



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

Quarterly Debt Position of Government of Nepal (GoN)
1st Quarter (2075/76-Shrawan to Ashwin) (i.e. 2018/19)
As on 2075/06/31 (Oct 17 2018)

Report published date: Jan 23 2019 (Magh 09, 2075)

1. Debt position

The total debt status of Government of Nepal for this period where external debt has increased by 7.71 percent and domestic debt has increased by 0.00 percent in the First quarter for the fiscal year 2075/76.

The total government debt amounts to Rs. 953.10 billion with an increment of 4.41 percent. Out of this amount, external debt is Rs. 561.73 billion (58.96 percent) and internal debt is Rs. 391.16 billion (41.04 percent).

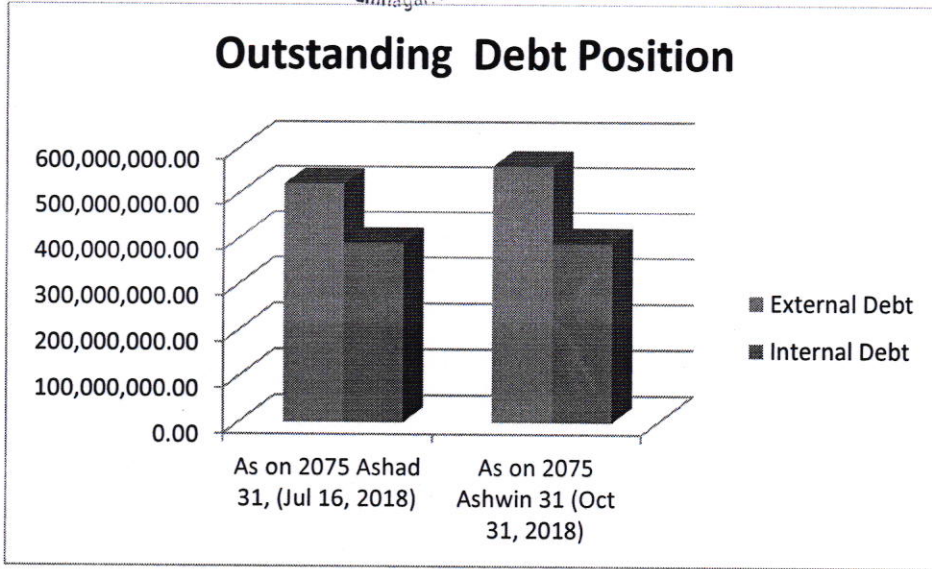
In last fiscal year, the exchange rates of USD and SDR were 109.94 and 153.83 respectively. However, it is 117.84 and 158.28 in this year. As a result, the exchange rates impact on an increase in the outstanding external debt. As regards to the internal debt, it has been increased by Rs. 40.21 billion.

Table no. 1
Debt position

In Rs. 000

S.N.	Description	As on 2075 Ashad 31, (Jul 16, 2018)	As on 2075 Ashwin 31 (Oct 31, 2018)	Increase/ Decrease	Increase/ Decrease %
1	External Debt	521,720,974.09	561,933,606.17	40,212,632.08	7.71%
2	Internal Debt	391,161,555.00	391,161,555.00	0.00	0.00%
	Total	912,882,529.09	953,095,161.17	40,212,632.08	4.41%

M. S.



2. Debt to GDP ratio

As compared to the end of previous fiscal year 2074/75, external debt to GDP ratio has increased by 1.34 percent whereas internal debt to GDP ratio has remained unchanged until this quarter of this fiscal year. The table 2 shows the debt as percentage of Gross Domestic Product (GDP).

