

VĂN PHÒNG UBND TỈNH HÀ GIANG

ĐẾN Số:
Ngày: 12/9/2018
Chuyên: M.C. HUY
Lưu hồ sơ số:

THÔNG TƯ

Hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về mẫu biểu báo cáo về tình hình cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ theo quy định tại Khoản 4, Điều 32 của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, bao gồm báo cáo về:

1. Tình hình cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ;
2. Tình hình vay nợ, tình hình tài chính của bên vay lại;
3. Tình hình quản lý tài sản bảo đảm tiền vay;
4. Tình hình thực hiện, vận hành, khai thác dự án đầu tư.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Bên vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, bao gồm:

a. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

b. Đơn vị sự nghiệp công lập.

c. Doanh nghiệp.

2. Bộ Tài chính

3. Cơ quan được Bộ Tài chính ủy quyền làm cơ quan cho vay lại (sau đây gọi là “Cơ quan được ủy quyền cho vay lại”) được xác định theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

4. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Điều 3. Mẫu biểu báo cáo

1. Bên vay lại là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính báo cáo theo các mẫu biểu quy định tại Phụ lục I Thông tư này, bao gồm thông tin về:

a. Tình hình vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, chi tiết theo số rút vốn, số trả nợ, số dư nợ của từng khoản vay lại.

b. Tình hình nợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo chủ nợ/nguồn vay, chi tiết theo từng chủ nợ, nguồn vay, bao gồm cả nợ quá hạn phát sinh (nếu có) theo chủ nợ hoặc nguồn vay.

c. Tình hình thực hiện dự án sử dụng vốn vay lại nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

2. Bên vay lại là doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp công lập gửi cơ quan được ủy quyền cho vay lại báo cáo theo các mẫu biểu quy định tại Phụ lục II Thông tư này, bao gồm thông tin về:

a. Tình hình vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, chi tiết theo số rút vốn, số trả nợ, số dư nợ của từng khoản vay lại.

b. Tình hình tài chính của bên vay lại với các chủ nợ, chi tiết tình hình vay nợ theo từng chủ nợ, nguồn vay, bao gồm cả nợ quá hạn phát sinh (nếu có) theo chủ nợ hoặc nguồn vay, chi tiết tình hình tài chính theo hệ số thanh toán nợ ngắn hạn, hệ số thanh toán nợ dài hạn, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu (đối với doanh nghiệp) hoặc hệ số nợ/tổng tài sản (đối với đơn vị sự nghiệp công lập).

c. Tình hình thực hiện dự án sử dụng vốn vay lại nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

d. Tình hình quản lý tài sản bảo đảm tiền vay.

3. Cơ quan được ủy quyền cho vay lại theo phương thức cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng gửi Bộ Tài chính báo cáo theo các mẫu biểu quy định tại Phụ lục III Thông tư này, bao gồm các thông tin về:

a. Tình hình nợ của các khoản vay nước ngoài về cho vay lại theo chủ nợ cho vay, chi tiết theo chủ nợ nước ngoài và theo dự án, khoản vay lại, số rút vốn, số trả nợ, số dư nợ, số nợ quá hạn (nếu có).

b. Tình hình nợ của các khoản vay nước ngoài về cho vay lại theo đơn vị nhận vay lại, chi tiết theo đơn vị nhận vay lại và theo dự án, khoản vay lại, số rút vốn, số trả nợ, số dư nợ, số nợ quá hạn (nếu có).

c. Tình hình thực hiện rút vốn vay nước ngoài về cho vay lại, chi tiết theo các chủ nợ nước ngoài.

d. Tình hình thực hiện trả nợ Bộ Tài chính, chi tiết số trả nợ gốc, lãi, phí theo chủ nợ nước ngoài.

đ. Tình hình thực hiện trả nợ trực tiếp cho nước ngoài, chi tiết số trả nợ gốc, lãi, phí theo chủ nợ nước ngoài.

e. Tình hình các dự án có nợ quá hạn, chi tiết số nợ quá hạn gốc, lãi, phí, dư phòng rủi ro, nội dung xử lý và kiến nghị (nếu có).

g. Tình hình quản lý tài sản bảo đảm, chi tiết về loại hình tài sản bảo đảm, trị giá hợp đồng đăng ký giao dịch bảo đảm, trị giá tài sản đảm bảo còn lại, nội dung xử lý và kiến nghị (nếu có).

h. Tình hình nợ quá hạn và phân loại nợ, chi tiết dư nợ qua các tháng và phân loại nhóm nợ của các đơn vị vay lại.

