**PHỤ LỤC 1**

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-NHNN ngày /....../2019)

**PHẦN 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN BÁO CÁO** | **KÝ HIỆU** | **ĐỊNH KỲ BC** | **THỜI HẠN GỬI BC** | **TRANG** |
| **A** | **ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ** |  |  |  |  |
| ***A.1*** | ***Tín dụng*** |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo dư nợ tín dụng phân theo ngành kinh tế (theo ngành kinh doanh chính của khách hàng) | 001-DBTK | Tháng | 12 hàng tháng | 25 |
| 2 | Báo cáo dư nợ tín dụng (không bao gồm mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) phân theo ngành kinh tế (theo mục đích sử dụng vốn vay của từng khoản vay) | 002-DBTK | Tháng | 12 hàng tháng | 28 |
| 3 | Báo cáo dư nợ tín dụng theo loại hình tổ chức và cá nhân | 003-DBTK | Tháng | 12 hàng tháng | 35 |
| 4 | Báo cáo doanh số cấp tín dụng, doanh số thu nợ tín dụng | 005-DBTK | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| 5 | Báo cáo dư nợ tín dụng, lãi suất đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao | 006-DBTK | Tháng | 12 hàng tháng | 37 |
| 6 | Báo cáo dư nợ tín dụng (không bao gồm mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp), bảo lãnh và thư tín dụng (L/C) đối với lĩnh vực xuất, nhập khẩu | 006.1-DBTK | Tháng | 12 hàng tháng | 39 |
| 7 | Báo cáo dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo ngành kinh tế | 006.2-TD | Tháng | 12 hàng tháng | 42 |
| 8 | Báo cáo dư nợ tín dụng đối với các tổ chức không phải tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam | 007-DBTK | Tháng | 12 hàng tháng | 46 |
| 9 | Báo cáo dư nợ tín dụng (không bao gồm mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn | 009-TD | Tháng | 12 hàng tháng | 47 |
| 10 | Báo cáo cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp | 012-TTGS | Tháng | 25 hàng tháng | 52 |
| 11 | Báo cáo dư nợ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống và dư nợ tín dụng qua thẻ tín dụng | 014-CSTT | Tháng | 12 hàng tháng | 54 |
| 12 | Báo cáo dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản | 015-CSTT | Tháng | 12 hàng tháng | 57 |
| 13 | Báo cáo tình hình cấp tín dụng hợp vốn | 019-TD | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo |  |
| 14 | Báo cáo hoạt động thư tín dụng (L/C) | 022.1-TD | Tháng | 12 hàng tháng | 61 |
| 15 | Báo cáo hoạt động bảo lãnh | 022.2-TD | Tháng | 12 hàng tháng | 63 |
| 16 | Báo cáo hoạt động ủy thác | 023-TTGS | Quý | 25 của tháng đầu quý tiếp theo |  |
| 17 | Báo cáo cam kết cho vay không hủy ngang | 024-DBTK | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| ***A.2*** | ***Phân loại nợ và xử lý nợ xấu*** |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo dư nợ, dư nợ xấu theo ngành kinh tế và theo loại hình tổ chức, cá nhân | 025-TTGS | Tháng | 25 hàng tháng | 66 |
| 2 | Báo cáo phân loại nợ | 026-TTGS | Tháng | 25 hàng tháng | 69 |
| 3 | Báo cáo phân loại tài sản có và các cam kết ngoại bảng | 027-TTGS | Tháng | 12 hàng tháng | 73 |
| 4 | Báo cáo nợ xấu và tình hình xử lý nợ xấu | 029.1-TTGS | Tháng | 25 hàng tháng | 75 |
| 5 | Báo cáo nợ xấu và tình hình xử lý nợ xấu | 029.2-TTGS | Tháng | 25 hàng tháng | 77 |
| 6 | Báo cáo nợ xấu và tình hình xử lý nợ xấu của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam | 030.1-TTGS | Tháng | 16 hàng tháng | 79 |
| 7 | Báo cáo nợ xấu và tình hình xử lý nợ xấu của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam | 030.2-TTGS | Tháng | 16 hàng tháng | 83 |
| 8 | Báo cáo tình hình dư nợ, nợ xấu của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước | 032-TTGS | Tháng | 25 hàng tháng | 88 |
| 9 | Báo cáo trích lập dự phòng để xử lý rủi ro | 033-TTGS | Tháng | 25 hàng tháng |  |
| ***A.3*** | ***Đầu tư khác*** |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo tình hình đầu tư chứng khoán nợ theo chủ thể phát hành và theo loại hình chứng khoán | 034-TTGS | Tháng | 12 hàng tháng | 92 |
| 2 | Báo cáo đầu tư trái phiếu tổ chức kinh tế | 037.1-TTGS | Tháng | 25 hàng tháng |  |
| 3 | Báo cáo đầu tư trái phiếu tổ chức kinh tế phân theo mục đích sử dụng và theo tài sản bảo đảm | 037.2-TTGS | Tháng | 25 hàng tháng | 95 |
| 4 | Báo cáo tình hình mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ | 040-TTGS | Tháng | 12 hàng tháng | 98 |
| **B** | **HUY ĐỘNG VỐN** |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo huy động vốn từ khách hàng theo ngành kinh tế | 041-DBTK | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| 2 | Báo cáo huy động vốn từ khách hàng theo loại hình sản phẩm | 042-DBTK | Tháng | 12 hàng tháng | 99 |
| 3 | Báo cáo dự kiến vốn khả dụng bằng đồng Việt Nam tại tổ chức tín dụng | 043-CSTT | 3 kỳ/tháng | Tại báo cáo | 104 |
| **C** | **LÃI SUẤT** |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân | 046-CSTT | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| 2 | Báo cáo lãi suất đối với nền kinh tế | 047-CSTT | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| 3 | Báo cáo tình hình thực hiện giao dịch đối ứng | 048-CSTT | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| 4 | Báo cáo tình hình kinh doanh, cung ứng và sử dụng sản phẩm phái sinh lãi suất | 049-CSTT | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| **D** | **THANH TOÁN VÀ NGÂN QUỸ** |  |  |  |  |
| ***D.1*** | ***Thanh toán*** |  |  |  |  |
| **D.1.1** | **Thanh toán phân theo hệ thống thanh toán** |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo giao dịch thanh toán nội địa phân theo hệ thống thanh toán | 050-TT | Tháng | 12 hàng tháng | 107 |
| 2 | Báo cáo giao dịch thanh toán điện tử qua tổ chức tín dụng khác trong nước | 051-TT | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| 3 | Báo cáo giao dịch chuyển tiền qua SWIFT | 052-TT | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| **D.1.2** | **Thanh toán phân theo loại phương tiện, kênh/dịch vụ thanh toán** |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo giao dịch thanh toán nội địa phân theo phương tiện thanh toán, phương thức xử lý và các kênh giao dịch thanh toán | 053-TT | Tháng | 12 hàng tháng | 110 |
| 2 | Báo cáo giao dịch thanh toán/chuyển tiền quốc tế | 054-TT | Tháng | 12 hàng tháng | 113 |
| 3 | Báo cáo giao dịch thẻ theo thiết bị và giao dịch rút tiền mặt theo phương tiện thanh toán | 055-TT | Tháng | 12 hàng tháng | 115 |
| 4 | Báo cáo doanh số chi tiêu qua thẻ thanh toán quốc tế của Người cư trú của Việt Nam tại nước ngoài | 056-DBTK | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| **D.1.3** | **Tài khoản thanh toán và các báo cáo thanh toán khác** |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo tài khoản đảm bảo thanh toán | 057-TT | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| 2 | Báo cáo tài khoản thanh toán phân theo đối tượng | 058-TT | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| 3 | Báo cáo thẻ đang lưu hành | 059-TT | Tháng | 12 hàng tháng | 118 |
| 4 | Báo cáo thẻ bị giả mạo | 060-TT | Tháng | 12 hàng tháng | 121 |
| 5 | Báo cáo số lượng máy ATM/POS/EFTPOS/EDC và các đơn vị chấp nhận thẻ | 061-TT | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| 6 | Báo cáo thông tin về ATM | 062-TT | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| 7 | Báo cáo thông tin về ATM ngừng (hoặc dự kiến ngừng) hoạt động quá 24h | 063-TT | Ngày | Tại báo cáo | 122 |
| 8 | Báo cáo số liệu giao dịch thanh toán có tra soát, khiếu nại | 064-TT | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| ***D.2*** | ***Ngân quỹ*** |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo thu, chi các loại tiền thuộc quỹ nghiệp vụ | 065-PHKQ | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| 2 | Báo cáo thu giữ tiền giả | 066-PHKQ | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| **E** | **HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI** |  |  |  |  |
| ***E.1*** | ***Vay và cho vay nước ngoài*** |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo tình hình vay trả nợ nước ngoài ngắn hạn | 067-QLNH | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| 2 | Báo cáo tình hình vay trả nợ nước ngoài trung, dài hạn | 068-QLNH | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| 3 | Báo cáo tình hình vay trả nợ nước ngoài trung, dài hạn theo loại đồng tiền vay | 069-QLNH | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| 4 | Báo cáo tình hình cho vay và thu hồi nợ nước ngoài ngắn hạn | 070-QLNH | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| 5 | Báo cáo tình hình cho vay và thu hồi nợ nước ngoài trung, dài hạn | 071-QLNH | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| ***E.2*** | ***Cung ứng dịch vụ và sử dụng ngoại hối*** |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo doanh số thanh toán xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ phân theo các loại ngoại tệ | 072-QLNH | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| 2 | Báo cáo doanh số thanh toán xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ qua các cửa khẩu biên giới đất liền | 073-QLNH | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo | 124 |
