



Government of Nepal
Ministry of Finance
Financial Comptroller General Office
Anamnagar, Kathmandu

Quarterly Debt Position of Government of Nepal (GoN)
3rd Quarter as on 2075/12/30 (April 13 2019)

Report published date: May 05, 2019 (Baishakh 22, 2076)

1. Debt position

The total debt status of Government of Nepal for the Third quarter of F/Y 2075/76 has increase by 6.90% whereas external debt has increased by 13.49 percent and internal debt has decreased by 1.95 percent.

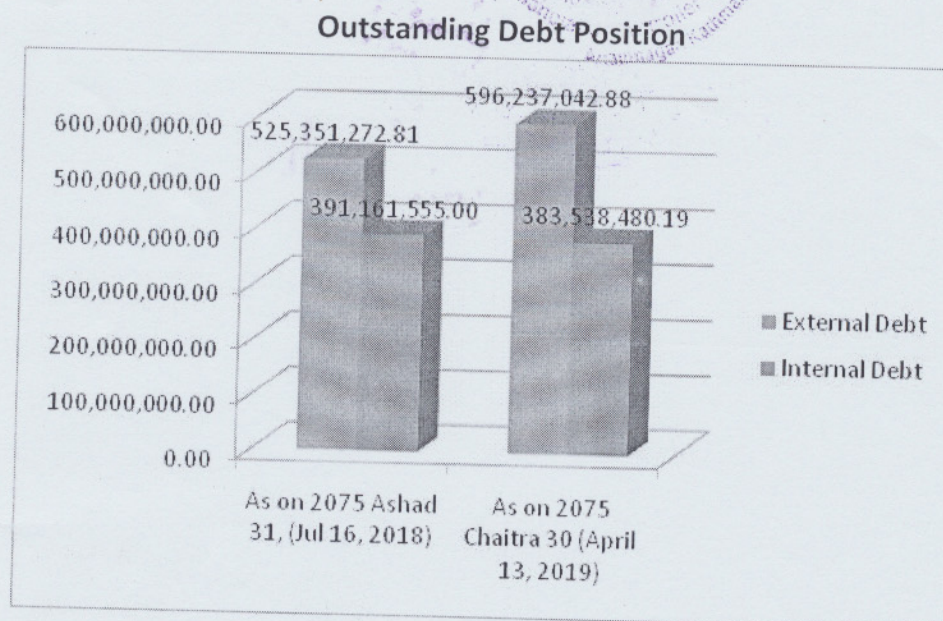
The total government debt amounts to Rs. 979.77 billion with an increment of 6.90 percent. Out of this amount, external debt is Rs. 596.23 billion (60.85%) and internal debt is Rs. 383.53 billion (39.15%).

In last fiscal year, the exchange rates of USD and SDR were 109.94 and 153.83 respectively. However, it is 112.32 and 156.62 in this year. As a result, the exchange rates impact on an increase in the outstanding external debt.

Table no. 1
Debt position

In Rs. 000

S.N.		As on 2075 Ashad 31, (Jul 16, 2018)	As on 2075 Chaitra 30 (April 13, 2019)	Increase/ Decrease	Increase/ Decrease %
1	External Debt	525,351,272.81	596,237,042.88	70,885,770.07	13.49%
2	Internal Debt	391,161,555.00	383,538,480.19	-7,623,074.81	-1.95%
	Total	916,512,827.81	979,775,523.07	63,262,695.26	6.90%



2. Debt to GDP ratio

As compared to the end of previous fiscal year 2074/75, external debt to GDP ratio has increased by 2.43 percent whereas internal debt to GDP ratio has slightly decreased by 0.25 percent. The table 2 shows the debt as percentage of Gross Domestic Product (GDP).