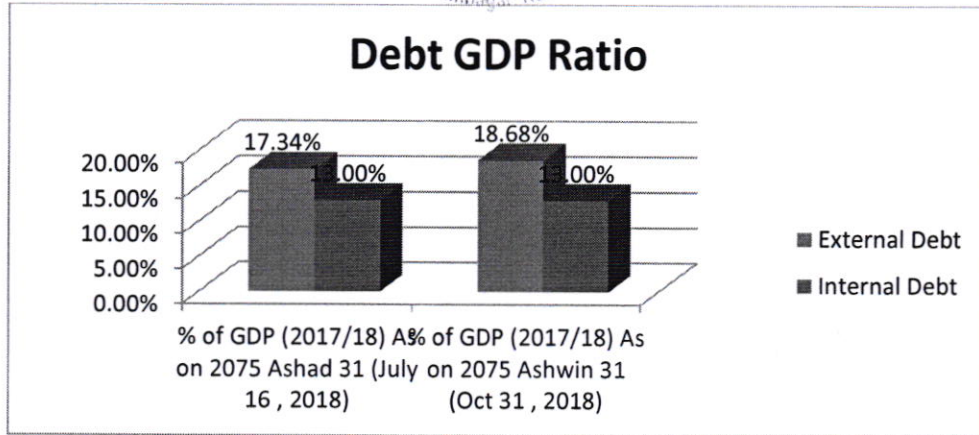
Table no. 2
Debt to GDP Ratio

S.N.		% of GDP (2017/18) As on 2075 Ashad 31 (July 16 , 2018)	% of GDP (2017/18) As on 2075 Ashwin 31 (Oct 31 , 2018)	Increase/ Decrease
1	External Debt	17.34%	18.68%	1.34%
2	Internal Debt	13.00%	13.00%	0.00%
	Total	30.35%	31.68%	1.34%
	GDP as per Economic Survey, F/Y2074/75(MoF) in Rs. '000	*3008246000	*3008246000	

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







3. Receipt of debt

The total debt receipt as of the First quarter of Fiscal Year 2075/76 is Rs. 8.79 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. 5.98 billion which is 68 percent of total debt receipt whereas 32 percent has been received from bilateral sources.

Table no. 3
Receipt of debt (Rs.)
As on 2075/03/31 (Jul 16, 2018)

S.N.	Description	Amount	Percent
1	External Debt	8,789,286,212.29	100%
1.1	Multilateral	5,975,429,959.16	68%
1.2	Bilateral	2,813,856,253.13	32%
2	Internal Debt	0.00	0%
2.1	Treasury bills	0.00	0%
2.2	Other bonds	0.00	0%
	Total	8,789,286,212.29	100%

4. Debt servicing

Debt servicing status of this quarter is depicted in the table 4. Total debt servicing as of the First quarter of Fiscal Year 2075/76 is Rs. 9.08 billion out of which Rs. 6.2 billion i.e.





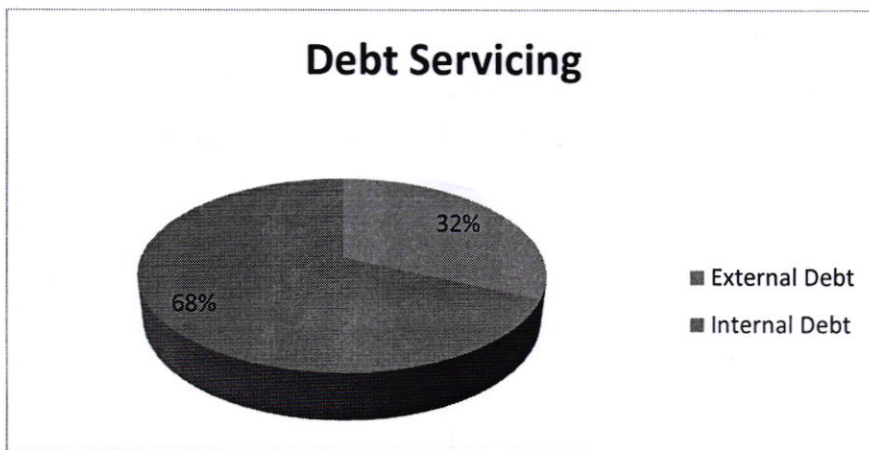


68 percent is for internal debt and remaining Rs. 2.88 billion i.e. 32 percent is for external debt.