| 3 | Báo cáo chuyển tiền từ nước ngoài cho các cá nhân Người cư trú của Việt Nam | 074-QLNH | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| 4 | Báo cáo chuyển ngoại tệ ra nước ngoài của Người cư trú là người Việt Nam | 075-QLNH | Tháng | 12 hàng tháng | 126 |
| 5 | Báo cáo doanh số xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các tổ chức tín dụng được phép | 076-QLNH | Tháng | 12 hàng tháng | 127 |
| 6 | Báo cáo doanh số mua bán ngoại tệ với VND giữa tổ chức tín dụng và khách hàng | 077-CSTT | Ngày | 14 giờ hàng ngày |  |
| 7 | Báo cáo doanh số mua, bán ngoại tệ với VND giữa tổ chức tín dụng và khách hàng (quy USD) | 078-CSTT | Ngày | 14 giờ hàng ngày |  |
| 8 | Báo cáo doanh số mua, bán ngoại tệ tiền mặt với cá nhân | 079-QLNH | Tháng | 12 hàng tháng | 128 |
| 9 | Báo cáo doanh số mua, bán ngoại tệ với VND của toàn hệ thống và nhà đầu tư gián tiếp | 080-CSTT | Ngày | 14 giờ hàng ngày |  |
| 10 | Báo cáo đầu tư tiền gửi tại các ngân hàng nước ngoài | 081-SGD | Quý | 5 của tháng đầu quý tiếp theo |  |
| 11 | Báo cáo về tình hình tiền gửi ở nước ngoài của các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối | 082-QLNH | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| ***E.3*** | ***Tỷ giá*** |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo trạng thái ngoại tệ | 083-CSTT | Ngày | 14 giờ hàng ngày | 129 |
| ***E.4*** | ***Hoạt động kinh doanh vàng*** |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo kinh doanh mua, bán vàng miếng hàng ngày | 084-QLNH | Ngày | 14 giờ hàng ngày |  |
| **F** | **THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ** |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo giao dịch trên thị trường liên ngân hàng | 085-SGD | Ngày | 14 giờ hàng ngày |  |
| 2 | Báo cáo dư nợ cho vay, gửi tiền trên thị trường liên ngân hàng | 086-SGD | 3 kỳ/tháng | 2 ngày sau kỳ  báo cáo |  |
| 3 | Báo cáo giao dịch quá hạn trên thị trường liên ngân hàng | 087-SGD | Ngày | 14 giờ hàng ngày |  |
| 4 | Báo cáo tổng hợp các giao dịch gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ | 088-SGD | Ngày | 14 giờ hàng ngày |  |
| 5 | Báo cáo tổng hợp phân bổ hạn mức cho vay, gửi tiền trên thị trường liên ngân hàng | 089-SGD | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo |  |
| 6 | Báo cáo tình hình mua nợ | 091-TD | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo |  |
| 7 | Báo cáo tình hình bán nợ | 092-TD | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo | 131 |
| 8 | Báo cáo doanh số mua, bán ngoại tệ với VND trên thị trường liên ngân hàng (theo nguyên tệ) | 093-CSTT | Ngày | 14 giờ hàng ngày |  |
| 9 | Báo cáo doanh số mua, bán ngoại tệ với VND trên thị trường liên ngân hàng (quy USD) | 094-CSTT | Ngày | 14 giờ hàng ngày |  |
| 10 | Báo cáo tổng hợp giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng nắm giữ | 096-SGD | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| **G** | **GIÁM SÁT, BẢO ĐẢM AN TOÀN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG** |  |  |  |  |
| ***G.1*** | ***Góp vốn, mua cổ phần*** |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng và công ty con, công ty liên kết vào một doanh nghiệp | 097-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo | 133 |
| 2 | Báo cáo tình hình sở hữu cổ phần của các tổ chức tín dụng “khác” và người có liên quan tại tổ chức tín dụng báo cáo | 100-TTGS | Quý | 25 của tháng đầu quý tiếp theo | 138 |
| 3 | Báo cáo tình hình cổ phần của nhóm những người có liên quan với nhau | 101-TTGS | Quý | 25 của tháng đầu quý tiếp theo | 141 |
| 4 | Báo cáo tình hình sở hữu cổ phần, dư nợ cấp tín dụng đối với Ban Lãnh đạo và người có liên quan của Ban lãnh đạo tổ chức tín dụng | 102-TTGS | Quý | 25 của tháng đầu quý tiếp theo | 144 |
| 5 | Báo cáo tình hình sở hữu cổ phần lẫn nhau giữa tổ chức tín dụng và cổ đông là doanh nghiệp khác và người có liên quan | 103-TTGS | Quý | 25 của tháng đầu quý tiếp theo | 147 |
| 6 | Báo cáo tình hình cổ đông là tổ chức | 104-TTGS | Quý | 25 của tháng đầu quý tiếp theo | 150 |
| 7 | Báo cáo tình hình cổ đông là cá nhân | 105-TTGS | Quý | 25 của tháng đầu quý tiếp theo | 153 |
| 8 | Báo cáo vốn góp tham gia Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam | 108-TTGS | Năm | Tại báo cáo |  |
| ***G.2*** | ***Giám sát an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng*** |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo các chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ khả năng chi trả | 109-TTGS | Ngày | 14 giờ hàng ngày | 156 |
| 2 | Báo cáo tài sản có tính thanh khoản cao | 110-TTGS | Ngày | 14 giờ hàng ngày | 158 |
| 3 | Báo cáo thanh khoản theo thời gian đến hạn | 111-TTGS | Tháng | 12 hàng tháng | 159 |
| 4 | Báo cáo dòng tiền ra | 112-TTGS | Ngày | 14 giờ hàng ngày | 160 |
| 5 | Báo cáo dòng tiền vào | 113-TTGS | Ngày | 14 giờ hàng ngày | 162 |
| 6 | Báo cáo các chỉ tiêu liên quan đến dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi | 115-TTGS | Tháng | 12 hàng tháng | 164 |
| 7 | Báo cáo các chỉ tiêu xác định tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn | 116-TTGS | Tháng | 12 hàng tháng | 165 |
| 8 | Báo cáo tài sản có rủi ro riêng lẻ | 119.1-TTGS | Tháng | 12 hàng tháng | 166 |
| 9 | Báo cáo tài sản có rủi ro hợp nhất | 119.2-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo | 167 |
| 10 | Báo cáo vốn tự có riêng lẻ | 120.1-TTGS | Tháng | 12 hàng tháng | 168 |
| 11 | Báo cáo vốn tự có hợp nhất | 120.2-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo | 169 |
| 12 | Báo cáo vốn tự có của chi nhánh ngân hàng nước ngoài | 120.3-TTGS | Tháng | 12 hàng tháng | 170 |
| 13 | Báo cáo giá trị thực của Vốn điều lệ, Vốn được cấp | 121-TTGS | 6 Tháng | Tại báo cáo | 171 |
| 14 | Báo cáo về cấp tín dụng đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan | 122-TTGS | Tháng | 25 hàng tháng | 172 |
| 15 | Báo cáo về cấp tín dụng đối với các đối tượng thuộc Điều 126 và Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng | 124-TTGS | Tháng | 25 hàng tháng | 176 |
| 16 | Báo cáo số dư tiền gửi của các khách hàng lớn nhất | 126-TTGS | Tháng | 25 hàng tháng | 180 |
| 17 | Báo cáo thông tin về khách hàng | 128.1-TTGS | Tháng | 25 hàng tháng | 181 |
| 18 | Báo cáo tình hình xử lý tài sản bảo đảm | 128.3-TTGS | Tháng | 25 hàng tháng | 183 |
| 19 | Báo cáo thông tin về bảo lãnh, L/C | 128.4-TTGS | Tháng | 25 hàng tháng | 185 |
| 20 | Báo cáo số tiền phải trả và phải thu từ các bên liên quan | 129-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo | 187 |
| 21 | Báo cáo số dư tài khoản các khoản khác phải thu của các tổ chức tín dụng | 130-TTGS | Tháng | 25 hàng tháng | 190 |
| 22 | Báo cáo rủi ro tiền tệ | 131-TTGS | Quý, Bán niên, Năm | Tại báo cáo | 193 |
| 23 | Báo cáo rủi ro thanh khoản | 132-TTGS | Quý, Bán niên, Năm | Tại báo cáo | 195 |
| 24 | Báo cáo rủi ro lãi suất | 133-TTGS | Quý, Bán niên, Năm | Tại báo cáo | 198 |
| 25 | Báo cáo giao dịch tín dụng với tổ chức tín dụng khác ở nước ngoài | 134-TTGS | Tháng | 12 hàng tháng | 201 |
| 26 | Báo cáo giao dịch thanh toán trên tài khoản thanh toán khác giữa các đơn vị trong từng ngân hàng | 135-TTGS | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| 27 | Báo cáo tình hình cho vay các Quỹ tín dụng nhân dân thành viên của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam | 136.1-TTGS | Tháng | 12 hàng tháng |  |
| 28 | Báo cáo tình hình nộp quỹ bảo toàn và cho vay từ quỹ bảo toàn | 136.2-TTGS | 6 tháng, Năm | Tại báo cáo |  |
| 29 | Báo cáo thành viên của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam | 137-TTGS | Quý | 15 của tháng đầu quý tiếp theo |  |
| ***G.3*** | ***Thông tin quản lý, giám sát*** |  |  |  |  |
| **G.3.1** | **Tổ chức tín dụng có chi nhánh, công ty con, công ty liên kết** |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo thông tin về chi nhánh, công ty con, công ty liên kết hoạt động trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng | 144-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo |  |
| 2 | Báo cáo quan hệ tài chính giữa tổ chức tín dụng và từng chi nhánh ở nước ngoài, công ty con, công ty liên kết ở trong nước và nước ngoài | 146-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo | 204 |