4. Cơ quan được ủy quyền cho vay lại theo phương thức chịu toàn bộ rủi ro tín dụng gửi Bộ Tài chính báo cáo theo các mẫu biểu quy định tại Phụ lục IV Thông tư này, bao gồm các thông tin về:

a. Tình hình nợ của các khoản vay nước ngoài về cho vay lại theo chủ nợ cho vay, chi tiết theo chủ nợ nước ngoài và theo dự án, khoản vay lại, số rút vốn, số trả nợ, số dư nợ, số nợ quá hạn (nếu có).

b. Tình hình nợ của các khoản vay nước ngoài về cho vay lại theo đơn vị nhận vay lại, chi tiết theo đơn vị nhận vay lại và theo dự án, khoản vay lại, số rút vốn, số trả nợ, số dư nợ, số nợ quá hạn (nếu có).

c. Tình hình thực hiện rút vốn vay nước ngoài về cho vay lại, chi tiết theo các chủ nợ nước ngoài.

d. Tình hình thực hiện trả nợ Bộ Tài chính, chi tiết số trả nợ gốc, lãi, phí theo chủ nợ nước ngoài.

Điều 4. Tỷ giá lập báo cáo, hình thức báo cáo

1. Số liệu về trị giá vay lại, số dư nợ được lập theo nguyên tệ vay, và quy đổi sang USD và VND theo tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố, áp dụng vào ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.

2. Số liệu về giải ngân của các dự án được lập theo nguyên tệ vay và quy đổi sang USD và VND theo tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố, áp dụng vào thời điểm phát sinh giao dịch.

3. Số liệu về thu nợ của các dự án được lập theo nguyên tệ vay và quy đổi sang USD, VND theo tỷ giá bán ra đồng tiền cho vay lại tại thời điểm trả nợ do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố.

4. Các báo cáo gửi về Bộ Tài chính, cơ quan được ủy quyền cho vay lại được thực hiện dưới hình thức văn bản kèm theo tệp điện tử gửi tới địa chỉ được Bộ Tài chính và cơ quan được ủy quyền cho vay lại thông báo.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018.

2. Việc lập báo cáo tình hình cho vay lại, tình hình nợ của bên vay lại theo các hợp đồng cho vay lại, hợp đồng ủy quyền cho vay lại đã ký kết trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thực hiện theo quy định tại Thông tư này. /..u

Nơi nhận: ✓

- VP TƯ Đảng và các Ban của Đảng;
- VP QH, VP Chủ tịch Nước, VP Tổng bí thư;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- Viện kiểm sát NDTC; Toà án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TƯ của các đoàn thể;
- UBND, Sở TC các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Cơ quan cho vay lại;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Ban chỉ đạo TƯ về Phòng, chống tham nhũng;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT; QLN (SP2).



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG**

Số: 221 /UBND-SY

Nơi nhận:

- TTr Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính (chủ trì triển khai thực hiện);
- Các Sở, ngành: KH&ĐT, NN&PTNT, Ngoại vụ, GTVT, Y tế, GD&ĐT, VH-TT&DL, Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- BQL các dự án cấp, thoát nước tỉnh;
- BQL dự án Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP);
- BQL dự án ĐTXD công trình dân dụng và CN;
- BQL dự án ĐTXD công trình NN&PTNT;
- BQL dự án ĐTXD công trình giao thông;
- UBND các huyện, thành phố: Quán Bạ, Vị Xuyên, Xín Mần, Bắc Mê, Mèo Vạc, thành phố Hà Giang;
- LDVP UBND tỉnh;
- CV: KTTH₂, KTN₃;
- Lưu VT.

