

经资金通道借入外债、对外放款情况月报表（ 年 月）

单位：万美元

试点 企业	国内外汇主账户经通道或从境外借入外债								国内外汇主账户经通道或向境外对外放款								
	集中 额度 (1)	期初 余额 (2)	本期 借入 外债 金额 (3)	本期 外债 结汇 金额 (4)	本期 还本 金额 (5)	本期 还息 金额 (6)	期末 余额 (7)	期末余 额/集 中额度 (%) (8)	集中 额度 (9)	期初 余额 (10)	本期发放对外放款（发生额）			收回 本金 (14)	收回 利息 (15)	期末 余额 (16)	余额/ 集中 额度 (%) (17)
											本期发 放金额 (11)	放款资 金来源 于境内 购汇 (12)	放款资 金来源 于自有 外汇 (13)				
合计																	

注：1、(7) = (2) + (3) - (5); (16) = (10) + (11) - (14)。

2、请以 EXCEL 表格形式报送本表电子数据。

3、报送本期表格时，一并报送自试点开始期至本期的累积相关数据，报表格式同本表。