| 3 | Báo cáo một số chỉ tiêu nguồn vốn của các công ty con, công ty liên kết ở trong nước và nước ngoài (\*) của tổ chức tín dụng Việt Nam | 147.1-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo | 207 |
| 4 | Báo cáo một số chỉ tiêu tài sản của các công ty con, công ty liên kết ở trong nước và nước ngoài (\*) của tổ chức tín dụng Việt Nam | 147.3-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo | 209 |
| 5 | Báo cáo một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết ở trong nước và nước ngoài (\*) của tổ chức tín dụng Việt Nam | 147.4-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo | 211 |
| 6 | Báo cáo phân loại nợ của các công ty con, công ty liên kết (là tổ chức tín dụng) hoạt động ở nước ngoài của các tổ chức tín dụng Việt Nam | 148-TTGS | Tháng | 25 hàng tháng | 213 |
| 7 | Báo cáo cho vay, đầu tư, góp vốn đối với khách hàng lớn của các chi nhánh, công ty con, công ty liên kết ở nước ngoài | 149-TTGS | Tháng | 12 hàng tháng | 215 |
| 8 | Báo cáo một số chỉ tiêu nguồn vốn của các công ty con, công ty liên kết trong nước của tổ chức tín dụng là công ty chứng khoán | 152.1-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo | 217 |
| 9 | Báo cáo một số chỉ tiêu tài sản của các công ty con, công ty liên kết trong nước của tổ chức tín dụng là công ty chứng khoán | 152.3-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo | 219 |
| 10 | Báo cáo một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết trong nước của tổ chức tín dụng là công ty chứng khoán | 152.4-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo | 221 |
| 11 | Báo cáo một số chỉ tiêu nguồn vốn của các công ty con, công ty liên kết trong nước của tổ chức tín dụng là công ty quản lý quỹ | 153.1-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo |  |
| 12 | Báo cáo một số chỉ tiêu nguồn vốn của các công ty con, công ty liên kết trong nước của tổ chức tín dụng là công ty quản lý quỹ | 153.2-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo |  |
| 13 | Báo cáo một số chỉ tiêu tài sản của các công ty con, công ty liên kết trong nước của tổ chức tín dụng là công ty quản lý quỹ | 153.3-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo |  |
| 14 | Báo cáo một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết trong nước của tổ chức tín dụng là công ty quản lý quỹ | 153.4-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo |  |
| 15 | Báo cáo một số chỉ tiêu nguồn vốn của các công ty con, công ty liên kết trong nước của tổ chức tín dụng là công ty bảo hiểm | 154.1-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo |  |
| 16 | Báo cáo một số chỉ tiêu nguồn vốn của các công ty con, công ty liên kết trong nước của tổ chức tín dụng là công ty bảo hiểm | 154.2-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo |  |
| 17 | Báo cáo một số chỉ tiêu tài sản của các công ty con, công ty liên kết trong nước của tổ chức tín dụng là công ty bảo hiểm | 154.3-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo |  |
| 18 | Báo cáo một số chỉ tiêu tài sản của các công ty con, công ty liên kết trong nước của tổ chức tín dụng là công ty bảo hiểm | 154.4-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo |  |
| 19 | Báo cáo một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết trong nước của tổ chức tín dụng là công ty bảo hiểm | 154.5-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo | 223 |
| 20 | Báo cáo thu nhập và chi phí phát sinh từ giao dịch với các bên liên quan | 155-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo |  |
| **H** | **BÁO CÁO TÀI CHÍNH** |  |  |  |  |
| 1 | Bảng cân đối tài khoản kế toán | 160-TTGS | Tháng | Tại báo cáo | 225 |
| 2 | Bảng cân đối kế toán (Hợp nhất, Riêng lẻ) | 162-TTGS | Quý, Bán niên, Năm | Tại báo cáo | 227 |
| 3 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Hợp nhất, Riêng lẻ) | 165-TTGS | Quý, Bán niên, Năm | Tại báo cáo | 237 |
| 4 | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Hợp nhất, Riêng lẻ) | 168-TTGS | Quý, Bán niên, Năm | Tại báo cáo |  |
| 5 | Báo cáo lợi thế thương mại | 169-TTGS | Quý, Bán niên, Năm | Tại báo cáo |  |
| 6 | Báo cáo tình hình thu nhập của cán bộ công nhân viên | 170-TTGS | Quý, Bán niên, Năm | Tại báo cáo | 241 |
| **I** | **BÁO CÁO KHÁC** |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo biểu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa | 171-TT | Ngày | Tại báo cáo | 242 |
| 2 | Báo cáo danh sách khách hàng mở tài khoản thanh toán | 172-TT | Năm | Ngày 20 tháng  đầu năm tiếp theo | 244 |
| 3 | Báo cáo tình hình thu, chi trên tài khoản vốn tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bằng ngoại tệ | 173-QLNH | Tháng | 12 hàng tháng | 245 |
| 4 | Báo cáo tình hình thu, chi trên tài khoản vốn nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bằng ngoại tệ | 174-QLNH | Tháng | 12 hàng tháng | 247 |
| 5 | Báo cáo tình hình thu, chi trên tài khoản thực hiện Chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài | 175-QLNH | Quý | 18 tháng đầu quý tiếp theo | 249 |
| 6 | Báo cáo đầu tư ra nước ngoài theo quốc gia | 176-QLNH | Tháng | 12 hàng tháng | 251 |
| 7 | Báo cáo tình hình thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài | 177-QLNH | Tháng | 12 hàng tháng | 252 |
| 8 | Báo cáo dư nợ tín dụng để đầu tư, kinh doanh chứng khoán | 178-CSTT | Tháng | 12 hàng tháng | 254 |
| 9 | Báo cáo tình hình cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa đối với khách hàng trên thị trường tập trung | 179-CSTT | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo | 255 |
| 10 | Báo cáo tình hình cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa đối với khách hàng trên thị trường không tập trung | 180-CSTT | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo | 259 |
| 11 | Báo cáo tình hình đầu tư, góp vốn mua cổ phần và thoái vốn của tổ chức tín dụng tại doanh nghiệp và người có liên quan | 181-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo | 266 |
| 12 | Báo cáo tình hình sở hữu cổ phần và thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước và người có liên quan tại tổ chức tín dụng | 182-TTGS | Quý | 18 của tháng đầu quý tiếp theo | 269 |
| 13 | Báo cáo dư nợ tín dụng tiêu dùng của Công ty tài chính | 183-TTGS | Tháng | 12 hàng tháng | 271 |
| 14 | Báo cáo phân loại nợ và tình hình xử lý nợ xấu của QTDND | 184-TTGS | Tháng | Tại báo cáo |  |
| 15 | Báo cáo trích lập dự phòng để xử lý rủi ro của QTDND | 185-TTGS | Tháng | Tại báo cáo |  |
| 16 | Báo cáo huy động tiền gửi của khách hàng QTDND | 186-TTGS | Ngày | Tại báo cáo |  |
| 17 | Báo cáo tình hình nhận ủy thác, cho vay ủy thác | 187-TTGS | Quý | Tại báo cáo |  |
| 18 | Báo cáo việc duy trì khả năng chi trả của QTDND | 188-TTGS | 03 kỳ/tháng | Tại báo cáo |  |
| 19 | Báo cáo tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung, dài hạn của QTDND | 189-TTGS | Tháng | Tại báo cáo |  |
| 20 | Báo cáo khách hàng vay lớn và người có liên quan của QTDND | 190-TTGS | Tháng | Tại báo cáo |  |
| 21 | Báo cáo về tài sản thế chấp của QTDND | 191-TTGS | Tháng | Tại báo cáo |  |
| 22 | Báo cáo nhập, xuất ấn chỉ quan trọng của QTDND | 192-TTGS | Tháng | Tại báo cáo |  |
| 23 | Báo cáo tiền gửi tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam của QTDND | 193-TTGS | Tháng | Tại báo cáo |  |
| 24 | Báo cáo tình hình vay vốn các tổ chức tín dụng | 194-TTGS | Tháng | Tại báo cáo |  |
| 25 | Báo cáo tình hình khách hàng đang vay vốn của QTDND | 195-TTGS | Ngày | Tại báo cáo |  |
| 26 | Báo cáo tổng hợp kết quả thu hồi nợ đã xử lý rủi ro của QTDND | 196-TTGS | Tháng | Tại báo cáo |  |
| 27 | Báo cáo giám sát kết quả phân phối lợi nhuận của QTDND | 197-TTGS | Năm | Tại báo cáo |  |
| 28 | Báo cáo tình hình xử lý tài sản đảm bảo của QTDND | 198-TTGS | Quý | Tại báo cáo |  |
| 29 | Báo cáo thành viên tham gia QTDND | 199-TTGS | Quý | Tại báo cáo |  |
| 30 | Báo cáo thông tin cơ bản về QTDND | 200-TTGS | Năm | Tại báo cáo |  |
| 31 | Báo cáo thông tin về nhân sự của QTDND | 201-TTGS | Năm | Tại báo cáo |  |
| 32 | Báo cáo thông tin về vốn góp của thành viên QTDND | 202-TTGS | Năm | Tại báo cáo |  |
| 33 | Bảng cân đối tài khoản kế toán QTDND | 203-TTGS | Ngày; Tháng | Tại báo cáo |  |
| 34 | Bảng cân đối kế toán QTDND | 204-TTGS | Năm | Tại báo cáo |  |
| 35 | Bảng cân đối kế toán giữa niên độ QTDND | 205-TTGS | Quý | Tại báo cáo |  |
| 36 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước | 206-TTGS | Năm | Tại báo cáo |  |
| 37 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước giữa niên độ QTDND | 207-TTGS | Quý | Tại báo cáo |  |
| 38 | Báo cáo trạng thái vàng hàng ngày | 208-QLNH | Ngày |  |  |