SAO Y BẢN CHÍNH

Hà Giang, ngày 25 tháng 9 năm 2018

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lương Văn Đoàn

Phụ lục I

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY LẠI CỦA UBND CẤP TỈNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2018/TT-BTC

ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính)

Cơ quan thực hiện: UBND cấp tỉnh, thành phố

Số mẫu biểu báo cáo	Tên mẫu biểu báo cáo
1.01	Báo cáo tình hình vay lại
1.02	Báo cáo tình hình nợ
1.03	Báo cáo tình hình thực hiện dự án vay lại

Mẫu số 1.03

Thực hiện: UBND tỉnh/thành phố ...

ND
THÀNH
.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngàytháng.....năm.....

**ĐỀ TÀI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY LẠI
ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ**

Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ...

Đơn vị gửi: Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại)

in cơ bản

n:

tài trợ:

lãi vay số:

thực hiện dự án: từ....đến...

nguồn đầu tư:

vốn vay:

lại:

thực hiện dự án

Vốn vay nước ngoài đã giải ngân, chưa giải ngân đến cuối kỳ báo cáo,
vốn cấp phát, vốn vay lại.

Các công việc đã thực hiện của dự án.

Chiến lược bố trí và sử dụng vốn đối ứng.

Chiến lược quản lý, sử dụng tài sản của dự án đầu tư.

Chiến lược phòng ngừa rủi ro trong quá trình triển khai, kiến nghị.

Phụ lục II

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY LẠI CỦA DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2018/TT-BTC

ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính)

Cơ quan thực hiện: Doanh nghiệp/Đơn vị sự nghiệp công lập

Số mẫu biểu báo cáo	Tên mẫu biểu báo cáo
2.01	Báo cáo tình hình vay lại
2.02	Báo cáo tình hình tài chính
2.03	Báo cáo tình hình thực hiện dự án vay lại
2.04	Báo cáo tình hình quản lý tài sản bảo đảm

Cơ quan thực hiện: ... (Doanh nghiệp/đơn vị sự nghiệp công)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY LẠI VỐN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ

Kỳ báo cáo : từ ngày..... Đến ngày....

Đơn vị: Nguyên tệ

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Nguồn vốn cho vay lại	Nguyên tệ	Dư nợ đầu kỳ	Rút vốn trong kỳ	Trả nợ trong kỳ						Dư nợ cuối kỳ	Nợ quá hạn				
						Gốc	Lãi	Phí theo Hiệp định vay	Phí QLCVL	Dự phòng RRCVL	Cộng		Gốc	Lãi	Phí vay nước ngoài	Phí QLCVL	Dự phòng RRCVL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Dự án																
II	Dự án																
III	Dự án																
	Tổng cộng																
	Tổng USD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tổng EUR			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tổng JPY			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tổng KRW			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tổng ...			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tổng quy USD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tổng quy VND			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ghi chú:

- Cột 5,13,14,15,16,17,18: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước quy đổi sang USD và VND do Bộ tài chính công bố vào ngày cuối cùng của tháng cuối cùng của kỳ báo cáo
- Cột 6: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước quy đổi sang USD và VND do Bộ tài chính công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch
- Cột 7,8,9,10,11,12: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước quy đổi sang USD và VND do Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương công bố tại thời điểm trả nợ

NGƯỜI LẬP BIỂU

....., Ngày tháng năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA BÊN VAY LẠI VỚI CÁC CHỦ NỢ

Cơ quan thực hiện: ... (Doanh nghiệp/đơn vị sự nghiệp công lập)

Kỳ báo cáo : từ ngày..... Đến ngày....

I. Tình hình vay nợ

Đơn vị: Nguyên tệ

STT	TÊN CHỦ NỢ	Dư nợ đầu kỳ		Dư nợ cuối kỳ		Dư nợ quá hạn cuối kỳ	
		Nguyên tệ	Quy VNĐ	Nguyên tệ	Quy VNĐ	Nguyên tệ	Quy VNĐ
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Chủ nợ A						
II	Chủ nợ B						
III	Chủ nợ C						
	Tổng dư nợ (quy VNĐ)						

Ghi chú:

- Cột 4: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ tài chính công bố tại thời điểm đầu kỳ báo cáo
- Cột 6,8: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo

2. Tình hình tài chính**A. Đối với Doanh nghiệp**

STT	Hệ số	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn		
2	Hệ số thanh toán nợ dài hạn		
3	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu		
4	Nợ phải trả/Tổng tài sản		

B. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập

STT	Hệ số	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn		
2	Hệ số thanh toán nợ dài hạn		
3	Nợ phải trả/Tổng tài sản		

NGƯỜI LẬP BIỂU

....., Ngày tháng năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 2.03

TỆT NAM

;

-

...