Table no. 2
Debt to GDP Ratio

In Rs. '000

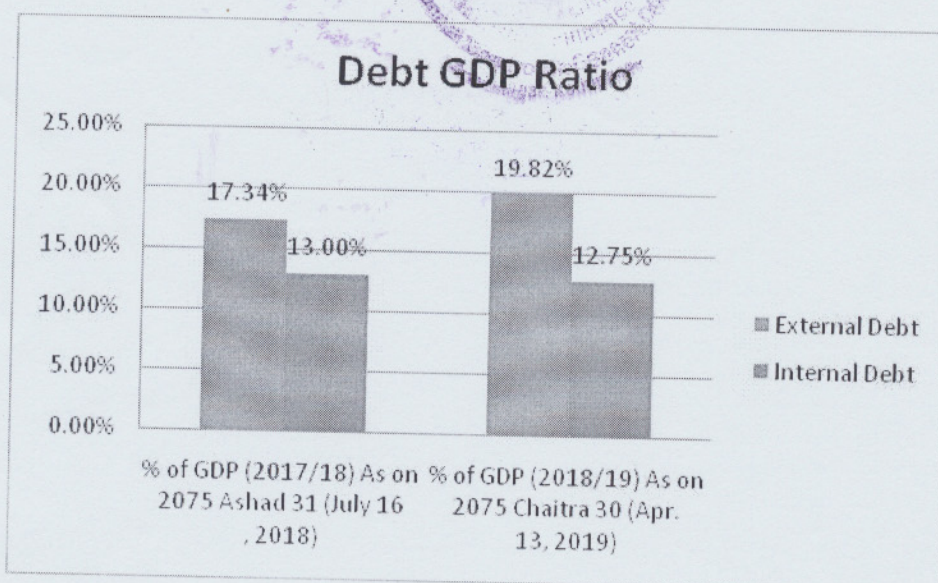
S.N.		% of GDP (2017/18) As on 2075 Ashad 31 (July 16 , 2018)	% of GDP (2018/19) As on 2075 Chaitra 30 (Apr. 13, 2019)	Increase/ Decrease
1	External Debt	17.34%	19.82%	2.48%
2	Internal Debt	13.00%	12.75%	-0.25%
	Total	30.34%	32.57%	2.23%
	GDP as per Economic Survey, F/Y2074/75(MoF) in Rs. '000	*3008246000	*3008246000	

*As per Economic Survey of F/Y 2074/75

[Signature]

[Signature]

[Signature]



3. Receipt of debt

The total debt receipt as of the third quarter of Fiscal Year 2075/76 is Rs. 54.06 billion which is from both external and internal sources. The rollover of treasury bills (domestic borrowings) is not considered as new issue. The receipt of external debt from multilateral sources amounts to Rs. 46.52 billion which is 86.05 percent of total debt receipt whereas 13.95 percent has been received from bilateral sources.

Table no. 3

Receipt of debt (Rs.)

As on 2075/12/30 (Apr. 13, 2019)

In Rs. 000

S.N.	Description	Amount	Percent
1	External Debt	54,067,203.11	100%
1.1	Multilateral	46,527,130.58	86.05%
1.2	Bilateral	7,540,072.53	13.95%
2	Internal Debt	0.00	0%
2.1	Treasury bills	0.00	0%
2.2	Other bonds	0.00	0%
	Total	54,067,203.11	100%

Chir 3.7

my

A. And

4. Debt servicing

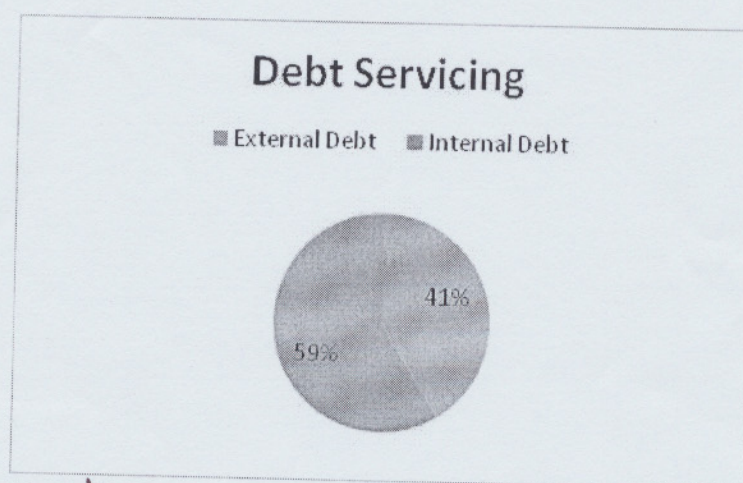
Debt servicing status of this quarter is depicted in the table 4. Total debt servicing as of the Third quarter of Fiscal Year 2075/76 is Rs. 37.23 billion out of which Rs. 21.96 billion i.e. 58.98 percent is for internal debt and remaining Rs. 15.27 billion i.e. 41.02 percent is for external debt.