As regards to principal repayment, Rs. 2.05 billion has been repaid to the external creditors and Rs. 0.00 billion has been repaid to domestic creditors as of the First quarter. Hence total principal repayment amounts to Rs. 2.05 billion. The total interest payment is Rs. 7.03 billion out of which 8.29 billion and 6.20 billion has been paid to external and internal creditors respectively.

Table no. 4
Debt servicing (Rs.)
As on 2075/03/31 (Jul 16, 2018)

S.N.	Description	Principal	Interest	Total	Percent
1	External Debt	2,045,557,687.01	828,513,792.23	2,874,071,479.24	32%
2	Internal Debt	0.00	6,203,173,542.44	6,203,173,542.44	68%
	Total	2,045,557,687.01	7,031,687,334.67	9,077,245,021.68	



• This report is based on the data received upto Oct 17, 2018.

Prepared by

Accounts Officer

Verified by

Deputy Financial Comptroller General

Recommended by

Joint Financial Comptroller General

Approved by

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 2075/06/31 (2018-Oct-17)

Fiscal Year: 2075/76 Month: Aswin

Donor	Commit. Currency	Opening Balance	In Commitment Currency		Closing Balance	FX Rate	Closing Balance NPR
			Disbursement	Principal Payment			
DonorType: Multilateral							
EEC	GBP	492,293.78			492,293.78	155.790	76,694,447.99
EEC	EUR	1,762,633.70			1,762,633.70	136.510	240,617,126.39
EEC	DKK	500,407.26			500,407.26	18.300	9,157,452.86
EIB	USD	3,314,685.30		0.00	3,314,685.30	117.840	390,602,515.75
IDA	USD	67,600,837.04		1,752,973.75	65,847,863.29	117.840	7,759,512,210.09
IDA	SDR	1,659,915,362.60	7,643,734.51	8,023,355.24	1,659,535,741.87	163.948	272,077,565,808.10
IFAD	USD	3,023,761.74			3,023,761.74	117.840	356,320,083.44
IFAD	SDR	51,988,988.04		165,818.00	51,823,170.04	163.948	8,496,305,081.72
NDF	EUR	17,796,480.42			17,796,480.42	136.510	2,429,397,542.13
OFID	USD	52,783,909.27	752,171.81	65,648.19	53,470,432.89	117.840	6,300,955,811.76
Total of Multilateral							298,137,128,080.23
DonorType: Bilateral							
ADB	SDR	1,225,765,985.69	29,487,365.01	9,660,849.56	1,245,592,501.14	163.948	204,212,399,376.90
Austria	EUR	355,466.14			355,466.14	136.510	48,524,682.77
Belgium	EUR	6,651,464.08			6,651,464.08	136.510	907,991,361.56
China	RMB	802,726,088.82	25,497,206.21	0.00	828,223,295.03	17.030	14,104,642,714.36
France	EUR	3,345,623.31		139,589.50	3,206,033.81	136.510	437,655,675.40
India	USD	83,492,182.92	6,720,212.33	0.00	90,212,395.25	117.840	10,630,628,656.26
Japan	JPY	22,804,721,190.00	1,313,319,789.00	26,878,000.00	24,091,162,979.00	1.052	25,343,903,453.91
Korea	KRW	62,414,079,700.00			62,414,079,700.00	0.105	6,547,236,960.53
Kuwait	KUD	855,116.46	739,289.80	0.00	1,594,406.26	389.120	620,415,363.89
Russia	USD	0.00			0.00	117.840	0.00
Saudi	SAR	31,426,941.67	463,330.16	1,875,000.00	30,015,271.83	31.420	943,079,840.90
Total of Bilateral							263,796,478,086.48
Grand Total							561,933,606,166.71