**N VAY LẠI
HỦ**

ngoại)

ối kỳ báo cáo,

Phụ lục III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY LẠI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2018/TT-BTC

ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính)

Cơ quan thực hiện: Cơ quan được ủy quyền cho vay lại theo phương thức không chịu rủi ro tín dụng

Số mẫu biểu báo cáo	Tên mẫu biểu báo cáo
3.01	Nợ của các khoản cho vay lại theo chủ nợ cho vay
3.02	Nợ của các khoản cho vay lại theo đơn vị vay lại
3.03	Thực hiện rút vốn vay nước ngoài về cho vay lại
3.04	Thực hiện trả nợ Bộ Tài chính
3.05	Thực hiện trả nợ trực tiếp cho nước ngoài
3.06	Báo cáo tình hình các dự án có nợ quá hạn
3.07	Báo cáo tình hình quản lý tài sản bảo đảm
3.08	Báo cáo tình hình nợ quá hạn và phân loại nợ

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro)

NỢ CỦA CÁC KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI VỀ CHO VAY LẠI THEO CHỦ NỢ CHO VAY
 Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày...

A	Loại tiền	DỰ NỢ ĐẦU NĂM			RÚT VỐN TRONG NĂM TỪ NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI			TRẢ NỢ TRONG NĂM															DỰ NỢ CUỐI NĂM		
		Nguyên tệ	Quy USD	Quy VND	Nguyên tệ	Quy USD	Quy VND	GỐC			LÃI			PHÍ			DỰ PHÒNG RỦI RO			TỔNG CỘNG			Nguyên tệ	Quy USD	Quy VND
								Nguyên tệ	Quy USD	Quy VND	Nguyên tệ	Quy USD	Quy VND	Nguyên tệ	Quy USD	Quy VND	Nguyên tệ	Quy USD	Quy VND	Nguyên tệ	Quy USD	Quy VND			
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
TỔNG CỘNG																									
Chính phủ nước ngoài																									
Nước																									
Dự án																									
Dự án																									
Tổ chức quốc tế																									
Tổ chức																									
Dự án																									
Dự án																									
Các TCTD, NHTM																									
Ngân hàng																									
Dự án																									
Dự án																									
Tổ chức khác (nếu có)																									
Tên tổ chức																									
Dự án																									
Dự án																									

- Ghi chú:
- Cột 2,3: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm đầu kỳ báo cáo
 - Cột 5,6: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch
 - Cột 8,9,11,12,14,15,17,18,20,21: Áp dụng tỷ giá bán ra đồng tiền cho vay lại của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương công bố tại thời điểm trả nợ
 - Cột 23,24: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo

NGƯỜI LẬP BIỂU

....., Ngày tháng năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký tên, đóng dấu)

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro)

NỢ CỦA CÁC KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI VỀ CHO VAY LẠI THEO ĐƠN VỊ NHẬN VAY LẠI

Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ...

Đơn vị tính: Nguyên tệ

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Loại tiền	Dư nợ đầu kỳ	Rút vốn trong kỳ	Trả nợ trong kỳ					Dư nợ cuối kỳ	NỢ QUÁ HẠN		
					Gốc	Lãi	Phí	Dự phòng rủi ro	Cộng		Gốc	Lãi+Phí	Cộng
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG CỘNG												
1	Người vay ... Dự án Dự án												
2	Người vay ... Dự án Dự án												
3	Người vay ... Dự án Dự án												
4	Người vay ... Dự án Dự án												
5	Người vay ... Dự án Dự án												

NGƯỜI LẬP BIỂU

....., Ngày tháng năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro)

AY NƯỚC NGOÀI VỀ CHO VAY LẠI

o: từ ngày ... đến ngày ...