**PHẦN 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **KÝ HIỆU** | **Ngân hàng 100%  vốn nhà nước** | | | **Ngân hàng thương mại cổ phần** | | **Ngân hàng liên doanh** | | **Ngân hàng 100%  vốn nước ngoài** | | **Chi nhánh ngân hàng nước ngoài** | | **Công ty**  **tài chính** | | **Công ty**  **cho thuê**  **tài chính** | | **Ngân hàng Chính sách**  **xã hội** | | **Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam** | | **Quỹ tín dụng nhân dân** |
| Báo cáo toàn  hệ thống. | | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* | *(20)* | *(21)* |
| **A** | **Đầu tư đối với nền kinh tế** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***A.1*** | ***Tín dụng*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 001-DBTK | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | 002-DBTK | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | 003-DBTK | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | 005-DBTK | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 5 | 006-DBTK | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 6 | 006.1-DBTK | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 7 | 006.2-TD | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 8 | 007-DBTK | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 9 | 009-TD | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | 012-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| **STT** | **KÝ HIỆU** | **Ngân hàng 100%  vốn nhà nước** | | | **Ngân hàng thương mại cổ phần** | | **Ngân hàng liên doanh** | | **Ngân hàng 100%  vốn nước ngoài** | | **Chi nhánh ngân hàng nước ngoài** | | **Công ty**  **tài chính** | | **Công ty**  **cho thuê**  **tài chính** | | **Ngân hàng Chính sách**  **xã hội** | | **Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam** | | **Quỹ tín dụng nhân dân** |
| Báo cáo toàn  hệ thống | | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh |
| 11 | 014-CSTT | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  |
| 12 | 015-CSTT | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  |
| 13 | 019-TD | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 14 | 022.1-TD | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 15 | 022.2-TD | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  |
| 16 | 023-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 17 | 024-DBTK | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| ***A.2*** | ***Phân loại nợ và xử lý nợ xấu*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 025-TTGS | x | | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 2 | 026-TTGS | x | | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 3 | 027-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| 4 | 029.1-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 029.2-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030.1-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 7 | 030.2-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 8 | 032-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| **STT** | **KÝ HIỆU** | **Ngân hàng 100%  vốn nhà nước** | | | **Ngân hàng thương mại cổ phần** | | **Ngân hàng liên doanh** | | **Ngân hàng 100%  vốn nước ngoài** | | **Chi nhánh ngân hàng nước ngoài** | | **Công ty**  **tài chính** | | **Công ty**  **cho thuê**  **tài chính** | | **Ngân hàng Chính sách**  **xã hội** | | **Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam** | | **Quỹ tín dụng nhân dân** |
| Báo cáo toàn  hệ thống | | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh |
| 9 | 033-TTGS | x | | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x |  |
| ***A.3*** | ***Đầu tư khác*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 034-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 2 | 037.1-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 3 | 037.2-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 4 | 040-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| **B** | **Huy động vốn** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 041-DBTK | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | 042-DBTK | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | 043-CSTT | x |  | | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| **C** | **Lãi suất** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 046-CSTT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 2 | 047-CSTT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 3 | 048-CSTT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 049-CSTT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| **D** | **Thanh toán và ngân quỹ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***D.1*** | ***Thanh toán*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D.1.1** | **Thanh toán phân theo hệ thống thanh toán** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **STT** | **KÝ HIỆU** | **Ngân hàng 100%  vốn nhà nước** | | | **Ngân hàng thương mại cổ phần** | | **Ngân hàng liên doanh** | | **Ngân hàng 100%  vốn nước ngoài** | | **Chi nhánh ngân hàng nước ngoài** | | **Công ty**  **tài chính** | | **Công ty**  **cho thuê**  **tài chính** | | **Ngân hàng Chính sách**  **xã hội** | | **Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam** | | **Quỹ tín dụng nhân dân** |
| Báo cáo toàn  hệ thống | | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh |
| 1 | 050-TT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
| 2 | 051-TT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
| 3 | 052-TT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
| **D.1.2** | **Thanh toán phân theo loại phương tiện, kênh/dịch vụ thanh toán** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 053-TT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
| 2 | 054-TT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
| 3 | 055-TT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 4 | 056-DBTK | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| **D.1.3** | **Tài khoản thanh toán và các báo cáo thanh toán khác** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 057-TT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
| 2 | 058-TT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
| 3 | 059-TT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |
| 4 | 060-TT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |
| 5 | 061-TT | A | |  | A |  | A |  | A |  | A |  |  |  |  |  | A |  | A |  |  |
| 6 | 062-TT | A | |  | A |  | A |  | A |  | A |  |  |  |  |  | A |  | A |  |  |
| 7 | 063-TT | A | |  | A |  | A |  | A |  | A |  |  |  |  |  | A |  | A |  |  |
| 8 | 064-TT | A | |  | A |  | A |  | A |  | A |  |  |  |  |  | A |  | A |  |  |
| **STT** | **KÝ HIỆU** | **Ngân hàng 100%  vốn nhà nước** | | | **Ngân hàng thương mại**  **cổ phần** | | **Ngân hàng**  **liên doanh** | | **Ngân hàng 100%  vốn nước ngoài** | | **Chi nhánh ngân hàng nước ngoài** | | **Công ty**  **tài chính** | | **Công ty**  **cho thuê**  **tài chính** | | **Ngân hàng Chính sách**  **xã hội** | | **Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam** | | **Quỹ tín dụng nhân dân** |
| Báo cáo toàn  hệ thống | | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh |
| ***D.2*** | ***Ngân quỹ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 065-PHKQ |  | | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x |
| 2 | 066-PHKQ |  | | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x |
| **E** | **Hoạt động ngoại hối** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***E.1*** | ***Vay và cho vay nước ngoài*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 067-QLNH | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 068-QLNH | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 069-QLNH | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 070-QLNH | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 071-QLNH | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***E.2*** | ***Cung ứng dịch vụ và sử dụng ngoại hối*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 072-QLNH | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 073-QLNH | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 074-QLNH | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Z | Z |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 075-QLNH | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | Z |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 076-QLNH | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 077-CSTT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| **STT** | **KÝ HIỆU** | **Ngân hàng 100%  vốn nhà nước** | | | **Ngân hàng thương mại**  **cổ phần** | | **Ngân hàng**  **liên doanh** | | **Ngân hàng 100%  vốn nước ngoài** | | **Chi nhánh ngân hàng nước ngoài** | | **Công ty**  **tài chính** | | **Công ty**  **cho thuê**  **tài chính** | | **Ngân hàng Chính sách**  **xã hội** | | **Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam** | | **Quỹ tín dụng nhân dân** |
| Báo cáo toàn  hệ thống | | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh |
| 7 | 078-CSTT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 079-QLNH | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Z | Z |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 080-CSTT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 081-SGD | T | |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 082-QLNH | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***E.3*** | ***Tỷ giá*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 083-CSTT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| ***E.4*** | ***Hoạt động kinh doanh vàng*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 084-QLNH | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **F** | **Thị trường tiền tệ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 085-SGD | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 2 | 086-SGD | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 3 | 087-SGD | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 4 | 088-SGD | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 5 | 089-SGD | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 6 | 091-TD | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 7 | 092-TD | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| **STT** | **KÝ HIỆU** | **Ngân hàng 100%  vốn nhà nước** | | | **Ngân hàng thương mại**  **cổ phần** | | **Ngân hàng**  **liên doanh** | | **Ngân hàng 100%  vốn nước ngoài** | | **Chi nhánh ngân hàng nước ngoài** | | **Công ty**  **tài chính** | | **Công ty**  **cho thuê**  **tài chính** | | **Ngân hàng Chính sách**  **xã hội** | | **Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam** | | **Quỹ tín dụng nhân dân** |
| Báo cáo toàn  hệ thống | | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh |
| 8 | 093-CSTT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 094-CSTT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 096-SGD | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| **G** | **Giám sát, bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***G.1*** | ***Góp vốn, mua cổ phần*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 097-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 100-TTGS |  | |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 101-TTGS |  | |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 102-TTGS |  | |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 103-TTGS |  | |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 104-TTGS |  | |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 105-TTGS |  | |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 108-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| ***G.2*** | ***Giám sát an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 109-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 2 | 110-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| **STT** | **KÝ HIỆU** | **Ngân hàng 100%  vốn nhà nước** | | | **Ngân hàng thương mại**  **cổ phần** | | **Ngân hàng**  **liên doanh** | | **Ngân hàng 100%  vốn nước ngoài** | | **Chi nhánh ngân hàng nước ngoài** | | **Công ty**  **tài chính** | | **Công ty**  **cho thuê**  **tài chính** | | **Ngân hàng Chính sách**  **xã hội** | | **Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam** | | **Quỹ tín dụng nhân dân** |
| Báo cáo toàn  hệ thống | | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh |
| 3 | 111-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 4 | 112-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 5 | 113-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 6 | 115-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 7 | 116-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 8 | 119.1-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 9 | 119.2-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 120.1-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 11 | 120.2-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 120.3-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 121-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 14 | 122-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 15 | 124-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 16 | 126-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 17 | 128.1-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 18 | 128.3-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| **STT** | **KÝ HIỆU** | **Ngân hàng 100%  vốn nhà nước** | | | **Ngân hàng thương mại**  **cổ phần** | | **Ngân hàng**  **liên doanh** | | **Ngân hàng 100%  vốn nước ngoài** | | **Chi nhánh ngân hàng nước ngoài** | | **Công ty**  **tài chính** | | **Công ty**  **cho thuê**  **tài chính** | | **Ngân hàng Chính sách**  **xã hội** | | **Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam** | | **Quỹ tín dụng nhân dân** |
| Báo cáo toàn  hệ thống | | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh |
| 19 | 128.4-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 20 | 129-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 21 | 130-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 22 | 131-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 23 | 132-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 24 | 133-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 25 | 134-TTGS |  | |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 135-TTGS |  | |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 136.1-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 28 | 136.2-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 29 | 137-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| ***G.3*** | ***Thông tin quản lý, giám sát*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G.3.1** | **Tổ chức tín dụng có chi nhánh, công ty con, công ty liên kết** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 144-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 146-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 147.1-TTGS | x | |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **STT** | **KÝ HIỆU** | **Ngân hàng 100%  vốn nhà nước** | | | **Ngân hàng thương mại cổ phần** | | **Ngân hàng liên doanh** | | **Ngân hàng 100%  vốn nước ngoài** | | **Chi nhánh ngân hàng nước ngoài** | | **Công ty**  **tài chính** | | **Công ty**  **cho thuê**  **tài chính** | | **Ngân hàng Chính sách**  **xã hội** | | **Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam** | | **Quỹ tín dụng nhân dân** |
| Báo cáo toàn  hệ thống | | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh |
| 4 | 147.3-TTGS | x | |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 147.4-TTGS | x | |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 148-TTGS | x | |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 149-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 152.1-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 152.3-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 152.4-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 153.1-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 153.2-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 153.3-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 153.4-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 154.1-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 154.2-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 154.3-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 154.4-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 154.5-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **STT** | **KÝ HIỆU** | **Ngân hàng 100%  vốn nhà nước** | | | **Ngân hàng thương mại cổ phần** | | **Ngân hàng liên doanh** | | **Ngân hàng 100%  vốn nước ngoài** | | **Chi nhánh ngân hàng nước ngoài** | | **Công ty**  **tài chính** | | **Công ty**  **cho thuê**  **tài chính** | | **Ngân hàng Chính sách**  **xã hội** | | **Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam** | | **Quỹ tín dụng nhân dân** |
| Báo cáo toàn  hệ thống | | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh |
| 20 | 155-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| **H** | **Báo cáo tài chính** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 160-TTGS | x | | x\* | x | x\* | x | x\* | x | x\* | x |  | x | x\* | x | x | x | x | x | x |  |
| 2 | 162-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 3 | 165-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 4 | 168-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 5 | 169-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 6 | 170-TTGS | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| **I** | **Báo cáo khác** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 171-TT | B | |  | B |  | B |  | B |  | B |  |  |  |  |  | B |  | B |  |  |
| 2 | 172-TT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
| 3 | 173-QLNH | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 174-QLNH | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 175-QLNH | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 176-QLNH | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 177-QLNH | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | KÝ HIỆU | **Ngân hàng 100%  vốn nhà nước** | | | **Ngân hàng thương mại cổ phần** | | **Ngân hàng liên doanh** | | **Ngân hàng 100%  vốn nước ngoài** | | **Chi nhánh ngân hàng nước ngoài** | | **Công ty**  **tài chính** | | **Công ty**  **cho thuê**  **tài chính** | | **Ngân hàng Chính sách**  **xã hội** | | **Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam** | | **Quỹ tín dụng nhân dân** |
| Báo cáo toàn  hệ thống | | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh |
| 8 | 178-CSTT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 9 | 179-CSTT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 180-CSTT | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 181-TTGS | x | |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 182-TTGS |  | |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 183-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 184-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 15 | 185-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 16 | 186-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 17 | 187-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 18 | 188-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 19 | 189-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 20 | 190-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 21 | 191-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 22 | 192-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 23 | 193-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | KÝ HIỆU | **Ngân hàng 100%  vốn nhà nước** | | | **Ngân hàng thương mại cổ phần** | | **Ngân hàng liên doanh** | | **Ngân hàng 100%  vốn nước ngoài** | | **Chi nhánh ngân hàng nước ngoài** | | **Công ty**  **tài chính** | | **Công ty**  **cho thuê**  **tài chính** | | **Ngân hàng Chính sách**  **xã hội** | | **Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam** | | **Quỹ tín dụng nhân dân** |
| Báo cáo toàn  hệ thống | | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh | Báo cáo toàn  hệ thống | Báo cáo từng chi nhánh |
| 24 | 194-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 25 | 195-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 26 | 196-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 27 | 197-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 28 | 198-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 29 | 199-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 30 | 200-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 31 | 201-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 32 | 202-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 33 | 203-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 34 | 204-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 35 | 205-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 36 | 206-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 37 | 207-TTGS |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 38 | 208-QLNH | x | |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Ghi chú*:**