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

Monthly disbursement summary of external debt

As on 2075/06/31 (2018-Oct-17)

Fiscal Year: 2075/76 Month: Aswin

SN	Donor:	Upto Previous Month	This Month	Total upto this month
1	ADB	2,634,909,597.78	2,060,764,768.55	4,695,674,366.33
2	China		429,882,896.70	429,882,896.70
3	IDA	1,501,331,680.22	-309,636,559.93	1,191,695,120.29
4	India	560,384,312.09	197,042,351.55	757,426,663.64
5	Japan	1,088,095,660.82	236,279,736.28	1,324,375,397.10
6	Kuwait		288,382,590.13	288,382,590.13
7	OFID	7,849,254.13	80,211,218.41	88,060,472.54
8	Saudi	13,788,705.56		13,788,705.56
Total		5,806,359,210.60	2,982,927,001.69	8,789,286,212.29



नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
अनामनगर, काठमाडौं

आर्थिक वर्ष- २०७५/७६ महिना- आश्विन

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	वांकी
५०४००३५ जापान -१९८८ देखिको	२७,७९१,८५२.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	१,२९४,६००,०००.००	२७,७९१,८५२.००	१,२६६,८०८,१४८.००
५०४००४५ कुवेती	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	८२,५००,०००.००	०.००	८२,५००,०००.००
५०४००५५ साउदीकोष	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	१२५,३००,०००.००	०.००	१२५,३००,०००.००
५०४००६५ फ्रान्स	१८,८४३,१८६.६१	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	९४,६००,०००.००	१८,८४३,१८६.६१	७५,७५६,८१३.३९
५०४००८५ वेल्जियम	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	७९,१००,०००.००	०.००	७९,१००,०००.००
५०४००९५ थप व्यवस्था	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	१,८७५,२००,०००.००	०.००	१,८७५,२००,०००.००
५०४०१०५ अष्ट्रिया	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	२९,१००,०००.००	०.००	२९,१००,०००.००
	४६,६३५,०३८.६१	०.००		जम्मा	३,५८०,४००,०००.००	४६,६३५,०३८.६१	३,५३३,७६४,९६१.३९
५०३००१५ ए.डि.वि.	८३८,२४२,८९७.१६	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	११,७७१,९००,०००.००	१,२६८,६७५,५६०.६०	१०,५०३,२२४,४३९.४०
५०३००२५ आइ.डि.ए.	५२४,४५६,५२३.१५	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	६,९०५,५००,०००.००	७१३,२२०,९७४.७९	६,१९२,२७९,०२५.२१
५०३००३५ ओपेक	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	७७४,१००,०००.००	७,३६१,७८८.०३	७६६,७३८,२११.९७
५०३००४५ इ.इ.सी	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	३२,१००,०००.००	०.००	३२,१००,०००.००
५०३००५५ आइफाइ	९,६६४,३२४.९८	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	४०८,७००,०००.००	९,६६४,३२४.९८	३९९,०३५,६७५.०२
५०३००७५ एन.डि.एफ	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	१२७,०००,०००.००	०.००	१२७,०००,०००.००
	१,३७२,३६३,७४५.२९	०.००		जम्मा	२०,०१९,३००,०००.००	१,९९८,९२२,६४८.४०	१८,०२०,३७७,३५१.६०
	१,४१८,९९८,७८३.९०	०.००		जम्मा	२३,५९९,७००,०००.००	२,०४५,५५७,६८७.०१	२१,५५४,१४२,३१२.९९

कोषको अवस्था

बैंकको नाम : नेपाल राष्ट्र बैंक
जम्मा जम्मी निकासः ०.००
जम्मा जम्मी खर्चः २०४५५५७६८७.०१
पेशकी : ०.००
पेशकी कटाई वांकी खर्चः २०४५५५७६८७.०१

