността и правата на столичните граждани от всички възрасти.

Общинският бюджет за 2007 г. не е в състояние да покрие нуждите на града за финансиране на основни ремонти в обекти от социалната сфера – училища, детски ясли и заведения, социални домове, обекти на здравеопазването и пр. Исканията на районните администрации на средства за ново строителство и основни ремонти **само в тази насока са за над 60 млн. лв.**

От недостиг на финансов ресурс страдат и дейностите по изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на градската инженерна и пътна инфраструктура. Не са решени много „болни“ въпроси по функционирането и поддържането на зелената система на града. Голям е делът на активите с културно-развлекателна и образователна насоченост, нуждаещи се от спешно финансиране. Това са общинските театри, музеи, галерии, експозиционни зали, читалищни сгради, обектите за масов спорт и пр.

С Годишната програмата на СОПФ за 2007 г. се предвижда финансиране на инвестиционни проекти (придобиване на ДМА) за 25 000 х. лв.

Ограничеността на финансовия ресурс с източник приватизацията на общинска собственост принуди СУ СОПФ да степенува и разпределя нуждите от средства по приоритети. Въпреки значителната доза субективност, с която се характеризира прилагането на този подход, Съветът за управление дискутира и се обедини около следното **примерни приоритетно разпределение на средствата на СОПФ за 2007 година :**

- за основен ремонт и реконструкция на активи от сферата на образованието (училищни сгради, сгради на детски ясли и детски заведения); за ново строителство на училищни физкултурни салони, за изграждане на детски ясли на модулен принцип, за основен ремонт, реконструкция и ново строителство на обекти със спортно предназначение и други ;
- за основен ремонт, реконструкция, обновяване и закупуване на медицинска техника и оборудване, както и за други обекти и дейности, свързани с общинското здравеопазване ;
- за обекти и дейности по ново строителство, ремонт, реконструкция, възстановяване и опазване зелената система на града, за инвестиционни мероприятия в столичните гробищни паркове;
- за инвестиционни дейности по смисъла на ЗПСК в областта на културата ;
- за други инвестиционни обекти и дейности, необхванати в описаните по-горе направления;

Правилникът за организацията и работата на СОПФ и утвърдените от СОС Критерии за подбор на обекти и проекти изискват вносителите на искания за финансиране

- да обосновават пред СУ СОПФ необходимостта от включването конкретни проектите и обекти в програмите за финансиране през годината;
- да представят разчети за необходимостта от средства; да гарантират постигането на непосредствен социален ефект;
- да гарантират, че разходването на Фондовите средства ще бъде с грижата на добър стопанин,
- да се ангажират, че инвестиционните обекти (ново строителство и основен) ремонт ще бъдат започнати, завършени и въведени в експлоатация;
- да представят в СУ СОПФ всички изискващи се от нормативната база документи, удостоверяващи целевото и законосъобразно разходване на средства а Фонда.

В съответствие с Правилника за организацията и работата на СОПФ установените практики, вносителите представят разпределения на средствата по крайни бенефициенти, разшифровки и подробни титулни списъци на обектите, предложени за финансиране.

ПОРТФОЛИО НА ФОНДА - 10 %

Средствата от портфолиото на Фонда се използват за рентабилни инвестиционни участия, позволяващи да се осигури възобновяемия характер на Фонда (участия в доходноосни предприятия, формиране на инвестиционен портфейл от ценни книжа, допълващо финансиране на външни проекти по фондове и програми на ЕС и др.), изискващи частично насрещно финансиране от СО)

Разчетените средства за 2007 г. по направлението са **3 296 х.лв.**, и визират цялостната реализация на стартирания през 2006 г. пилотен проект за подобряване административното обслужване на населението на принципа „На едно гише“; изискващо се съфинансиране от Столична община при усвояване на средства с инвестиционно предназначение по линията на Фондовете на ЕС и т.н.

