PHỤ LỤC

*(Ban hành kèm Thông tư số /2017/TT-BTC  ngày / /2017 của Bộ Tài chính)*

Phụ lục 1. Tình hình biến động nguồn vốn và sử dụng vốn (năm…)

Đơn vị: triệu đồng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Số đầu kỳ** | **Số phát sinh trong kỳ** | | **Số cuối kỳ** |
| **Tăng** | **Giảm** |
| **A** | **Nguồn vốn** |  |  |  |  |
| **I** | **Vốn huy động** |  |  |  |  |
| **1** | **Tiền gửi** |  |  |  |  |
| 1.1 | Bằng đồng Việt Nam |  |  |  |  |
| a | Của các tổ chức kinh tế |  |  |  |  |
|  | + Tiền gửi không kỳ hạn |  |  |  |  |
|  | + Tiền gửi có kỳ hạn < 12 tháng |  |  |  |  |
|  | + Tiền gửi có kỳ hạn >=12 tháng |  |  |  |  |
| b | Tiền gửi tiết kiệm |  |  |  |  |
|  | + Tiền gửi không kỳ hạn |  |  |  |  |
|  | + Tiền gửi có kỳ hạn < 12 tháng |  |  |  |  |
|  | + Tiền gửi có kỳ hạn >=12 tháng |  |  |  |  |
| c | Tiền gửi khác |  |  |  |  |
| 1.2 | Bằng ngoại tệ |  |  |  |  |
| a | Của các tổ chức kinh tế |  |  |  |  |
|  | + Tiền gửi không kỳ hạn |  |  |  |  |
|  | + Tiền gửi có kỳ hạn < 12 tháng |  |  |  |  |
|  | + Tiền gửi có kỳ hạn >=12 tháng |  |  |  |  |
| b | Tiền gửi tiết kiệm |  |  |  |  |
|  | + Tiền gửi không kỳ hạn |  |  |  |  |
|  | + Tiền gửi có kỳ hạn < 12 tháng |  |  |  |  |
|  | + Tiền gửi có kỳ hạn >=12 tháng |  |  |  |  |
| c | Tiền gửi khác |  |  |  |  |
| **2** | **Tiền vay** |  |  |  |  |
| 2.1 | Vay NHNN |  |  |  |  |
| 2.2 | Vay các TCTD khác trong nước |  |  |  |  |
| 2.3 | Vay TCTD nước ngoài |  |  |  |  |
| 2.4 | Nhận vốn cho vay đồng tài trợ |  |  |  |  |
| 3 | Phát hành giấy tờ có giá |  |  |  |  |
| 3.1 | Ngắn hạn (dưới 12 tháng) |  |  |  |  |
| 3.2 | Trung dài hạn (trên 12 tháng) |  |  |  |  |
| **II** | **Nguồn vốn uỷ thác đầu tư** |  |  |  |  |
| **1** | **Bằng đồng Việt Nam** |  |  |  |  |
| **2** | **Bằng ngoại tệ** |  |  |  |  |
| **III** | **Vốn và các quỹ** |  |  |  |  |
| **1** | **Vốn của TCTD** |  |  |  |  |
| 1.1 | Vốn điều lệ ~~thực góp/~~Vốn được cấp |  |  |  |  |
| 1.2 | Thặng dư vốn cổ phần |  |  |  |  |
| 1.3 | Lợi nhuận chưa phân phối |  |  |  |  |
| 1.4 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản |  |  |  |  |
| 1.5 | Chênh lệch tỷ giá |  |  |  |  |
| 1.6 | Vốn khác |  |  |  |  |
| **2** | **Các quỹ của TCTD** |  |  |  |  |
| 2.1 | Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ |  |  |  |  |
| 2.2 | Quỹ đầu tư phát triển ~~nghiệp vụ~~ |  |  |  |  |
| 2.3 | Quỹ dự phòng tài chính |  |  |  |  |
| 2.4 | Quỹ khác |  |  |  |  |
| **B** | **Sử dụng vốn** |  |  |  |  |
| **I** | **Tiền, giấy tờ có giá ngoại tệ, kim loại quý, đá quý** |  |  |  |  |
| **1** | **Tiền mặt tại đơn vị** |  |  |  |  |
| **2** | **Tiền mặt ngoại tệ, chứng từ có giá trị ngoại tệ** |  |  |  |  |