RÚT VỐN TỪ NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI		
Nguyên tệ	Quy USD	Quy VND
1	2	3

in sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố vào thời điểm phát sinh giao

....., Ngày tháng năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

....., Ngày tháng năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP BIỂU

Ghi chú:

- Các cột quy USD, VND: Áp dụng tỷ giá bán ra đồng tiền cho vay lại do Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương công bố tại thời điểm trả nợ

Dự án

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN CÓ NỢ QUÁ HẠN

Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ...

Đơn vị tính: Nguyên tệ

TÊN DỰ ÁN	Loại tiền	DƯ NỢ ĐẾN 31/12/....			TRONG ĐÓ NỢ QUÁ HẠN					Nội dung xử lý hoặc kiến nghị
		Nguyên tệ	Quy USD	Quy VND	Gốc	Lãi	Phí	Dự phòng rủi ro	Cộng	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	C
TỔNG CỘNG										
Chính phủ nước ngoài										
Nước										
Dự án										
Tổ chức quốc tế										
Tổ chức										
Dự án										
Các TCTD, NHTM										
Ngân hàng....										
Dự án										
Tổ chức khác (nếu có)										
Tên tổ chức										
Dự án										

Ghi chú:

- Các cột quy USD, VND: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo

NGƯỜI LẬP BIỂU

....., Ngày tháng năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ...

Đồng tiền: VND

Tên dự án	Nguồn vốn vay	Đồng tiền vay	Dư nợ cuối kỳ báo cáo (Nguyên tệ)	Dư nợ cuối kỳ báo cáo quy VND	Loại tài sản bảo đảm		Trị giá tại Hợp đồng đăng ký giao dịch đảm bảo quy VND	Trị giá tài sản đảm bảo còn lại (theo giá trị sổ sách) quy VND	Chênh lệch	Nội dung xử lý hoặc kiến nghị
					Tài sản hình thành từ vốn vay	Tài sản khác				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5-9	11
Dự án					x	x				
Dự án					x					
Dự án						x				

Ghi chú:

- Cột 5,8,9: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước quy VND do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo

NGƯỜI LẬP BIỂU

....., Ngày tháng năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro)

BÁO CÁO NỢ QUÁ HẠN VÀ PHÂN LOẠI NỢ

Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ...

Tình hình nợ quá hạn vốn nước ngoài cho vay lại

Tháng	Tổng dư nợ quá hạn vốn nước ngoài	
	Quy USD	Quy VND
Tháng 1		
Tháng 2		
Tháng 3		
Tháng 4		
Tháng 5		
Tháng 6		
Tháng 7		
Tháng 8		
Tháng 9		
Tháng 10		
Tháng 11		
Tháng 12		

Tình hình phân loại nợ

Nhóm nợ	Số lượng khoản vay lại	Dư nợ vốn nước ngoài cho vay lại		
		Nguyên tệ	Quy USD	Quy VND
- Dư nợ đủ tiêu chuẩn				
- Dư nợ nhóm 2				
- Dư nợ nhóm 3				
- Dư nợ nhóm 4				
- Dư nợ nhóm 5				

Ghi chú:

- Báo cáo tổng dư nợ quá hạn các tháng tại thời điểm ngày cuối cùng của tháng báo cáo.
- Các cột quy USD, VND: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.

NGƯỜI LẬP BIỂU

....., Ngày tháng năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục IV

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY LẠI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2018/TT-BTC

ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính)

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại theo phương thức chịu toàn bộ rủi ro tín dụng)

Số mẫu biểu báo cáo	Tên mẫu biểu báo cáo
4.01	Nợ của các khoản cho vay lại theo chủ nợ cho vay
4.02	Nợ của các khoản cho vay lại theo đơn vị vay lại
4.03	Thực hiện rút vốn vay nước ngoài về cho vay lại
4.04	Thực hiện trả nợ Bộ Tài chính

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại chịu rủi ro tín dụng)

NỢ CỦA CÁC KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI VỀ CHO VAY LẠI THEO CHỦ NỢ CHO VAY

Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ...