1. Ký hiệu x: Các tổ chức tín dụng thực hiện báo cáo.

2. Ký hiệu x\*: Các tổ chức tín dụng thực hiện báo cáo số liệu từng chi nhánh tổ chức tín dụng trong hệ thống; số liệu chi nhánh, công ty con (là tổ chức tín dụng) của tổ chức tín dụng Việt Nam hoạt động tại nước ngoài.

3. Ký hiệu T: 04 ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, NHTMCP Ngoại thương Việt Nam, NHTMCP Công thương Việt Nam, NHTMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam thực hiện báo cáo.

4. Ký hiệu A: Các tổ chức tín dụng có trang bị ATM/POS/EFTPOS/EDC thực hiện báo cáo.

5. Ký hiệu B: Các tổ chức phát hành thẻ ghi nợ nội địa thực hiện báo cáo.

6. Ký hiệu Z: Các công ty tài chính tổng hợp thực hiện báo cáo.

7. Ký hiệu bôi đen: Các tổ chức tín dụng không phải báo cá

**PHẦN 3**

**CÁC MẪU BIỂU BÁO CÁO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đơn vị báo cáo …** | | **Biểu số 184-TTGS** |
| **BÁO CÁO PHÂN LOẠI NỢ VÀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN** | | |
| *(Tháng…năm…)* | | |
| *Đơn vị tính: Triệu VND* | | |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu** | **Giá trị** |
| 1 | **A. Tổng dư nợ cấp tín dụng** |  |
| 2 | **I. Nợ nhóm 1** |  |
|  | **II. Nợ nhóm 2** |  |
| 3 | Phát sinh trong kỳ báo cáo |  |
| 4 | Số dư đến cuối kỳ báo cáo |  |
| 5 | **III. Tổng nợ xấu** |  |
|  | ***Nợ nhóm 3*** |  |
| 6 | Số phát sinh trong kỳ báo cáo |  |
| 7 | Số dư đến cuối kỳ báo cáo |  |
|  | ***Nợ nhóm 4*** |  |
| 8 | Số phát sinh trong kỳ báo cáo |  |
| 9 | Số dư đến cuối kỳ báo cáo |  |
|  | ***Nợ nhóm 5*** |  |
| 10 | Số phát sinh trong kỳ báo cáo |  |
| 11 | Số dư đến cuối kỳ báo cáo |  |
|  | **B. Giá trị tài sản bảo đảm** |  |
| 12 | Tổng giá trị tài sản bảo đảm: |  |
|  | *Trong đó:* |  |
| 13 | Đảm bảo bằng bất động sản |  |
| 14 | Đảm bảo bằng sổ tiền gửi tại Quỹ tín dụng nhân dân |  |
| 15 | Đảm bảo bằng máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa |  |
| 16 | Đảm bảo bằng giấy tờ có giá |  |
| 17 | Đảm bảo bằng tài sản khác |  |
|  | **C. Dự phòng rủi ro** |  |
| 18 | Số dư dự phòng rủi ro |  |
|  | *Trong đó:* |  |
| 19 | - Dự phòng cụ thể |  |
| 20 | - Dự phòng chung |  |
|  | **D. Xử lý nợ xấu trong kỳ báo cáo** |  |
| 21 | Tổng nợ xấu đã được xử lý trong kỳ báo cáo |  |
|  | *Trong đó:* |  |
| 22 | - Khách hàng trả nợ |  |
| 23 | - QTDND nhận tài sản bảo đảm để sử dụng thay nghĩa vụ trả nợ |  |
| 24 | - Bán, phát mại tài sản bảo đảm để thu hồi nợ |  |
| 25 | - Sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý |  |
| 26 | - Thi hành án dân sự |  |
| 27 | - Bên thứ 3 trả nợ |  |
|  | - Bán nợ: |  |
| 28 | + Tổng nợ xấu đã bán |  |
| 29 | + Tên khách hàng mua nợ |  |
| 30 | + Mã số thuế/CMND của khách hàng mua nợ |  |
| 31 | - Xử lý hình thức khác |  |
| 1. ***Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.   ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin.  ***3. Thời hạn gửi báo cáo:***  - Chậm nhất ngày 16 tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo.  - Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được thông báo tra soát. | | |
| ***4. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo:*** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.  Chậm nhất trong 02 ngày làm việc tiếp theo ngay sau thời hạn gửi báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn. | | |
| ***5. Hướng dẫn lập báo cáo:*** | | |
| - Thống kê số dư tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. | | |
| - Dòng 1 = Dòng (2 + 4 + 7 + 9 + 11). | | |
| - Dòng 5 = Dòng (7 + 9 + 11). | | |
| - Dòng 12 = Dòng (13 + 14 + 15 + 16 + 17). | | |
| - Dòng 18 = Dòng (19 + 20). | | |
| - Dòng 21 = Dòng (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 31). | | |
| - Dòng 3: Thống kê số phát sinh mới trong kỳ báo cáo. | | |
| - Dòng 6, 8 và 10: Chỉ thống kê số phát sinh mới trong kỳ báo cáo, là số phát sinh do chuyển từ nhóm 1, nhóm 2 sang, không tính các nhóm (3, 4, 5) (không thống kê số phát sinh do chuyển qua lại từ các nhóm nợ 3, 4, 5). | | |
| - Mục D. Xử lý nợ xấu trong kỳ báo cáo: Số xử lý bao gồm nội bảng và ngoại bảng (ngoại trừ Dòng 25 số xử lý chỉ tính nội bảng). | | |
| - Dữ liệu dạng số: Phần thập phân lấy 1 số sau dấu phẩy. Ví dụ: 100,5. | | |
| ***Ghi chú:*** Quy tắc làm tròn sau số thập phân: Dưới 5 thì làm tròn xuống, trên 5 thì làm tròn lên. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị báo cáo….** | | **Biểu số 185-TTGS** | |
| **BÁO CÁO TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG ĐỂ XỬ LÝ RỦI RO CỦA QTDND** | | | |
| *(Tháng...năm...)* | | | |
| *Đơn vị tính: Triệu VND* | | | |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu** | | **Giá trị** |
| 1 | Dự phòng chung còn lại sau khi trích lập dự phòng, xử lý rủi ro cho kỳ trước | |  |
| 2 | Dự phòng chung phải trích theo quy định | |  |
| 3 | Dự phòng chung thực trích bổ sung cho kỳ báo cáo | |  |
| 4 | Dự phòng chung hoàn nhập cho kỳ báo cáo | |  |
| 5 | Dự phòng chung đã sử dụng để xử lý rủi ro cho kỳ báo cáo | |  |
| 6 | Dự phòng chung còn lại sau khi trích lập dự phòng, xử lý rủi ro cho kỳ báo cáo | |  |
| 7 | Dự phòng cụ thể còn lại sau khi trích lập dự phòng, xử lý rủi ro cho kỳ trước | |  |
| 8 | Dự phòng cụ thể phải trích theo quy định | |  |
| *8.1* | *Dự phòng cụ thể phải trích cho nợ nhóm 2* | |  |
| *8.2* | *Dự phòng cụ thể phải trích cho nợ nhóm 3* | |  |
| *8.3* | *Dự phòng cụ thể phải trích cho nợ nhóm 4* | |  |
| *8.4* | *Dự phòng cụ thể phải trích cho nợ nhóm 5* | |  |
| 9 | Dự phòng cụ thể thực trích bổ sung cho kỳ báo cáo | |  |
| 10 | Dự phòng cụ thể hoàn nhập cho kỳ báo cáo | |  |
| 11 | Dự phòng cụ thể đã sử dụng để xử lý rủi ro cho kỳ báo cáo | |  |
| 12 | Dự phòng cụ thể giảm liên quan đến nghiệp vụ bán nợ cho VAMC phát sinh trong kỳ báo cáo báo cáo | |  |
| 13 | Dự phòng cụ thể còn lại sau khi trích lập dự phòng, xử lý rủi ro cho kỳ báo cáo | |  |
| 14 | Số tiền thu hồi được lũy kế từ đầu năm đến cuối ngày cuối cùng của kỳ báo cáo từ các khoản đang trong thời gian theo dõi ngoại bảng của tất cả khách hàng có nợ đã dùng quỹ dự phòng để xử lý rủi ro | |  |
| 15 | Số tiền đã loại khỏi tài khoản ngoại bảng của tất cả khách hàng có nợ đã dùng quỹ dự phòng để xử lý rủi ro quá thời gian theo dõi lũy kế đến kỳ báo cáo | |  |
| 16 | Số tiền thu hồi được từ các khoản loại khỏi tài khoản ngoại bảng của tất cả khách hàng có nợ đã dùng quỹ dự phòng để xử lý rủi ro quá thời gian theo dõi | |  |
| 1. ***Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.   ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. | | | |
| ***3. Thời hạn gửi báo cáo:***  - Chậm nhất vào ngày 16 tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo.  - Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được thông báo tra soát.  - Đối với các Quỹ tín dụng nhân dân đang phân loại nợ hàng Quý, số liệu báo cáo hàng tháng sẽ là số liệu Quý gần nhất. | | | |
| ***4. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo:*** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.  Chậm nhất trong 02 ngày làm việc tiếp theo ngay sau thời hạn gửi báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn. | | | |
| ***5. Hướng dẫn lập báo cáo:*** | | | |
| - Chỉ tiêu 1: Thống kê số tiền dự phòng chung còn lại sau khi trích lập dự phòng, xử lý rủi ro cho kỳ trước (số tiền dự phòng chung còn lại của kỳ trước). | | | |
| - Chỉ tiêu 2: Thống kê số tiền dự phòng chung tổ chức tín dụng phải trích lập theo quy định hiện hành của NHNN, tính trên số dư nợ tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. | | | |
| - Chỉ tiêu 3: Thống kê số tiền dự phòng chung thực trích bổ sung cho kỳ báo cáo (số phát sinh tăng tương ứng với dư nợ tại cuối kỳ báo cáo). | | | |
| - Chỉ tiêu 4: Thống kê số tiền dự phòng chung hoàn nhập cho kỳ báo cáo (số phát sinh giảm tương ứng với dư nợ tại cuối kỳ báo cáo). | | | |
| - Chỉ tiêu 5: Thống kê số tiền dự phòng chung đã sử dụng để xử lý rủi ro cho kỳ báo cáo (số phát sinh tương ứng với dư nợ tại cuối kỳ báo cáo). | | | |
| - Chỉ tiêu 6: Thống kê số tiền dự phòng chung còn lại sau khi trích lập dự phòng, xử lý rủi ro cho kỳ báo cáo (số tiền dự phòng chung còn lại của kỳ báo cáo). | | | |
| - Chỉ tiêu 7: Thống kê số tiền dự phòng cụ thể còn lại sau khi trích lập dự phòng, xử lý rủi ro cho kỳ trước (số tiền dự phòng cụ thể còn lại của kỳ trước). | | | |
| - Chỉ tiêu 8: Thống kê số tiền dự phòng cụ thể tổ chức tín dụng phải trích lập theo quy định hiện hành của NHNN, tính trên số dư nợ tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. | | | |
| - Chỉ tiêu 8.1 đến 8.4: Thống kê số tiền dự phòng cụ thể phải trích cho nợ nhóm 2 đến nhóm 5 theo quy định hiện hành của NHNN, tính trên số dư nợ tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. | | | |
| - Chỉ tiêu 9: Thống kê số tiền dự phòng cụ thể thực trích bổ sung cho kỳ báo cáo (số phát sinh tăng tương ứng với dư nợ tại cuối kỳ báo cáo). | | | |
| - Chỉ tiêu 10: Thống kê số tiền dự phòng cụ thể hoàn nhập cho kỳ báo cáo (số phát sinh giảm tương ứng với dư nợ tại cuối kỳ báo cáo). | | | |
| - Chỉ tiêu 11: Thống kê số tiền dự phòng cụ thể đã sử dụng để xử lý rủi ro cho kỳ báo cáo (số phát sinh tương ứng với dư nợ tại cuối kỳ báo cáo). | | | |
| - Chỉ tiêu 12: Thống kê số tiền dự phòng cụ thể giảm do bán nợ cho VAMC trong kỳ báo cáo (số phát sinh giảm trong kỳ báo cáo). | | | |
| - Chỉ tiêu 13: Thống kê số tiền dự phòng cụ thể còn lại sau khi trích lập dự phòng, xử lý rủi ro cho kỳ báo cáo (số tiền dự phòng cụ thể còn lại của kỳ báo cáo). | | | |
| - Chỉ tiêu 14: Thống kê tổng số tiền thu hồi được lũy kế từ đầu năm đến cuối ngày cuối cùng của kỳ báo cáo từ các khoản đang theo dõi ngoại bảng của tất cả khách hàng có nợ đã dùng quỹ dự phòng để xử lý rủi ro. | | | |
| - Chỉ tiêu 15: Thống kê tổng số tiền đã loại khỏi tài khoản ngoại bảng của tất cả những khách hàng có nợ đã dùng quỹ dự phòng rủi ro để xử lý đã quá thời gian theo dõi lũy kế đến ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. | | | |
| - Chỉ tiêu 16: Thống kê tổng số tiền thu hồi được từ các khoản loại khỏi tài khoản ngoại bảng của tất cả những khách hàng có nợ đã dùng quỹ dự phòng rủi ro để xử lý đã quá thời gian theo dõi. | | | |
| ***Ghi chú:***  **-** Dữ liệu dạng số: Phần thập phân lấy 1 số sau dấu phẩy. Ví dụ: 100,5  - Quy tắc làm tròn sau số thập phân: Dưới 5 thì làm tròn xuống, trên 5 thì làm tròn lên. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị báo cáo… Biểu số 186-TTGS** | | | | | | | | | | |  |
| **BÁO CÁO HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG QTDND** | | | | | | | | | | |  |
| *(Ngày…tháng…năm…)*  *Đơn vị tính: Triệu VND, %/năm* | | | | | | | | | | |  |
| **STT** | **Tên khách hàng/Loại kỳ hạn gửi tiền** | **Mã số thuế/ Số CMND/Mã khách hàng** | **Số sổ tiền gửi** | **Mã kỳ hạn** | **Số dư tiền gửi cuối ngày hôm trước** | **Ngày gửi tiền** | **Ngày đáo hạn** | **Số dư tiền gửi cuối ngày báo cáo** | **Lãi suất (%)** | **Ghi chú** (điền thông tin cũ về Mã số thuế/ Số CMND/Mã khách hàng" của khách hàng) |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* |
| ***I*** | ***Tiền gửi của thành viên*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.1** | **Khách hàng là tổ chức** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.1.1** | **Khách hàng A** | 123004522678 |  |  |  |  |  |  |  | 455678221 |
| I.1.1.1 | Không kỳ hạn |  | AC306028 | 0 | 500 | 20180215 | 20180315 | 500 | 0,50 |  |
| I.1.1.2 | 01 tuần |  | BD787525 | 0,25 | 1000 | 20190315 | 20190322 | 1000 | 1,50 |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 02 tuần |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 01 tháng |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 12 tháng |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.1.n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.1.2** | **Khách hàng B** | 654563213689 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.2** | **Khách hàng là cá nhân** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.2.1** | **Khách hàng C** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.1.1 | Không kỳ hạn |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| I.2.1.2 | 01 tuần |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| … | 02 tuần |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 01 tháng |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 12 tháng |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| **…** | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.1.n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.2.n** | **Khách hàng n** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.n.n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | ***Tiền gửi của khách hàng không phải là thành viên*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II.1** | **Khách hàng là tổ chức** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II.1.1** | **Khách hàng E** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.1.1 | Không kỳ hạn |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| II.1.1.2 | 01 tuần |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| … | 02 tuần |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 01 tháng |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 12 tháng |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.1.n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II.1.2** | **Khách hàng F** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II.2** | **Khách hàng là cá nhân** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II.2.1** | **Khách hàng G** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2.1.1 | Không kỳ hạn |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| II.2.1.2 | 01 tuần |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| … | 02 tuần |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 01 tháng |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 12 tháng |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2.1.n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.2.n** | **Khách hàng n** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.n.n** | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.