| **3** | **Vàng, kim loại quý, đá quý** |  |  |  |  |
| **II** | **Tiền gửi** |  |  |  |  |
| **1** | **Tiền gửi tại NHNN** |  |  |  |  |
| 1.1 | Tiền gửi bằng đồng Việt Nam |  |  |  |  |
| 1.2 | Tiền gửi bằng ngoại tệ |  |  |  |  |
| **2** | **Tiền gửi tại các TCTD trong nước** |  |  |  |  |
| 2.1 | Tiền gửi bằng đồng Việt Nam |  |  |  |  |
| 2.2 | Tiền gửi ngoại tệ |  |  |  |  |
| **3** | **Tiền gửi ở nước ngoài** |  |  |  |  |
| **III** | **Đầu tư vào chứng khoán** |  |  |  |  |
| **1** | **Đầu tư chứng khoán Chính phủ** |  |  |  |  |
| **2** | **Đầu tư chứng khoán nước ngoài** |  |  |  |  |
| **3** | **Đầu tư vào các chứng khoán của TCTD khác trong nước** |  |  |  |  |
| **4** | **Đầu tư vào các chứng khoán của TCKT** |  |  |  |  |
| **5** | **Dự phòng rủi ro chứng khoán** |  |  |  |  |
| **IV** | **Góp vốn, đầu tư** |  |  |  |  |
| **1** | **Bằng đồng Việt Nam** |  |  |  |  |
| **2** | **Bằng ngoại tệ** |  |  |  |  |
| **3** | **Dự phòng** |  |  |  |  |
| **V** | **Hoạt động tín dụng** |  |  |  |  |
| **1** | **Cho vay các TCTD** |  |  |  |  |
| 1.1 | Cho vay bằng đồng Việt Nam |  |  |  |  |
| 1.2 | Cho vay bằng ngoại tệ |  |  |  |  |
| 1.3 | Dự phòng |  |  |  |  |
| **2** | **Cho vay các TCKT và CN trong nước** |  |  |  |  |
| 2.1 | Cho vay bằng đồng Việt Nam |  |  |  |  |
| a | Cho vay ngắn hạn |  |  |  |  |
| b | Cho vay trung dài hạn |  |  |  |  |
| 2.2 | Cho vay bằng ngoại tệ |  |  |  |  |
| a | Cho vay ngắn hạn |  |  |  |  |
| b | Cho vay trung dài hạn |  |  |  |  |
| 2.3 | Dự phòng |  |  |  |  |
| **3** | **Nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá** |  |  |  |  |
| **4** | **Cho thuê tài chính** |  |  |  |  |
| 4.1 | Cho thuê bằng đồng Việt Nam |  |  |  |  |
| 4.2 | Cho thuê bằng ngoại tệ |  |  |  |  |
| 4.3 | Đầu tư vào các thiết bị cho thuê tài chính |  |  |  |  |
| 4.4 | Dự phòng |  |  |  |  |
| **5** | **Bảo lãnh** |  |  |  |  |
| 5.1 | Trả thay bằng đồng Việt Nam |  |  |  |  |
| 5.2 | Trả thay bằng ngoại tệ |  |  |  |  |
| 5.3 | Dự phòng |  |  |  |  |
| **6** | **Cho vay bằng vốn tài trợ uỷ thác** |  |  |  |  |
| 6.1 | Cho vay bằng đồng Việt Nam |  |  |  |  |
| 6.2 | Cho vay bằng ngoại tệ |  |  |  |  |
| 6.3 | Dự phòng |  |  |  |  |
| **7** | **Cho vay khác** |  |  |  |  |
| 7.1 | Cho vay vốn đặc biệt |  |  |  |  |
| 7.2 | Cho vay thanh toán công nợ |  |  |  |  |
| 7.3 | Cho vay kế hoạch Nhà nước |  |  |  |  |
| 7.4 | Cho vay khác |  |  |  |  |
| 7.5 | Dự phòng |  |  |  |  |
| **8** | **Các khoản nợ chờ xử lý** |  |  |  |  |
| **9** | **Các khoản nợ khoanh** |  |  |  |  |
| **VI** | **Tài sản cố định** |  |  |  |  |
| 1 | Nguyên giá tài sản |  |  |  |  |
| 2 | Hao mòn tài sản |  |  |  |  |
| **VII** | **Sử dụng vốn khác** |  |  |  |  |

