

ОБОБЩЕНА СПРАВКА
за размера на нетната експозиция на МЦ ОРТОМЕД ЕООД
към 30.09.2020 г.

№	Предприятия/Банки	Парични средства (ПС)				Непогасен размер на заемите				Банкови гаранции				Нетна експозиция % от паричните средства				
		Общо в лева*	%	BGN	EUR	USD	Общо в лева*	BGN	EUR	USD	Общо в лева*	BGN	EUR		USD			
1	МЦ ОРТОМЕД ЕООД	122434		122434										122 434				
	ПИБ АД	110831		110831										110831				
	Парични средства в каса	11603		11603										11603				
	Парични еквиваленти																	

* преизчислени в левова равностойност по курса на БНБ за 30.09.2020 г.

** В справката се включват всички парични средства на дружествата, вкл. средства, с които съответното дружество не може да се разпоряди самостоятелно (напр. по блокирани, запорирани и доверителни сметки), като със зъбележка се посочва съответното обстоятелство

[Signature]

Гл. счетоводител:



Управител:

[Signature]