***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin.

***3. Thời hạn gửi báo cáo:***

- Chậm nhất 14h ngày làm việc tiếp theo sau ngày báo cáo.

- Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 11h ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được thông báo tra soát.

***4. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo:*** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Trong ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn.

***5. Hướng dẫn lập báo cáo:***

- *Đối với kỳ báo cáo đầu tiên:*

+ QTDND báo cáo đầy đủ thông tin tại các cột của toàn bộ khách hàng đang gửi tiền tại QTDND tính đến cuối ngày báo cáo;

+ Cách nhập dữ liệu (xem thêm VD tại biểu), cụ thể:

. Cột Số thứ tự (STT): bắt buộc nhập theo nguyên tắc: các dòng dữ liệu đều phải nhập mã hạng mục, mã hạng mục tại dòng dữ liệu chi tiết phải bao gồm mã hạng mục tại dòng dữ liệu tổng hợp liền trước đó. Chi tiết tham khảo ví dụ tại biểu mẫu.

. Đối với mỗi khách hàng: Thông tin chung về khách hàng tại Cột (2), Cột (3), Cột (11*- nếu có*) nhập riêng 1 dòng (không nhập dữ liệu từ Cột (4) đến Cột (10)). Các thông tin về Sổ tiền gửi của khách hàng nhập riêng 1 dòng (không cùng dòng với thông tin chung về khách hàng) và chỉ nhập dữ liệu từ Cột (4) đến Cột (10) (không nhập dữ liệu tại Cột (2), Cột (3), Cột (11)). Trường hợp khách hàng gửi nhiều hơn 1 sổ tiền gửi thì báo cáo mỗi Sổ tiền gửi 1 dòng.

*- Đối với các kỳ báo cáo tiếp theo:* Chỉ báo cáo những khách hàng mới gửi tiền lần đầu và khách hàng cũ có phát sinh thay đổi (gửi thêm/rút tiền, thay đổi thông tin cá nhân... hoặc thay đổi bất kỳ thông tin nào từ cột (3) đến cột (10)), QTDND báo cáo theo hướng dẫn sau:

+ Đối với khách hàng mới gửi tiền: Lập báo cáo như hướng dẫn tại kỳ báo cáo đầu tiên (trình bày trên).

+ Đối với khách hàng cũ có phát sinh thay đổi: Báo cáo lại thông tin chung về khách hàng (Cột (2), Cột (3), Cột (11)) tại 1 dòng riêng. Các thông tin về Sổ tiền gửi của khách hàng vẫn báo cáo 1 dòng riêng (không cùng dòng với thông tin chung về khách hàng) và chỉ báo cáo thông tin từ Cột (3) đến Cột (10) đối với Sổ tiền gửi phát sinh thay đổi (các Sổ tiền gửi không phát sinh thay đổi thì không phải báo cáo lại).

Trường hợp khách hàng chỉ thay đổi thông tin chung (thay đổi Mã số thuế/Số CMND/Mã khách hàng), không thay đổi về tiền gửi thì chỉ báo cáo lại dòng thông tin chung của khách hàng tại Cột (2), Cột (3), Cột (11), không phải báo cáo lại các dòng về Sổ tiền gửi.

- Cột (3): Nếu khách hàng là tổ chức thì điền mã số thuế; khách hàng là cá nhân, đại diện hộ gia đình thì điền số CMND (trường hợp khách hàng cá nhân tạm thời chưa có CMND thì điền Mã khách hàng do QTDND cấp cho khách hàng).

- Cột (4): Là Số sổ tiền gửi của khách hàng, mỗi Sổ tiền gửi báo cáo 1 dòng.

- Cột (5): Mã kỳ hạn được quy ước như sau: Kỳ hạn 24 tháng ghi: 24; kỳ hạn 12 tháng ghi: 12; Kỳ hạn 1 tháng ghi: 01...; Không kỳ hạn ghi: 0; Kỳ hạn 7 ngày ghi: 0,25; Kỳ hạn 15 ngày ghi: 0,5)... Đối với các kỳ hạn khác kỳ hạn quy định trên thì mã kỳ hạn quy ước tính bằng số ngày gửi/vay chia cho 30 và lấy 2 số thập phân (VD: Kỳ hạn 10 ngày thì mã kỳ hạn ghi 0,33).

- Cột (6), Cột (9) Số dư tiền gửi, cách lập báo cáo như sau:

+ Đối với Sổ tiền gửi có kỳ hạn:

. Gửi tiền: Khách hàng mới gửi tiền lần đầu hoặc khách hàng cũ gửi thêm Sổ mới thì giá trị Cột (6) = 0. Giá trị Cột (9) = Số tiền gửi của khách hàng.

. Rút tiền (kể cả rút trước hạn): giá trị Cột (6) là số dư cuối ngày hôm trước, giá trị Cột (9) = 0.

+ Đối với Sổ tiền gửi không kỳ hạn:

. Gửi tiền: Khách hàng mới gửi tiền lần đầu thì giá trị Cột (6) = 0. Giá trị Cột (9) = Số tiền gửi của khách hàng. Khách hàng cũ gửi thêm tiền giá trị cột (6) là số dư cuối ngày hôm trước, Cột (9) là số dư cuối ngày báo cáo.

. Rút tiền: giá trị Cột (6) là số dư cuối ngày hôm trước, Cột (9) là số dư ngày báo cáo (trường hợp khách hàng tất toán sổ thì giá trị Cột (9) = 0).

- Cột (7), (8): Định dạng theo yyyymmdd (Ví dụ: 20180131).

- Cột (10): Lãi suất được thống nhất theo mức lãi suất trả sau, là lãi suất năm, không ghi % (Ví dụ: 7,5% chỉ ghi 7,5).

- Cột (11): Trường hợp khách hàng thay đổi thông tin tại Cột (3) "Mã số thuế/Số CMND/Mã khách hàng" thì Cột (3) điền thông tin mới được thay đổi còn (11) điền thông tin cũ của khách hàng đó. Ví dụ: Khách hàng A gửi tiền tại QTDND với số CMND là 455678221, sau đó đổi CMND có số là 123004522678 thì báo cáo như ví dụ trên.

***Ghi chú:***

**-** Dữ liệu dạng số: Phần thập phân lấy 2 số sau dấu phẩy. Ví dụ: 100,55.

- Quy tắc làm tròn sau số thập phân: Dưới 5 thì làm tròn xuống, trên 5 thì làm tròn lên.