As regards to principal repayment, Rs. 12.37 billion has been repaid to the external creditors and Rs. 7.62 billion has been repaid to domestic creditors as of the third quarter. Hence total principal repayment amounts to Rs. 20.00 billion. The total interest payment is Rs. 17.23 billion out of which 2.89 billion and 14.34 billion has been paid to external and internal creditors respectively.

Table no. 4
Debt servicing (Rs.)
As on 2075/12/30 (Apr. 13, 2019)

In Rs. 000

S.N.	Description	Principal	Interest	Total	Percent
1	External Debt	12,377,758.13	2,893,964.36	15,271,722.49	41.02%
2	Internal Debt	7,623,075.00	14,342,344.25	21,965,419.25	58.98%
	Total	20,000,833.13	17,236,308.61	37,237,141.74	



• This report is based on the data received up to Apr. 13, 2019.

Prepared by

Verified by

Recommended by

Approved by

Accounts Officer Deputy Financial Comptroller General Joint Financial Comptroller General Financial Comptroller General

Annexes

Government of Nepal
Ministry of Finance

Financial Comptroller General Office
Debt Section

Anamnagar, Kathmandu, Nepal

Donorwise Outstanding external debt & Equivalent NPR

As on 2075/12/30 (2019-Apr-13)

Fiscal Year: 2075/76 Month: Chaitra

Donor	Commit. Currency	Opening Balance	In Commitment Currency		Closing Balance	FX Rate	ClosingBalanceNPR
			Disbursement	Principal Payment			
DonorType: Multilateral							
ADB	USD	0.00	12,406,206.00		12,406,206.00	110.950	1,376,468,555.70
ADB	SDR	1,242,487,836.99	105,592,383.55	40,994,783.55	1,307,085,436.99	163.000	213,054,926,229.37
EEC	GBP	492,293.78		22,548.00	469,745.78	145.230	68,221,179.63
EEC	EUR	1,762,633.70		80,731.12	1,681,902.58	125.570	211,196,506.97
EEC	DKK	500,407.26		22,920.00	477,487.26	16.820	8,031,335.71
EIB	USD	3,314,685.30		0.00	3,314,685.30	110.950	367,764,334.04
IDA	USD	71,955,860.43		5,504,679.50	66,451,180.93	110.950	7,372,758,524.18
IDA	SDR	1,663,161,780.40	179,716,445.74	19,843,382.82	1,823,034,843.32	163.000	297,154,679,461.16
IFAD	USD	3,023,761.74		144,000.00	2,879,761.74	110.950	319,509,565.05
IFAD	SDR	51,988,988.04	192,656.42	1,111,466.89	51,070,177.57	163.000	8,324,438,943.91
NDF	EUR	17,796,480.42		434,725.53	17,361,754.89	125.570	2,180,115,561.54
OFID	USD	52,783,909.27	3,273,572.75	3,586,066.38	52,471,415.64	110.950	5,821,703,565.26
Total of Multilateral							536,259,813,762.52
DonorType: Bilateral							
Austria	EUR	355,466.14		218,018.50	137,447.64	125.570	17,259,300.15
Belgium	EUR	6,651,464.08		538,446.72	6,113,017.36	125.570	767,611,589.90
China	RMB	802,726,088.82	25,497,206.21	0.00	828,223,295.03	16.540	13,698,813,299.80
France	EUR	3,345,623.31		466,406.41	2,879,216.90	125.570	361,543,266.13
India	USD	83,492,182.92	28,476,746.80	3,225,806.45	108,743,123.27	110.950	12,065,049,526.81
Japan	JPY	22,804,721,190.00	3,521,089,073.00	611,002,854.00	25,714,807,409.00	0.991	25,483,374,142.32
Korea	KRW	62,414,079,700.00		309,975,000.00	62,104,104,700.00	0.098	6,079,991,850.13
Kuwait	KUD	855,116.46	739,289.80	37,000.00	1,557,406.26	364.720	568,017,211.15
Russia	USD	0.00			0.00	110.950	0.00
Saudi	SAR	34,150,969.39	1,227,459.75	3,750,000.00	31,628,429.14	29.580	935,568,933.96
Total of Bilateral							59,977,229,120.34
Grand Total							596,237,042,882.86