Phụ lục 2. Tình hình đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại các đơn vị thành viên (năm…)

Đơn vị: triệu đồng, %

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên đơn vị thành viên** | **Góp vốn** | | | | **Mua cổ phần** | | | |
| **Số tiền** | **Tỷ lệ so vốn điều lệ của TCTD** | **Tỷ lệ so với vốn điều lệ của đơn vị thành viên** | **Số tiền lãi mà TCTD nhận được từ việc góp vốn** | **Số tiền** | **Tỷ lệ so vốn điều lệ của TCTD** | **Tỷ lệ so với vốn điều lệ của đơn vị thành viên** | **Số cổ tức mà TCTD nhận được từ việc mua cổ phần** |
| **I** | **Góp vốn** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **...** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Mua cổ phần** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **...** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục 3: Các chỉ tiêu báo cáo điện tử (tháng, quý, năm)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Chỉ tiêu | Số phát sinh trong kỳ | Lũy kế từ đầu năm | Dự kiến cả năm |  |
| 1 | Tổng thu nhập |  |  |  |  |
| 2 | Tổng chi phí |  |  |  |  |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế (3) = (1) – (2) |  |  |  |  |
| 4 | Quy mô nợ xấu |  |  |  |  |
| 5 | Tỷ lệ nợ xấu |  |  |  |  |

Phụ lục 4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (tháng, quý, năm)

Đơn vị: triệu đồng

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Chỉ tiêu | Số đã nộp cùng kỳ năm trước | Số dư đầu kỳ | Phát sinh trong kỳ | | Luỹ kế từ  đầu năm | | Số dư cuối kỳ | Ước  cả  năm |
| Số phải nộp | Số đã nộp | Số phải nộp | Số đã nộp |
| **I** | **Thuế** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thuế GTGT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thuế TNDN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các loại thuế khác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Các khoản phải nộp khác và các khoản phí, lệ phí** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Cổ tức chia cho cổ đông nhà nước tại TCTD có vốn nhà nước/Lợi nhuận còn lại nộp NSNN của TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục 5. Tình hình thu nhập của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc), kiểm soát viên, cán bộ, công nhân viên

Đơn vị: triệu đồng

1. Thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc)

| **STT** | **Họ và tên** | **Tiền lương** | **Tiền thưởng** | **Tổng thu nhập** | **Tiền lương bình quân/tháng** | **Thu nhập bình quân/tháng** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| **...** |  |  |  |  |  |  |

2. Thu nhập của kiểm soát viên

| **STT** | **Họ và tên** | **Tiền lương** | **Tiền thưởng** | **Tổng thu nhập** | **Tiền lương bình quân/tháng** | **Thu nhập bình quân/tháng** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| **...** |  |  |  |  |  |  |

3. Thu nhập của cán bộ công nhân viên

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Kế hoạch** | **Thực  hiện** | **Tỷ lệ (%) thực hiện so với KH** |
| 1 | Tổng số cán bộ, CNV |  |  |  |
| 2 | Tổng quỹ lương |  |  |  |
| 3 | Tiền thưởng |  |  |  |
| 4 | Tổng thu nhập (2+3) |  |  |  |
| 5 | Tiền lương bình quân/tháng |  |  |  |
| 6 | Thu nhập bình quân/tháng |  |  |  |

Các tổ chức tín dụng, chi  nhánh ngân hàng nước ngoài lập mẫu biểu báo cáo về tình hình thu nhập của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc), kiểm soát viên, cán bộ, công nhân viên theo kỳ kế toán năm.

Phụ lục 6. Các chỉ tiêu tổng hợp (năm)

Đơn vị: triệu đồng/%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Riêng lẻ** | **Hợp nhất** |
|  | Tổng tài sản |  |  |
| 1 | Vốn tự có |  |  |
| a | Vốn tự có cấp 1 |  |  |
| b | Vốn tự có cấp 2 |  |  |
| 2 | Tổng tài sản "Có" rủi ro |  |  |
| 3 | Tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn (I)/(II) |  |  |
| 4 | Giá trị thực của vốn điều lệ/vốn được cấp |  |  |
| 5 | LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) |  |  |
| 6 | LNST/Tổng tài sản (ROA) |  |  |
| 7 | Tổng dư nợ tín dụng |  |  |
| 8 | Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng |  |  |
| 9 | Huy động vốn |  |  |
| 10 | Tỷ lệ tăng trưởng vốn huy động |  |  |
| 11 | Tổng dư nợ/Tổng tài sản |  |  |
| 12 | Quy mô nợ xấu |  |  |
| 13 | Tỷ lệ nợ xấu |  |  |
| 14 | Tỷ lệ dự trữ thanh khoản |  |  |
| 15 | Tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày đối với đồng Việt Nam |  |  |
| 16 | Tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày đối với ngoại tệ |  |  |
| 17 | Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung hạn và dài hạn |  |  |
| 18 | Tổng mức góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp |  |  |
| 19 | Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *Ngày        tháng       năm* |
| Người lập biểu | Kế toán trưởng | Tổng Giám đốc (Giám đốc) (Ký tên, đóng dấu) |