

**PHỤ LỤC 1**  
**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM.....**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015  
của Bộ Tài chính)*

**I. Chỉ tiêu**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm N-2	Thực hiện năm N-1	Kế hoạch năm N	So sánh
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>				
1	Doanh thu hoạt động nghiệp vụ				
2	Doanh thu hoạt động tài chính				
3	Thu nhập khác				
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>				
1	Chi phí hoạt động nghiệp vụ				
2	Chi phí quản lý				
3	Chi phí khác				
<b>III</b>	<b>Chênh lệch thu chi</b>				
<b>IV</b>	<b>Nghĩa vụ với NSNN (nếu có)</b>				
<b>V</b>	<b>Chênh lệch thu chi sau khi thực hiện nghĩa vụ với NSNN</b>				
<b>VI</b>	<b>Chỉ tiêu hoạt động nghiệp vụ</b>				
1	Số dư nợ xấu				
2	Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ				
3	Số dư cho vay (bao gồm: trực tiếp cho vay, ủy thác cho vay và hợp vốn cho vay)				

## II. Thuyết minh

1. Đánh giá tình hình hoạt động nghiệp vụ của năm thực hiện.
2. Đánh giá tình hình tài chính của năm thực hiện (doanh thu, chi phí, lợi nhuận).
3. Kế hoạch hoạt động nghiệp vụ cho năm kế hoạch.
4. Kế hoạch tài chính của năm kế hoạch, bao gồm các nội dung:
  - Các giả định được sử dụng để xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch doanh thu, chi phí, chênh lệch thu chi (chi tiết từng loại doanh thu, chi phí theo Phụ lục 2); lý do xây dựng kế hoạch tăng, giảm đối với từng loại doanh thu, chi phí.
  - Kế hoạch nguồn vốn và sử dụng vốn.
  - Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định (chi tiết theo Phụ lục 3).
  - Kế hoạch lao động, tiền lương, tiền thưởng.

....., ngày tháng năm

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

**PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN**

**GIÁM ĐỐC**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

## PHỤ LỤC 2

### CHI TIẾT KẾ HOẠCH DOANH THU – CHI PHÍ NĂM .....

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015  
của Bộ Tài chính )

#### I. DOANH THU

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm N-2	Thực hiện năm N-1	Kế hoạch năm N	So sánh
I	Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (Chi tiết từng loại doanh thu)				
	.....				
II	Doanh thu hoạt động tài chính				
III	Thu nhập khác				
	.....				

*Ghi chú:* Thuyết minh đề nghị nêu rõ căn cứ xác định doanh thu và phân tích lý do tăng giảm từng loại doanh thu trong năm kế hoạch

#### II. CHI PHÍ

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm N-2	Thực hiện năm N-1	Kế hoạch năm N	So sánh
I	Chi phí hoạt động nghiệp vụ (Chi tiết từng loại chi phí)				
	.....				
II	Chi phí hoạt động tài chính				
III	Chi phí khác				
	.....				

*Ghi chú:* Thuyết minh đề nghị nêu rõ căn cứ xây dựng chi phí và phân tích lý do tăng giảm từng loại chi phí trong năm kế hoạch

### III. PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU, CHI

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm N-2	Thực hiện năm N-1	Kế hoạch năm N	So sánh
1	Chi hoạt động tài trợ, hỗ trợ				
2	Trích quỹ đầu tư phát triển				
3	Trích quỹ khen thưởng				
4	Trích quỹ phúc lợi				
	Tổng số				

....., ngày tháng năm

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

### PHỤ LỤC 3

#### KẾ HOẠCH MUA SẮM TSCĐ NĂM .....

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015  
của Bộ Tài chính)

#### I. Kế hoạch mua sắm TSCĐ

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Đv tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
	<b>Chi tiết</b>					
	.....					
	<b>Tổng cộng</b>					

#### II. Thuyết minh

- Về tình hình tài sản hiện có.
- Dự kiến kế hoạch mua sắm TSCĐ trong năm (nêu rõ lý do, sự cần thiết).

....., ngày tháng năm

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**PHỤ LỤC 4**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU CHI TÀI CHÍNH NĂM .....**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015  
của Bộ Tài chính)*

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số kế hoạch năm	Số phát sinh trong năm	Ghi chú
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>THU NHẬP</b>			
	<b>Thu nhập hoạt động nghiệp vụ</b>			
	<i>(Chi tiết từng khoản mục thu nhập)</i>			
	.....			
	<b>Thu từ hoạt động tài chính</b>			
	.....			
	<b>Thu nhập khác</b>			
	.....			
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>			
	<b>Chi phí hoạt động nghiệp vụ</b>			
	<i>(Chi tiết từng khoản mục chi phí)</i>			
	.....			
	<b>Chi phí hoạt động tài chính</b>			
	<b>Chi phí cho CBCNV</b>			
	<b>Chi phí quản lý</b>			
	.....			
	<b>Chi phí khác</b>			
	.....			
<b>III</b>	<b>CHÊNH LỆCH THU CHI (III = I - II)</b>			

**NGƯỜI LẬP BIỂU      PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

....., ngày tháng năm

**GIÁM ĐỐC**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

**PHỤ LỤC 5**  
**TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU CHI**  
**VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM .....**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015  
của Bộ Tài chính )*

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Phân phối thu nhập	Số dư đầu năm	Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	Ghi chú
			Phát sinh tăng	Phát sinh giảm		
1	2	3	4	5	6	7
1	Chi hoạt động tài trợ, hỗ trợ					
2	Quỹ đầu tư phát triển					
3	Quỹ khen thưởng					
4	Quỹ phúc lợi					
	<b>Tổng cộng</b>					

....., ngày tháng năm

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**GIÁM ĐỐC**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

## PHỤ LỤC 6

### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ, HỖ TRỢ TỪ NGUỒN VỐN CỦA QUỸ NĂM.....

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: Triệu

đồng

TT	Nội dung tài trợ	Mục tiêu	Tổng kinh phí	Tổng mức tài trợ	Giải ngân	Ghi chú
1	Tài trợ					
	(Chi tiết các dự án)					
	.....					
2.	Hỗ trợ lãi suất					
	(Chi tiết các dự án)					
	.....					
	Tổng số					

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**PHỤ LỤC 7**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY**

*Quý .....năm .....*

*((Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015  
của Bộ Tài chính )*

Đơn vị tính: Triệu đồng

S TT	Tên đơn vị vay vốn (tên dự án)	Số giải ngân cho vay		Số thu nợ		Số dư			Số lãi phải thu từ đầu năm đến kỳ b/cáo	Số lãi đã thu từ đầu năm đến kỳ b/cáo
		Trong kỳ	Từ đầu năm đến kỳ báo cáo	Trong kỳ	Từ đầu năm đến kỳ báo cáo	Nợ đủ tiêu chuẩn	Nợ quá hạn	Nợ khó đòi, khoanh nợ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Quỹ trực tiếp cho vay									
	.....									
II	Quỹ ủy thác cho vay									
	.....									
II I.	Quỹ hợp vốn cho vay									
	.....									
	<b>Tổng cộng</b>									

....., ngày tháng năm

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**GIÁM ĐỐC**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