Handwritten signature

Handwritten signature

Government of Nepal
Ministry of Finance

Financial Comptroller General Office
Debt Section

Anamnagar, Kathmandu, Nepal

Monthly disbursement summary of external debt

As on 2075/12/30 (2019-Apr-13)

Fiscal Year: 2075/76 Month: Chaitra In NPR.

SN	Donor:	Upto Previous Month	This Month	Total upto this month
1	ADB	15,126,713,035.49	2,834,173,255.81	17,960,886,291.30
2	China	429,882,896.70		429,882,896.70
3	IDA	28,159,313,767.44		28,159,313,767.44
4	IFAD	30,815,513.55		30,815,513.55
5	India	2,687,845,410.12	538,557,056.93	3,226,402,467.05
6	Japan	3,308,059,575.21	250,684,993.60	3,558,744,568.81
7	Kuwait	288,382,590.13		288,382,590.13
8	OFID	376,115,009.97		376,115,009.97
9	Saudi	36,660,013.26		36,660,013.26
Total		50,443,787,811.87	3,623,415,306.34	54,067,203,118.21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
अनामनगर, काठमाडौं

आर्थिक वर्ष-

२०७५/७६

महिना-

चैत्र

खर्चको फांटवारी-आन्तरिक ऋणको सांवा भुक्तानी

म.ले.प.फा.नं. १३

बजेट उपशीर्षक नं.	यस महिनाको खर्च	यस महिना सम्मको निकास	रकम नं.	विवरण	विनियोजित बजेट	यस महिनासम्मको खर्च	वांकी
५०२००१५ राष्ट्रिय वचतपत्र	५०,०१०,०००.००	०.००	३२२११	आन्तरिक ऋण- सांवा भुक्तानी	१,३२३,१००,०००.००	१,३२३,०७५,०००.००	२५,०००.००
५०२००२५ विकास ऋणपत्र	०.००	०.००	३२२११	आन्तरिक ऋण- सांवा भुक्तानी	६,५००,०००,०००.००	६,३००,०००,०००.००	२,२००,०००,०००.००
५०२००८५ ट्रेजरी बिल	०.००	०.००	३२२११	आन्तरिक ऋण- सांवा भुक्तानी	२५,२४१,४००,०००.००	०.००	२५,२४१,४००,०००.००
	५०,०१०,०००.००	०.००		जम्मा	३५,०६४,५००,०००.००	७,६२३,०७५,०००.००	२७,४४१,४२५,०००.००

कोषको अवस्था

बैंकको नाम : नेपाल राष्ट्र बैंक

जम्मा जम्मी निकासः ०.००

जम्मा जम्मी खर्चः ७६२३०७५०००.००

शुकी : ०.००

पेशकी कटाई वांकी खर्चः ७६२३०७५०००.००

बैंक खाता नं. : एकल कोष खाता-

बैंक मौज्दातः ०.००

दाखिला गर्न वांकीः ०.००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
अनामनगर, काठमाडौं