- QTDND không nhập dữ liệu vào những ô màu xám.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Đơn vị báo cáo….** | | | | |  | **Biểu số 187-TTGS** | | | |  |  |  | | |  |  |  |  | | **BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬN ỦY THÁC, CHO VAY ỦY THÁC** | | | | | | | | | | *(Quý…năm…)* | | | | | | | | | |  |  | |  |  | |  | *Đơn vị tính: Triệu VND* | | | **STT** | **Tên đơn vị ủy thác** | | **Mã số thuế/CMND/Hộ chiếu** | **Số dư nhận ủy thác từ các tổ chức, cá nhân** | | **Số dư cho vay các đối tượng bằng vốn nhận ủy thác** | | | | **Là thành viên của QTDND** | **Không phải là thành viên của QTDND** | **Tổng cộng** | | *(1)* | *(2)* | | *(3)* | *(4)* | | *(5)* | *(6)* | *(7)* | | **I** | **Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài**  **(=I.1+I.2+…+I.n)** | |  |  | |  |  |  | | I.1 |  | |  |  | |  |  |  | | I.2 |  | |  |  | |  |  |  | | I.n |  | |  |  | |  |  |  | | … |  | |  |  | |  |  |  | | **II** | **Tổ chức, cá nhân**  **(=II.1+II.2+…+II.n)** | |  |  | |  |  |  | | II.1 |  | |  |  | |  |  |  | | II.2 |  | |  |  | |  |  |  | | II.n |  | |  |  | |  |  |  | | … |  | |  |  | |  |  |  | | **Tổng cộng = (I + II)** | | |  |  | |  |  |  | | ***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.  ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. | | | | | | | | | | ***3. Thời hạn gửi báo cáo:***  - Chậm nhất ngày 13 của tháng đầu quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo.  - Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát. | | | | | | | | | | 1. ***Đơn vị nhận và duyệt báo cáo:*** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố. | | | | | | | | | | Chậm nhất trong 05 ngày làm việc tiếp theo ngay sau thời hạn gửi báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn.  ***5. Hướng dẫn lập báo cáo:*** | | | | | | | | | | - Các chỉ tiêu báo cáo thực hiện theo quy định hiện của Ngân hàng Nhà nước hành về nhận, cho vay ủy thác từ tổ chức, cá nhân. | | | | | | | | | | - Cột (3): Nếu khách hàng là tổ chức thì điền mã số thuế; khách hàng là cá nhân thì điền số CMND hoặc hộ chiếu.  - Cột (4): Thống kê số dư nhận ủy thác từ các tổ chức, cá nhân. | | | | | | | | | | - Cột (5), cột (6): Thống kê số dư cho vay các đối tượng bằng vốn nhận ủy thác của các tổ chức, cá nhânđến ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. | | | | | | | | | | - Cột (7) = Cột (5) + cột (6). | | | | | | | | | | - Tương ứng với Mục I, tại các cột (4), (5), (6), (7) là tổng số liệu hợp cộng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. | | | | | | | | | | - Tương ứng với Mục II, tại các cột (4), (5), (6), (7) là tổng số liệu hợp cộng của các tổ chức, cá nhân. | | | | | | | | | | - Dòng Tổng cộng tại các cột (4), (5), (6), (7) = dòng (I + II) tương ứng với các cột. | | | | | | | | | | ***Ghi chú:***   * Dữ liệu dạng số: Phần thập phân lấy 1 số sau dấu phẩy. Ví dụ: 100,5  - Quy tắc làm tròn sau số thập phân: Dưới 5 thì làm tròn xuống, trên 5 thì làm tròn lên. | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị báo cáo….** | | | | | |  | | | **Biểu số 188-TTGS** | | | | |
|  | |  |  | | |  | | |  | | | |  |
| **BÁO CÁO VIỆC DUY TRÌ KHẢ NĂNG CHI TRẢ CỦA QTDND** | | | | | | | | | | | | | |
| *(Kỳ từ ngày….đến ngày….tháng….năm….)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | | *Đơn vị tính: Triệu VND* | | | | | |
| **STT** | | **Ngày dữ liệu** | **Tài sản Có có thể thanh toán ngay** | | | | | **Tài sản Nợ phải thanh toán** | | | | | |
| **Ngày làm việc tiếp theo** | | **7 ngày làm việc tiếp theo** | | | **Ngày làm việc tiếp theo** | | | **7 ngày làm việc tiếp theo** | | |
| *(1)* | | *(2)* | *(3)* | | *(4)* | | | *(5)* | | | *(6)* | | |
| 1 | | 2018/01/11 |  | |  | | |  | | |  | | |
| 2 | | 2018/01/12 |  | |  | | |  | | |  | | |
| 3 | | 2018/01/15 |  | |  | | |  | | |  | | |
| 4 | | 2018/01/16 |  | |  | | |  | | |  | | |
| 5 | | 2018/01/17 |  | |  | | |  | | |  | | |
| 6 | | 2018/01/18 |  | |  | | |  | | |  | | |
| 7 | | 2018/01/19 |  | |  | | |  | | |  | | |
| … | | …. |  | |  | | |  | | |  | | |
| ***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.  ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. | | | | | | | | | | | | | |
| ***3. Thời hạn gửi báo cáo:***  - 03 kỳ/tháng, Quỹ tín dụng nhân dân gửi vào ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  - Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ***Đơn vị nhận và duyệt báo cáo****:* Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.   Chậm nhất trong 01 ngày làm việc tiếp theo ngay sau thời hạn gửi báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn. | | | | | | | | | | | | | |
| ***5.* *Hướng dẫn lập báo cáo****:*  - Theo quy định hiện hành về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân.  - Quỹ tín dụng nhân dân phải báo cáo đầy đủ kết quả duy trì khả năng chi trả của tất cả các ngày làm việc trong kỳ báo cáo (Ví dụ: Báo cáo kỳ 2 tháng 1/2018, Quỹ tín dụng nhân dân phải báo cáo việc duy trì khả năng chi trả của tất cả các ngày làm việc trong kỳ là ngày 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 (giả sử Quỹ tín dụng nhân dân không làm việc ngày Thứ Bảy và Chủ nhật, không phải báo cáo các ngày 13, 14, 20).  ***Ghi chú:***   * Dữ liệu dạng số: Phần thập phân lấy 1 số sau dấu phẩy. Ví dụ: 100,5   - Quy tắc làm tròn sau số thập phân: Dưới 5 thì làm tròn xuống, trên 5 thì làm tròn lên. | | | | | | | | | | | | | |
| **Đơn vị báo cáo….** | | | | | | **Biểu số 189-TTGS** | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | |
| **BÁO CÁO TỶ LỆ NGUỒN VỐN NGẮN HẠN SỬ DỤNG  CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN CỦA QTDND** | | | | | | | | | | | | |
| *(Tháng…năm…)* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Đơn vị tính: Triệu VND* | | | | | | | | | | | |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu** | | | | | | | | | **Giá trị** | | |
| **1** | **Nguồn vốn ngắn hạn (=1.1+1.2+1.3)** | | | | | | | | |  | | |
| 1.1 | Tiền gửi không kỳ hạn. | | | | | | | | |  | | |
| 1.2 | Tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm của tổ chức, cá nhân có thời hạn còn lại đến 01 (một) năm | | | | | | | | |  | | |
| 1.3 | Khoản vay từ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính khác có thời hạn còn lại đến 01 (một) năm. | | | | | | | | |  | | |
| **2** | **Tổng nguồn vốn trung và dài hạn (=2.1+2.2+2.3)** | | | | | | | | |  | | |
| 2.1 | Vốn điều lệ và các quỹ dự trữ sau khi trừ các khoản mua, đầu tư tài sản cố định, góp vốn vào ngân hàng hợp tác xã theo quy định của pháp luật | | | | | | | | |  | | |
| 2.2 | Tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm của tổ chức, cá nhân có thời hạn còn lại trên 01 (một) năm | | | | | | | | |  | | |
| 2.3 | Khoản vay từ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính khác có thời hạn còn lại trên 01 (một) năm | | | | | | | | |  | | |
| **3** | **Tổng dư nợ cho vay trung, dài hạn** | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | |  | | |
| ***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.  ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin.  ***3. Thời hạn gửi báo cáo:***  - Chậm nhất ngày 7 tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo.  - Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát. ***4. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo:*** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.  Chậm nhất trong 05 ngày làm việc tiếp theo ngay sau thời hạn gửi báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn.  ***5. Hướng dẫn lập báo cáo:*** Theo quy định hiện hành về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân.  ***Ghi chú:***   * Dữ liệu dạng số: Phần thập phân lấy 1 số sau dấu phẩy. Ví dụ: 100,5 * Quy tắc làm tròn sau số thập phân: Dưới 5 thì làm tròn xuống, trên 5 thì làm tròn lên. | | | | | | | | | | | | |
| **Đơn vị báo cáo….** | |  | | | | **Biểu số 190-TTGS** | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | |  | | | |
| **BÁO CÁO KHÁCH HÀNG VAY LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA QTDND** | | | | | | | | | | | | |
| *(Tháng….năm….)* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | |
| **STT** | **Khách hàng vay từ 200 triệu đồng trở lên** | | | | | **Khách hàng vay liên quan đến khách hàng tại Cột (2)** | | | | | | |
| **Tên khách hàng** | | **Số CMND/ Mã số thuế/**  **Mã khách hàng** | | | **Tên khách hàng** | | | | | **Số CMND/ Mã số thuế/**  **Mã khách hàng** | |
| *(1)* | *(2)* | | *(3)* | | | *(4)* | | | | | *(5)* | |
| 1 | Khách hàng thứ nhất | |  | | | Nhóm người liên quan với khách hàng thứ nhất: | | | | |  | |
| 1.1 |  | |  | | | + Lê Thị A | | | | |  | |
| 1.2 |  | |  | | | + Nguyễn Văn B | | | | |  | |
| … |  | |  | | | … | | | | |  | |
| 1.n |  | |  | | | … | | | | |  | |
| 2 | Khách hàng thứ hai | |  | | | Nhóm người liên quan với khách hàng thứ hai: | | | | |  | |
| 2.1 |  | |  | | | + Trần Văn C | | | | |  | |
| 2.2 |  | |  | | | + Vũ Lê D | | | | |  | |
| … |  | |  | | | … | | | | |  | |
| 2.n |  | |  | | | … | | | | |  | |
| …. | …. | |  | | | …. | | | | |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | |  | |
| ***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.  ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin.  ***3. Thời hạn gửi báo cáo:***  - Chậm nhất ngày 7 tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo.  - Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát.  ***4. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo:*** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.  Chậm nhất trong 05 ngày làm việc tiếp theo ngay sau thời hạn gửi báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn.  ***5. Hướng dẫn lập báo cáo:***  - Các chỉ tiêu báo cáo thực hiện theo quy định hiện hành cho vay khách hàng và người có liên quan của Ngân hàng Nhà nước.  - Cột Số thứ tự (STT): Bắt buộc nhập theo nguyên tắc: Các dòng dữ liệu đều phải nhập mã hạng mục, mã hạng mục tại dòng dữ liệu chi tiết phải bao gồm mã hạng mục tại dòng dữ liệu tổng hợp liền trước đó. Chi tiết tham khảo ví dụ tại biểu mẫu.  - Cột (3), (5): Nếu khách hàng là tổ chức thì điền mã số thuế; khách hàng là cá nhân thì điền số CMND (trường hợp khách hàng cá nhân tạm thời chưa có CMND thì điền Mã khách hàng do QTDND cấp cho khách hàng).  - Khái niệm về "người liên quan" theo quy định pháp luật hiện hành (hiện đang quy định tại Thông tư 32/2015/TT-NHNN). | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị báo cáo….** | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | **Biểu số 191-TTGS** | | | | | | | | |
