

РАЗЧЕТ

за приходите и разходите по Годишната програма на СОПФ за 2010 година

1. ПРИХОДИ

лева

Показатели :	общо за 2010 г.	I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
ПРИХОДИ ВСИЧКО (вкл. и възст. заеми)	17 570 000	2 788 000	3 901 000	3 790 000	7 091 000
НЕТНИ ПРИХОДИ - ВСИЧКО (1+2)	8 470 000	1 188 000	1 401 000	1 290 000	4 591 000
1. Приходи от СОАП - 81 % (прогноза на СОАП)	8 120 000	1 058 000	1 301 000	1 220 000	4 541 000
2. Приходи от лихви (прогноза)	350 000	130 000	100 000	70 000	50 000
ОТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ЗАЕМИ	9 100 000	1 600 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

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

период	Наличност в нач. на периода	р а з х о д и		п р и х о д и			Наличност в края на периода
		тримесечни	с натр. от нач. на год.	от СОАП *	от лихви	възст. заеми	
2010 година	35 350 000						
I-III 2010 г.	35 350 000	9 103 680	7 500 000	1 058 000	130 000	1 600 000	29 034 320
IV-VI 2010 г.	29 034 320	11 500 000	20 603 680	1 301 000	100 000	2 500 000	21 435 320
VII-IX 2010 г.	21 435 320	16 000 000	36 603 680	1 220 000	70 000	2 500 000	9 225 320
X-XII 2010 г.	9 225 320	9 000 000	45 603 680	4 541 000	50 000	2 500 000	7 316 320
Всичко:		45 603 680	45 603 680	8 120 000	350 000	9 100 000	7 316 320

3. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО НАПРАВЛЕНИ

3.1. Инвестиции и придобиване на ДМА - 95 %

период	Наличност в нач. на периода	р а з х о д и		п р и х о д и			Наличност в края на периода
		тримесечни	с натр. от нач. на год.	от СОАП *	от лихви	възст. заеми	
2010 година	33 582 500						
I-III 2010 г.	33 582 500	8 648 496	8 648 496	1 005 100	123 500	1 520 000	27 582 604
IV-VI 2010 г.	27 582 604	10 925 000	19 573 496	1 235 950	95 000	2 375 000	20 363 554
VII-IX 2010 г.	20 363 554	15 200 000	34 773 496	1 159 000	66 500	2 375 000	8 764 054
	8 764 054	8 550 000	43 323 496	4 313 950	47 500	2 375 000	6 950 504
Всичко:		43 323 496	43 323 496	7 714 000	332 500	8 645 000	6 950 504

3.2. Портфолио на Фонда - 5.0 %

период	Наличност в нач. на периода	р а з х о д и		п р и х о д и			Наличност в края на периода
		тримесечни	с натр. от нач. на год.	от СОАП *	от лихви	възст. заеми	
2010 година	1 767 500						
	1 767 500	455 184	455 184	52 900	6 500	80 000	1 451 716
IV-VI 2010 г.	1 451 716	575 000	1 030 184	65 050	5 000	125 000	1 071 766
VII-IX 2010 г.	1 071 766	800 000	1 830 184	61 000	3 500	125 000	461 266
X-XII 2010 г.	461 266	450 000	2 280 184	227 050	2 500	125 000	365 816
Всичко:		2 280 184	2 280 184	406 000	17 500	455 000	365 816

Забележка : В приходната част на разчета е заложен приход от възстановявен заем на бюджета на СО в размер на 8 500 000 лв.