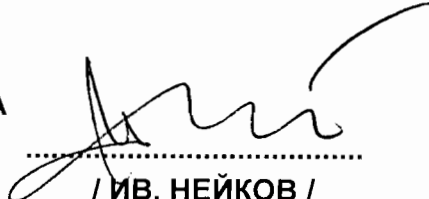
Правилникът на СОПФ допуска ползването на средства по това направление за участие във финансови операции за поддържане възобновяемия характер на Фонда с цел постигане на печалба и увеличаващи приходите на Фонда. Поради хроничната нужда от средства с инвестиционно предназначение и отсъствието на борсов, фондов и т.н. капацитет, СОПФ не предвижда друга активност в това направление, освен продължаващото депониране на срочен депозит на временно свободните средства по сметките на Фонда.

Проектите и обектите, одобрени за финансиране по решения на СОС от началото на 2007 г. до приемането на Годишната програма за работа на СОПФ ще се отнесат и отразят към приоритет „други“.

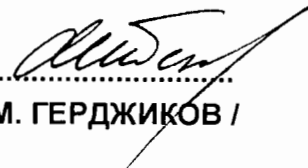
Приложение :

Разчет за приходите и разходите по ГПА на Фонда за 2007 г. (Прил. № 1)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СУ СОПФ:


.....
/ ИВ. НЕЙКОВ /

УПРАВИТЕЛ НА СОПФ:


.....
/ М. ГЕРДЖИКОВ /

Проект 1

РАЗЧЕТ

за приходите и разходите по Годишната програма на СОПФ за 2007 година

1. ПРИХОДИ

лева

Показатели :	общо за 2007			
	I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
ПРИХОДИ ВСИЧКО (вкл. и възст. заеми)	5 133 000	3 676 000	3 902 500	4 788 500
НЕТНИ ПРИХОДИ - ВСИЧКО (1+2)	5 103 000	3 646 000	1 902 500	2 698 500
1. Приходи от СОАП (прогноза)	4 833 000	3 366 000	1 642 500	2 461 500
2. Приходи от лихви (прогноза)	270 000	280 000	260 000	237 000
ВЪЗСТАНОВЕНИ ЗАЕМИ	30 000	30 000	2 000 000	2 090 000

2. БАЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (Общо за СОПФ с тримесечно разпределение)

период	Наличност в началото на периода	разходи		приходи		Наличност в края на периода
		тримесечни	с натрупване от нач. на год.	от СОАП *	от лихви	
2007 година	37 736 000					
I-III'2007	37 736 000	4 000 000	4 000 000	4 833 000	270 000	38 869 000
IV-VI'2007	38 869 000	12 000 000	16 000 000	3 366 000	280 000	30 545 000
VII-IX'2007	30 545 000	22 000 000	38 000 000	1 642 500	260 000	12 447 500
X-XII'2007	12 447 500	12 000 000	50 000 000	2 461 500	237 000	5 236 000
Всичко:		50 000 000	50 000 000	12 303 000	1 047 000	6 236 000

3. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ

3.1. Инвестиции и придобиване на ДМА - 90 %

период	Наличност в началото на периода	разходи		приходи		Наличност в края на периода
		тримесечни	с натрупване от нач. на год.	от СОАП *	от лихви	
2007 година	33 962 400					
I-III'2007	33 962 400	3 600 000	3 600 000	4 349 700	243 000	34 982 100
IV-VI'2007	34 982 100	10 800 000	14 400 000	3 029 400	252 000	27 490 500
VII-IX'2007	27 490 500	19 800 000	34 200 000	1 478 250	234 000	11 202 750
X-XII'2007	11 202 750	10 800 000	45 000 000	2 215 350	213 300	4 712 400
Всичко:		45 000 000	45 000 000	11 072 700	942 300	4 712 400

3.2. Портфолио на Фонда - 10.0 %

период	Наличност в началото на периода	разходи		приходи		Наличност в края на периода
		тримесечни	с натрупване от нач. на год.	от СОАП *	от лихви	
2007 година	3 773 600					
I-III'2007	3 773 600	400 000	400 000	483 300	27 000	3 886 900
IV-VI'2007	3 886 900	1 200 000	1 600 000	336 600	28 000	3 054 500
VII-IX'2007	3 054 500	2 200 000	3 800 000	164 250	26 000	1 244 750
X-XII'2007	1 244 750	1 200 000	5 000 000	246 150	23 700	523 600
Всичко:		5 000 000	5 000 000	1 230 300	104 700	523 600

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Вл. КИСЪОВ/