A	Loại tiền	DƯ NỢ ĐẦU NĂM			RÚT VỐN TRONG NĂM TỪ NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI			TRẢ NỢ TRONG NĂM															DƯ NỢ CUỐI NĂM		
								GỐC			LÃI			PHÍ			DỰ PHÒNG RỦI RO			CỘNG					
		Nguyên tệ	Quy USD	Quy VND	Nguyên tệ	Quy USD	Quy VND	Nguyên tệ	Quy USD	Quy VND	Nguyên tệ	Quy USD	Quy VND	Nguyên tệ	Quy USD	Quy VND	Nguyên tệ	Quy USD	Quy VND	Nguyên tệ	Quy USD	Quy VND	Nguyên tệ	Quy USD	Quy VND
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
TỔNG CỘNG																									
Chính phủ nước ngoài																									
Nước																									
Đưa an																									
Đưa an																									
Tổ chức quốc tế																									
Tổ chức																									
Đưa an																									
Đưa an																									
Các TCTD, NHTM																									
Ngân hàng.....																									
Đưa an																									
Đưa an																									
Tổ chức khác (nếu có)																									
Tên tổ chức																									
Đưa an																									
Đưa an																									

- Ghi chú:
- Cột 2,3: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm đầu kỳ báo cáo
 - Cột 5,6: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch
 - Cột 8,9,11,12,14,15,17,18,20,21: Áp dụng tỷ giá bán ra đồng tiền cho vay lại của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương công bố tại thời điểm trả nợ
 - Cột 23,24: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo

NGƯỜI LẬP BIỂU

..... Ngày tháng năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký tên, đóng dấu)

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại chịu rủi ro tín dụng)

NỢ CỦA CÁC KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI VỀ CHO VAY LẠI THEO ĐƠN VỊ NHẬN VAY LẠI

Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ...

Đơn vị tính: Nguyên tệ

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Loại tiền	Dư nợ đầu kỳ	Rút vốn trong kỳ	Trả nợ trong kỳ					Dư nợ cuối kỳ	NỢ QUÁ HẠN		
					Gốc	Lãi	Phí	Dự phòng rủi ro	Cộng		Gốc	Lãi+Phí	Cộng
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG CỘNG												
1	Người vay ... Dự án Dự án												
2	Người vay ... Dự án Dự án												
3	Người vay ... Dự án Dự án												
4	Người vay ... Dự án Dự án												
5	Người vay ... Dự án Dự án												

NGƯỜI LẬP BIỂU

....., Ngày tháng năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại chịu rủi ro tín dụng)

THỰC HIỆN RÚT VỐN VAY NƯỚC NGOÀI VỀ CHO VAY LẠI

Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ...

TÊN DỰ ÁN	RÚT VỐN TỪ NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI			
	Loại tiền	Nguyên tệ	Quy USD	Quy VND
	A	1	2	3
TỔNG CỘNG				
Chính phủ nước ngoài				
Nước				
Dự án				
Dự án				
Tổ chức quốc tế				
Tổ chức				
Dự án				
Dự án				
Các TCTD, NHTM				
Ngân hàng....				
Dự án				
Dự án				
Tổ chức khác (nếu có)				
Tên tổ chức				
Dự án				
Dự án				

Ghi chú:

- Các cột quy USD, VNĐ: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố vào thời điểm phát sinh giao

NGƯỜI LẬP BIỂU

....., Ngày tháng năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại chịu rủi ro tín dụng)

THỰC HIỆN TRẢ NỢ BỘ TÀI CHÍNH

Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ...

TÊN DỰ ÁN	Loại tiền	Tổng trả nợ của dự án theo nguyên tệ							Quy USD	Quy VND
		Gốc	Lãi	Phí cho vay lại trả cơ quan cho vay lại	Phí cho vay lại trả Bộ Tài chính	Phí	Dự phòng rủi ro	Cộng		
		A	1	2	3	4	5	6		
TỔNG CỘNG										
Chính phủ nước ngoài										
Nước										
Dự án										
Tổ chức quốc tế										
Tổ chức										
Dự án										
Các TCTD, NHTM										
Ngân hàng....										
Dự án										
Tổ chức khác (nếu có)										
Tên tổ chức										
Dự án										

Ghi chú:

- Các cột quy USD, VND: Áp dụng tỷ giá bán ra đồng tiền cho vay lại do Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương công bố tại thời điểm trả nợ

NGƯỜI LẬP BIỂU

....., Ngày tháng năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