बैंक खाता नं. : एकल कोष खाता-
बैंक मौज्दातः ०.००
दाखिला गर्न वांकीः ०.००



नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
अनामनगर, काठमाडौं

आर्थिक वर्ष- २०७५/७६ महिना- आश्विन

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	वांकी
५०४००३३ जापान -१९८८ देखिको	०.००	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	१०८,०००,०००.००	०.००	१०८,०००,०००.००
५०४००४३ कुवेती	१,०७९,०५१.०३	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	५,०००,०००.००	१,६८२,९७०.९१	३,३१७,०२९.०९
५०४००५३ साउदीकोष	०.००	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	११,६००,०००.००	०.००	११,६००,०००.००
५०४००६३ फ्रान्स	८६७,१७४.४१	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	४,९००,०००.००	८६७,१७४.४१	४,०३२,८२५.५९
५०४००९३ थप व्यवस्था	१२०,८८६,९५१.६१	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	३६७,२००,०००.००	१९२,०१८,०६२.२६	१७५,१८१,९३७.७४
	१२२,८३३,१७७.०५	०.००		जम्मा	४९६,७००,०००.००	१९४,५६८,२०७.५८	३०२,१३१,७९२.४२
५०३००१३ ए.डि.बि.	१५२,१४२,५५८.२२	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	२,१११,८००,०००.००	२०५,९२५,५५२.१४	१,९०५,८७४,४४७.८६
५०३००२३ आइ.डि.ए.	३४७,४५४,०२०.७९	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	१,५४४,२००,०००.००	४१२,९९८,७८४.४७	१,१३१,२०१,२१५.५३
५०३००३३ ओपेक	०.००	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	७२,७००,०००.००	६,६८१,११५.०४	६६,०१८,८८४.९६
५०३००४३ इ.डि.सी	०.००	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	२,८००,०००.००	०.००	२,८००,०००.००
५०३००५३ आइफाइ	१,८३६,२२१.६७	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	७५,३००,०००.००	१,८३६,२२१.६७	७३,४६३,७७८.३३
५०३००७३ एन.डि.एफ	०.००	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	२०,८००,०००.००	०.००	२०,८००,०००.००
५०३००९३ इ.आइ.बि.वैदेशिक ऋणको	६,५०३,९११.३३	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	११,३००,०००.००	६,५०३,९११.३३	४,७९६,०८८.६७
	५०७,९३६,७९२.०१	०.००		जम्मा	३,८३६,९००,०००.००	६३३,९४५,५८४.६५	३,२०४,९५४,४१५.३५
	६३०,७६९,८८९.०६	०.००		जम्मा	४,३३५,६००,०००.००	८२८,५९३,७९२.२३	३,५०७,००६,२०७.७७

कोषको अवस्था

बैंकको नाम : नेपाल राष्ट्र बैंक
जम्मा जम्मी निकासः ०.००
जम्मा जम्मी खर्चः ८२८५१३७९२.२३
पेशकी : ०.००
पेशकी कटाई वांकी खर्चः ८२८५१३७९२.२३



