

Phu lục 1

Đơn vị báo cáo:

Dự án:

BÁO CÁO SỐ LIỆU RÚT VỐN, TRẢ NỢ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ

Quý:

STT	Khoản vay (*)	Người cho vay	Trị giá vay	Ngày ký vay	Đồng tiền	Ngày rút vốn/ Trả nợ	Trị giá rút vốn				Lãi suất (cố định/thả nổi) (**)			Dư nợ lũy kế	Ghi chú
								Góc	Lãi	Phí	Từ...	đến...	Lãi suất		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
Tổng															

Ghi chú : Khoản thanh toán nào được gốc hoá.....

(*) Trường hợp một Dự án có nhiều khoản vay được bảo lãnh

(**) Trường hợp lãi suất khoản vay là lãi suất thả nổi, đề nghị cung cấp thêm thông tin về lãi suất lẻ

Người lập biểu
(ký và ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày (lập báo cáo)
Chủ đầu tư (ký tên, đóng dấu)

Phu lục 2

Đơn vị báo cáo:

Dự án:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ CÁC KHOẢN VAY ỨNG VỐN TỪ QŨY TÍCH LŨY, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Quý:

STT	Hợp đồng vay Quỹ tích lũy/NSNN (*)	Trị giá vay	Đồng tiền	Thời gian vay (năm)	Trả nợ			Lãi suất (cố định/thả nổi) (**)			Dư nợ lũy kế	Ghi chú
					Ngày	Gốc	Lãi	Từ...	đến...	Lãi suất		
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
Tổng												

Ghi chú : Khoản thanh toán nào được gốc hoá.....

(*) Trường hợp một Dự án có nhiều Hợp đồng vay Quỹ tích lũy/NSNN

(**) Trường hợp lãi suất khoản vay là lãi suất thả nổi, đề nghị cung cấp thêm thông tin về lãi suất lẻ

Người lập biểu
(ký và ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày (lập báo cáo)
Chủ đầu tư (ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 3

Đơn vị báo cáo:

Lịch trả nợ hoàn chỉnh cho toàn bộ khoản vay

Dự án:.....

- Ngân hàng cho vay:
- Tổng số tiền thực rút (theo nguyên tệ):
- Lãi suất vay:

Ngày đến hạn	Gốc phải trả	Lãi phải trả
15/1/2014		
15/7/2014		
...		

Ghi chú: Trường hợp lãi suất áp dụng là lãi suất thả nổi, đề nghị lấy mức lãi suất của kỳ tính lãi gần nhất để tạm dự tính lãi phải trả cho các kỳ hạn tiếp theo (mức lãi thực tế phải trả sẽ căn cứ vào lãi suất cụ thể của kỳ tính lãi).

Kỳ báo cáo

Ngày (lập báo cáo)
Người ký (ký tên, đóng dấu)