आर्थिक वर्ष- २०७५/७६

महिना- चैत्र

खर्चको फांटवारी-आन्तरिक ऋणको व्याज भुक्तानी

म.ले.प.फा.नं. १३

बजेट उपशीर्षक नं.	यस महिनाको खर्च	यस महिना सम्मको निकास	रकम नं.	विवरण	विनियोजित बजेट	यस महिनासम्मको खर्च	वांकी
५०२००१३ राष्ट्रिय बचतपत्र	२२५,४४४,६७५.००	०.००	२४२११	आन्तरिक ऋणको व्याज	०.००	६५६,५०६,०७५.००	-६५६,५०६,०७५.००
५०२००२३ विकास ऋणपत्र	२,६५३,३००,०००.००	०.००	२४२११	आन्तरिक ऋणको व्याज	१०,४१०,१००,०००.००	९,२१८,३५०,०००.००	१,१९१,७५०,०००.००
५०२००६३ राष्ट्रिय ऋण कमिशन	०.००	०.००	२४२११	आन्तरिक ऋणको व्याज	१२६,२००,०००.००	४९,१३७,५८२.९८	७७,०६२,४१७.०२
५०२००८३ ट्रेजरी बिल	१,३५६,७६३,००६.०१	०.००	२४२११	आन्तरिक ऋणको व्याज	१०,३८०,३००,०००.००	४,४१८,३५०,६००.७६	५,९६१,९४९,३९९.२४
	४,२३५,५०७,६८१.०१	०.००		जम्मा	२०,९१६,६००,०००.००	१४,३४२,३४४,२५८.७४	६,५७४,२५५,७४१.२६

कोषको अवस्था

बैंकको नाम : नेपाल राष्ट्र बैंक

जम्मा जम्मी निकासः ०.००

जम्मा जम्मी खर्चः १४३४२३४४२५८.७४

पेशकी : ०.००

पेशकी कटाई बांकी खर्चः १४३४२३४४२५८.७४

बैंक खाता नं. : एकल कोष खाता

बैंक मौज्दातः -४४१८३५०६००.७६

दाखिला गर्न बांकीः ०.००

4/11/19

[Signature]

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
अनामनगर, काठमाडौं

आर्थिक वर्ष- २०७५/७६ महिना- चैत्र

खर्चको फांटवारी-वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी

म.ले.प.फा.नं. १३

बजेट उपशीर्षक नं.	यस महिनाको खर्च	यस महिना सम्मको निकास	रकम नं.	विवरण	विनियोजित बजेट	यस महिनासम्मको खर्च	बाँकी
५०४००३५ जापान -१९८८ देखिको	१३२,९६५,२४६.८८	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	१,२९४,६००,०००.००	६३१,७६७,७६३.८८	६६२,८३२,२३६.१२
५०४००४५ कुवेती	१३,७४१,७९९.६३	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	८२,५००,०००.००	१३,७४१,७९९.६३	६८,७५८,२००.३७
०४००५५ साउदीकोष	५६,६७१,६०८.८१	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	१२५,३००,०००.००	१२५,००७,३६९.२५	२९२,६३०.७५
५०४००६५ फ्रान्स	१७,३८७,२६८.१२	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	९४,६००,०००.००	६०,३२४,७५०.१२	३४,२७५,२४९.८८
५०४००८५ बेल्जियम	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	७९,१००,०००.००	६९,२९२,७०८.४०	९,८०७,२९१.६०
५०४००९५ थप व्यवस्था	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	१,८७५,२००,०००.००	४०९,२५८,३८७.९७	१,४६५,९४१,६१२.०३
५०४०१०५ अष्ट्रिया	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	२९,१००,०००.००	२७,९१०,७२८.५९	१,१८९,२७१.४१
	२२०,७६५,९२३.४४	०.००		जम्मा	३,५८०,४००,०००.००	१,३३७,३०३,५०७.८४	२,२४३,०९६,४९२.१६
५०३००१५ ए.डि.वि.	१,८४८,०१६,५८६.०८	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	११,७७१,९००,०००.००	६,५४३,४४४,५७४.१७	५,२२८,४५५,४२५.८३
५०३००२५ आइ.डि.ए.	८८९,७९२,२५६.८४	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	६,९०५,५००,०००.००	३,८२७,६६०,४७६.२७	३,०७७,८३९,५२३.७३
५०३००३५ ओपेक	१८७,६४४,६०४.५७	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	७७४,१००,०००.००	४०८,४४७,३७२.६०	३६५,६५२,६२७.४०
५०३००४५ इ.डि.सी	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	३२,१००,०००.००	१४,७५५,१७३.२८	१७,३४४,८२६.७२
५०३००५५ आइफाड	९,१३६,९३५.०२	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	४०८,७००,०००.००	१८७,६०२,५४३.१७	२२१,०९७,४५६.८३
५०३००७५ एन.डि.एफ	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	१२७,०००,०००.००	५८,५४४,४८७.१३	६८,४५५,५१२.८७
	२,९३४,५९०,३८२.५१	०.००		जम्मा	२०,०१९,३००,०००.००	११,०४०,४५४,६२६.६२	८,९७८,८४५,३७३.३८
	३,१५५,३५६,३०५.९५	०.००		जम्मा	२३,५९९,७००,०००.००	१२,३७७,७५८,१३४.४६	११,२२१,९४१,८६५.५४

