

PHỤ LỤC I
KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 128/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN NĂM

Đơn vị tính: triệu đồng, %

STT	Nội dung	Năm trước				Năm kế hoạch			
		Phát sinh tăng		Phát sinh giảm		Dư đầu năm	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Dư cuối năm
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện				
A	NGUỒN VỐN								
I	Vốn chủ sở hữu								
1	Vốn điều lệ								
2	Các Quỹ và vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu								
3	Chênh lệch thu chi								
II	Vốn huy động								
1	Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh								
2	Vay Ngân sách nhà nước								
3	Vốn huy động khác								
III	Nhận vốn vay nước ngoài của Chính phủ cho vay lại								
B	SỬ DỤNG VỐN								
1	Tín dụng đầu tư								
2	Tín dụng xuất khẩu								
3	Nợ vay bắt buộc do thực hiện cam kết bảo lãnh								

4	Cho vay ODA ra nước ngoài								
5	Cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ								
	<i>Cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ NHPT chịu rủi ro</i>								
	<i>Cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ NHPT không chịu rủi ro</i>								
6	Cho vay khác chịu rủi ro								
7	Góp vốn công ty con, công ty liên kết								
8	Sử dụng vốn khác								
C	CHÊNH LỆCH NGUỒN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN								

Ghi chú:

1. Số liệu được quy đổi VND theo tỷ giá quy đổi là tỷ giá trung tâm do NHNN thông báo vào ngày làm việc cuối năm liền kề trước của năm kế hoạch.

2. NHPT thuyết minh cụ thể kèm theo Biểu này một số nội dung sau:

- Tỷ lệ nợ xấu của năm thực hiện và dự kiến cho năm kế hoạch (nêu rõ căn cứ đề xuất).
- Tình hình thu hồi gốc, lãi tín dụng đầu tư trong năm thực hiện và dự kiến cho năm kế hoạch (nêu rõ căn cứ xây dựng kế hoạch).

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGƯỜI KIỂM SOÁT

Ngày tháng năm
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Nguồn: Thông tư 128/2021/TT-BTC