बैंक खाता नं. : एकल कोष खाता
बैंक मौज्जातः -६५०३९११.३३
दाखिला गर्न वांकीः ०.००

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
अनामभगर, काठमाडौं

आर्थिक वर्ष- २०७५/७६

महिना- आश्विन

खर्चको फांटवारी-आन्तरिक ऋणको व्याज भुक्तानी

म.ले.प.फा.नं. १३

बजेट उपशीर्षक नं.	यस महिनाको खर्च	यस महिना सम्मको निकासा	रकम नं.	विवरण	विनियोजित बजेट	यस महिनासम्मको खर्च	वांकी
५०२००१३ राष्ट्रिय वचतपत्र	२२५,४४४,६७५.००	०.००	२४२११	आन्तरिक ऋणको व्याज	१,२०९,०००,०००.००	२४६,८९८,८५०.००	९६२,१०१,१५०.००
५०२००२३ विकास ऋणपत्र	२,६५३,३००,०००.००	०.००	२४२११	आन्तरिक ऋणको व्याज	१०,४१०,१००,०००.००	४,०१३,३००,०००.००	६,३९६,८००,०००.००
५०२००६३ राष्ट्रिय ऋण कमिशन	०.००	०.००	२४२११	आन्तरिक ऋणको व्याज	१२६,२००,०००.००	१,३१५,२०१.८९	१२४,८८४,७९८.११
५०२००८३ ट्रेजरी बिल	१,११६,७९२,०६५.२१	०.००	२४२११	आन्तरिक ऋणको व्याज	१०,३८०,३००,०००.००	१,९४१,६५९,४९०.५५	८,४३८,६४०,५०९.४५
	३,९९५,५३६,७४०.२१	०.००		जम्मा	२२,१२५,६००,०००.००	६,२०३,१७३,५४२.४४	१५,९२२,४२६,४५७.५६

कोषको अवस्था

बैंकको नाम : नेपाल राष्ट्र बैंक

बैंक खाता नं. : एकल कोष खाता

जम्मा जम्मी निकासा: ०.००

बैंक मौज्दात: -१९,४१६,५९,४९०.५५

जम्मा जम्मी खर्च: ६२०३१,७३५,४२.४४

दाखिला गर्न बांकी: ०.००

पेशकी : ०.००

पेशकी कटाई बांकी खर्च: ६२०३१,७३५,४२.४४



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			0.00	0	906,480,000.00
	Total of Rastriya Bachat Patra	906,480,000.00	0.00	906,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,480,000.00
2	Nagarik Bachat Patra	8,716,340,000.00		8,716,340,000.00	234,300,325.00		234,300,325.00	0	8,716,340,000.00
	Total of Nagarik Bachat Patra	8,716,340,000.00	0.00	8,716,340,000.00	234,300,325.00	0.00	234,300,325.00	0.00	8,716,340,000.00
3	Development Bond	235,900,000,000.00		235,900,000,000.00	4,013,300,000.00		4,013,300,000.00	0	235,900,000,000.00
	Total of Development Bond	235,900,000,000.00	0.00	235,900,000,000.00	4,013,300,000.00	0.00	4,013,300,000.00	0.00	235,900,000,000.00
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	12,598,525.00		12,598,525.00	0	527,960,000.00
	Total of Foreign Employment Bond	527,960,000.00	0.00	527,960,000.00	12,598,525.00	0.00	12,598,525.00	0.00	527,960,000.00
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	358,240,162.65		358,240,162.65	0	16,019,932,474.25
9	Treasury Bills-364 days discount based	53,311,125,000.00		53,311,125,000.00	372,866,615.00		372,866,615.00	0	53,311,125,000.00
10	Treasury Bills-182 days discount based	33,443,680,000.00		33,443,680,000.00	643,779,657.48		643,779,657.48	0	33,443,680,000.00
11	Treasury Bills-91 days discount based	38,823,200,000.00		38,823,200,000.00	544,711,475.42		544,711,475.42	0	38,823,200,000.00
12	Treasury Bills-28 days discount based	3,250,000,000.00		3,250,000,000.00	22,061,580.00		22,061,580.00	0	3,250,000,000.00
	Total of Treasury Bills	144,847,937,474.25	0.00	144,847,937,474.25	1,941,659,490.55	0.00	1,941,659,490.55	0.00	144,847,937,474.25
13	National Loan Commission	0.00		0.00	1,315,201.89		1,315,201.89	0	0.00
	Total of National Loan Commission	0.00	0.00	0.00	1,315,201.89	0.00	1,315,201.89	0.00	0.00
	Grand Total	391,161,555,191.96	0.00	391,161,555,191.96	6,203,173,542.44	0.00	6,203,173,542.44	0.00	391,161,555,191.96

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