कोषको अवस्था

बैंकको नाम : नेपाल राष्ट्र बैंक

जम्मा जम्मी निकासः ०.००

जम्मा जम्मी खर्चः १२३७७७५८१३४.४६

पेशकी : ०.००

पेशकी कटाई बाँकी खर्चः १२३७७७५८१३४.४६

बैंक खाता नं. : एकल कोष खाता-

बैंक मौज्दातः -५८५४४४८७.१३

दाखिला गर्न बाँकीः ०.००

(Signature)

(Signature)

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
अनामनगर, काठमाडौं

आर्थिक वर्ष- २०७५/७६ महिना- चैत्र

खर्चको फांटवारी-वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी

म.ले.प.फा.नं. १३

बजेट उपशीर्षक नं.	यस महिनाको खर्च	यस महिना सम्मको निकास	रकम नं.	विवरण	विनियोजित बजेट	यस महिनासम्मको खर्च	बाँकी
५०४००३३ जापान -१९,८८ देखिको	१७,२९४,९६९.८०	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	१०८,०००,०००.००	७०,५५८,७२५.२२	३७,४४१,२७४.७८
५०४००४३ कुवेती	६,६४२,९२१.२०	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	५,०००,०००.००	८,३२५,८९२.११	-३,३२५,८९२.११
५०४००५३ साउदीकोष	१०,५२०,८०३.३८	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	२८,१००,०००.००	२३,६५८,६४७.६२	४,४४१,३५२.३८
५०४००६३ फ्रान्स	७३,२३८.०३	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	४,९००,०००.००	२,९७९,४८७.६६	१,९२०,५१२.३४
५०४००९३ थप व्यवस्था	८६,९४९,९०२.२०	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	३६७,२००,०००.००	३२७,४३३,५९६.५३	३९,७६६,४०३.४७
	१२२,१२१,८३४.६१	०.००		जम्मा	५१३,२००,०००.००	४३२,९५६,३४९.१४	८०,२४३,६५०.८६
५०३००१३ ए.डि.वि.	२८४,१८८,१७२.३३	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	२,०९५,३००,०००.००	९२३,०५४,१९७.५९	१,१७२,२४५,८०२.४१
५०३००२३ आइ.डि.ए.	३४३,७१४,६९२.२०	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	१,५४४,२००,०००.००	१,४१०,६५५,२८४.०६	१३३,५४४,७१५.१४
५०३००३३ ओपेक	१९,७०३,१५१.२४	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	७२,७००,०००.००	७१,२३१,६२३.५४	१,४६८,४७७.४६
५०३००४३ इ.इ.सी	०.००	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	२,८००,०००.००	१,२४३,८४१.५०	१,५५६,१५८.५०
५०३००५३ आइफाइ	१,६९०,३३३.४७	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	७५,३००,०००.००	३९,३५०,७४८.६६	३५,९४९,२५१.३४
५०३००७३ एन.डि.एफ	०.००	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	२०,८००,०००.००	८,९६८,४०७.९०	११,८३१,५९२.१०
५०३००९३ इ.आइ.वि.वैदेशिक ऋणको	०.००	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	११,३००,०००.००	६,५०३,९११.३३	४,७९६,०८८.६७
	६४९,२९६,३४९.२४	०.००		जम्मा	३,८२२,४००,०००.००	२,४६१,००८,०१४.५८	१,३६१,३९१,९८५.४२
	७७१,४१८,१८३.८५	०.००		जम्मा	४,३३५,६००,०००.००	२,८९३,९६४,३६३.७२	१,४४१,६३५,६३६.२८

कोषको अवस्था

बैंकको नाम : नेपाल राष्ट्र बैंक

जम्मा जम्मी निकासः ०.००

जम्मा जम्मी खर्चः २८९,३९६,४३६३.७२

पेशकी : ०.००

पेशकी कटाई बाँकी खर्चः २८९,३९६,४३६३.७२

बैंक खाता नं. : एकल कोष खाता

बैंक मौज्दातः -६५०३९११.३३

दाखिला गर्न बाँकीः ०.००

(Signature)

(Signature)

Government of Nepal

Ministry of Finance
Financial Comptroller General Office
Debt Management Section

Summary of Domestic Borrowing (Loan Typewise)

Fiscal Year: 2075/76

S.N.	LoanSubTypeDescEN	Opening Loan Balance	New loan issue in current fiscal year	Total Loan	Amount paid during current fiscal year			Adjustment*	Outstanding Domestic Borrowings
					Interest	Principal	Total Expenditure		
1	Rastriya Bachat Patra	906,480,000.00		906,480,000.00	36,259,200.00	906,480,000.00	942,739,200.00	0	0.00
	Total of Rastriya Bachat Patra	906,480,000.00	0.00	906,480,000.00	36,259,200.00	906,480,000.00	942,739,200.00	0.00	0.00
2	Nagarik Bachat Patra	8,716,340,000.00		8,716,340,000.00	583,423,575.00	340,180,000.00	923,603,575.00	0	8,376,160,000.00
	Total of Nagarik Bachat Patra	8,716,340,000.00	0.00	8,716,340,000.00	583,423,575.00	340,180,000.00	923,603,575.00	0.00	8,376,160,000.00
3	Development Bond	235,900,000,000.00		235,900,000,000.00	9,218,350,000.00	6,300,000,000.00	15,518,350,000.00	0	229,600,000,000.00
	Total of Development Bond	235,900,000,000.00	0.00	235,900,000,000.00	9,218,350,000.00	6,300,000,000.00	15,518,350,000.00	0.00	229,600,000,000.00
4	Special Loan (RBB Building)	0.00		0.00			0.00	0	0.00
5	Special Loan (Duty)	0.00		0.00			0.00	0	0.00
	Total of Special Loan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Foreign Employment Bond	527,960,000.00		527,960,000.00	36,823,300.00	76,415,000.00	113,238,300.00	0	451,545,000.00
	Total of Foreign Employment Bond	527,960,000.00	0.00	527,960,000.00	36,823,300.00	76,415,000.00	113,238,300.00	0.00	451,545,000.00
7	IMF Value Adjustment	262,837,717.71		262,837,717.71			0.00	0	262,837,717.71
	Total of IMF Value Adjustment	262,837,717.71	0.00	262,837,717.71	0.00	0.00	0.00	0.00	262,837,717.71
8	Treasury Bills-364 days interest based	16,019,932,474.25		16,019,932,474.25	416,069,686.23	0.00	416,069,686.23	0	16,019,932,474.25
9	Treasury Bills-364 days discount based	53,311,125,000.00		53,311,125,000.00	1,862,535,072.63	0.00	1,862,535,072.63	0	53,311,125,000.00
10	Treasury Bills-182 days discount based	33,443,680,000.00		33,443,680,000.00	1,164,240,414.48	0.00	1,164,240,414.48	0	33,443,680,000.00
11	Treasury Bills-91 days discount based	38,823,200,000.00		38,823,200,000.00	918,159,737.42	0.00	918,159,737.42	0	38,823,200,000.00
12	Treasury Bills-28 days discount based	3,250,000,000.00		3,250,000,000.00	57,345,690.00	0.00	57,345,690.00	0	3,250,000,000.00
	Total of Treasury Bills	144,847,937,474.25	0.00	144,847,937,474.25	4,418,350,600.76	0.00	4,418,350,600.76	0.00	144,847,937,474.25
13	National Loan Commission	0.00		0.00	49,137,582.98		49,137,582.98	0	0.00
	Total of National Loan Commission	0.00	0.00	0.00	49,137,582.98	0.00	49,137,582.98	0.00	0.00
	Grand Total	391,161,555,191.96	0.00	391,161,555,191.96	14,342,344,258.74	7,623,075,000.00	21,965,419,258.74	0.00	383,538,480,191.96

*For principal adjustment of Treasury Bills when principal is repaid.

[Signature]

[Signature]