| **BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN THẾ CHẤP CỦA QTDND** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(Tháng….năm….)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | *Đơn vị tính: Triệu VND* | | | | | | | | |
| **STT** | | **Số HĐTC** | | **Tên khách hàng vay** | | | | **Mã số thuế/**  **Số CMND/**  **Mã khách hàng** | | | | **Thông tin chủ tài sản** | | | **Số CMND/ Mã số thuế của chủ tài sản** | | | | | **Ngày nhập**  **tài sản** | | | **Loại TSĐB** | | **Giá trị TSĐB định giá thực tế** | | | | **Hệ số rủi ro** | | | **Tổng dư nợ có bảo đảm bằng tài sản tại QTDND  (số dư còn lại đến kỳ báo cáo)** | |
| *(1)* | | *(2)* | | *(3)* | | | | *(4)* | | | | *(5)* | | | *(6)* | | | | | *(7)* | | | *(8)* | | *(9)* | | | | *(10)* | | | *(11)* | |
| 1 | | HĐTC01 | | A | | | |  | | | |  | | |  | | | | | 20180120 | | | 01 | | 1.000.000 | | | |  | | | 700.000 | |
| 2 | | HĐTC02 | | A | | | |  | | | |  | | |  | | | | | 20180120 | | | 02 | | 500.000 | | | |  | | | 500.000 | |
| 3 | | HĐTC03 | | B | | | |  | | | |  | | |  | | | | | 20180331 | | | 02 | | 400.000 | | | |  | | | 300.000 | |
| … | | … | | … | | | | … | | | | … | | | … | | | | | … | | | … | | … | | | | … | | | … | |
| **Tổng cộng** | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | …. | | | |  | | | …. | |
| ***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.  ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***3. Thời hạn gửi báo cáo:***  -Chậm nhất ngày 7 tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo.  - Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***4. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo:*** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố.  Chậm nhất trong 05 ngày làm việc tiếp theo ngay sau thời hạn gửi báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***5. Hướng dẫn lập số liệu:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Cột (2): Mã số từng hợp đồng thế chấp.  - Cột (4): Nếu khách hàng là tổ chức thì điền mã số thuế; khách hàng là cá nhân, đại diện hộ gia đình thì điền số CMND (trường hợp khách hàng cá nhân tạm thời chưa có CMND thì điền mã khách hàng do QTDND cấp cho khách hàng). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Cột (5): Thông tin chủ tài sản (Tên, địa chỉ,...). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Cột (7): Ngày nhập tài sản theo định dạng yyyymmdd (Ví dụ: 20180131) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Cột (8): Loại tài sản đảm bảo (điền "01" là BĐS, "02" là Sổ tiền gửi, "03" là Tài sản đảm bảo khác). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Cột (11): Thống kê tổng dư nợ có bảo đảm bằng tài sản tại QTDND (số dư còn lại đến kỳ báo cáo). Trường hợp khách hàng có nhiều hơn 1 hợp đồng thế chấp (HĐTC) thì thống kê theo hợp đồng thế chấp (Ví dụ: Khách hàng A có 2 HĐTC thì báo cáo 2 dòng theo thông tin của 2 HĐTC đó. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Nếu 1 Hợp đồng thế chấp có 1 Tài sản đảm bảo cho 2 khách hàng vay trở lên thì báo cáo hiển thị như sau: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STT | | Số HĐTC | | Tên khách hàng vay | | | | Số CMND/  Mã số thuế của khách hàng/  Mã khách hàng | | | | Thông tin chủ tài sản | | | Số CMND/ Mã số thuế của chủ tài sản | | | | | Ngày nhập  tài sản | | | Loại TSĐB | | Giá trị TSĐB định giá thực tế | | | | Hệ số rủi ro | | | Tổng dư nợ có bảo đảm bằng tài sản tại QTDND  (số dư còn lại đến kỳ báo cáo) | |
| *(1)* | | *(2)* | | *(3)* | | | | *(4)* | | | | *(5)* | | | *(6)* | | | | | *(7)* | | | *(8)* | | *(9)* | | | | *(10)* | | | *(11)* | |
| 1 | | HĐTC01 | | Nguyên Văn A | | | | 123456322 | | | |  | | |  | | | | | 20180120 | | | 01 | | 700 | | | | 50 | | | 200 | |
| 2 | | HĐTC01 | | Nguyên Thị C | | | | 123789544 | | | |  | | |  | | | | | 20180120 | | | 01 | | 700 | | | | 50 | | | 100 | |
|  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |
| - Nếu 1 Hợp đồng thế chấp có nhiều loại Tài sản đảm bảo cho 1 khách hàng vay thì báo cáo hiển thị như sau: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |
| STT | | Số HĐTC | | Tên khách hàng vay | | | | Số CMND/  Mã số thuế của khách hàng/  Mã khách hàng | | | | Thông tin chủ tài sản | | | Số CMND/ Mã số thuế của chủ tài sản | | | | | Ngày nhập  tài sản | | | Loại TSĐB | | Giá trị TSĐB định giá thực tế | | | | Hệ số rủi ro | | | Tổng dư nợ có bảo đảm bằng tài sản tại QTDND  (số dư còn lại đến kỳ báo cáo) | |
| *(1)* | | *(2)* | | *(3)* | | | | *(4)* | | | | *(5)* | | | *(6)* | | | | | *(7)* | | | *(8)* | | *(9)* | | | | *(10)* | | | *(11)* | |
| 1 | | HĐTC01 | | Nguyên Văn A | | | | 12345666 | | | |  | | |  | | | | | 20180120 | | | 01 | | 700 | | | | 50 | | | 500 | |
| 2 | | HĐTC01 | | Nguyên Văn A | | | | 12345666 | | | |  | | |  | | | | | 20180120 | | | 02 | | 200 | | | | 0 | | | 100 | |
|  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |
| ***Ghi chú:*** Các Quỹ TDND không điền dữ liệu vào các ô màu xám.   * Dữ liệu dạng số: Phần thập phân lấy 1 số sau dấu phẩy. Ví dụ: 100,5. * Quy tắc làm tròn sau số thập phân: Dưới 5 thì làm tròn xuống, trên 5 thì làm tròn lên. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Đơn vị báo cáo….** | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | **Biểu số 192-TTGS** | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | |
| **BÁO CÁO NHẬP, XUẤT ẤN CHỈ QUAN TRỌNG CỦA QTDND** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(Tháng…năm…)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | *Đơn vị: Đồng Việt Nam* | | | | | | | | |
| **STT** | | **Loại ấn chỉ có giá** | | | | | **Dư đầu kỳ** | | | | | | | | **Số nhập trong kì** | | | | | | | | **Số xuất trong kì** | | | | | | **Dư cuối kì** | | | | | | |
| **Số lượng** | | | **Từ seri đến seri** | | **Giá trị hạch toán** | | | **Số lượng** | | | **Từ seri đến seri** | | **Giá trị hạch toán** | | | **Số lượng** | | **Từ seri đến seri** | | **Giá trị hạch toán** | | **Số lượng** | | | **Từ seri đến seri** | | **Giá trị hạch toán** | |
| *(1)* | | *(2)* | | | | | *(3)* | | | *(4)* | | *(5)* | | | *(6)* | | | *(7)* | | *(8)* | | | *(9)* | | *(10)* | | *(11)* | | *(12)* | | | *(13)* | | *(14)* | |
| 1 | | Sổ tiền gửi không kỳ hạn | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2 | | Số tiền gửi có kỳ hạn | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 3 | | Séc lĩnh tiền mặt | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 4 | | Sổ góp vốn thành viên | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Tổng cộng** | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| ***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.  ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin.  ***3. Thời hạn gửi báo cáo:***  *-* Chậm nhất ngày 7 tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo.  - Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát.  ***4. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo:*** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.  Chậm nhất trong 05 ngày làm việc tiếp theo ngay sau thời hạn gửi báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn.  ***5. Hướng dẫn lập báo cáo:*** - Cột (3): Tổng số ấn chỉ quan trọng chưa sử dụng (tại kho) đầu kỳ báo cáo. - Cột (6): Tổng số ấn chỉ quan trọng chưa sử dụng nhập trong kỳ. - Cột (9): Tổng số ấn chỉ quan trọng chưa sử dụng xuất trong kỳ, bao gồm: Xuất sử dụng (không tính các giao dịch luân chuyển ấn chỉ trong nội bộ QTDND), xuất hủy hỏng và xuất mất. - Cột (12)= Cột (3) + cột (6) – cột (9).  - Cột (5), (8), (11), (14) "Giá trị hạch toán": Là giá trị mua các loại ấn chỉ tại cột (2).  ***Ghi chú:*** Các QTDND không điền dữ liệu vào các ô màu xám. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị báo cáo….** | | |  |  |  |  |  | **Biểu số 193-TTGS** | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  | | | |
| **BÁO CÁO TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM CỦA QTDND** | | | | | | | | | | | |
| *(Tháng…năm…)* | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | *Đơn vị tính: Triệu VND; %* | | |
| **STT** | **Món** | **Tổng số dư tiền gửi tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam** | **Tiền gửi thanh toán** | | **Tiền gửi điều hòa** | | | | **Tiền gửi khác** | | |
| **Số dư** | **Lãi suất** | **Số dư** | **Kỳ hạn** | **Lãi suất** | | **Số dư** | **Kỳ hạn** | **Lãi suất** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | | *(9)* | *(10)* | *(11)* |
| 1 | Thứ 1 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | Thứ 2 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Tổng cộng** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| ***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.  ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. | | | | | | | | | | | |
| ***3. Thời hạn gửi báo cáo:***  -Chậm nhất ngày 7 tháng tiếp theo sau tháng báo cáo QTDND gửi báo cáo.  - Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát. | | | | | | | | | | | |
| 1. ***Đơn vị nhận và duyệt báo cáo:*** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.   Chậm nhất trong 05 ngày làm việc tiếp theo ngay sau thời hạn gửi báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn. | | | | | | | | | | | |
| ***5. Hướng dẫn lập báo cáo:*** | | | | | | | | | | | |
| + Cột (3) = cột (4) + cột (6) + cột (9) | | | | | | | | | | | |
| + Cột (7), Cột (10): Kỳ hạn ghi theo tháng (Không kỳ hạn ghi: 0; kỳ hạn 1 tháng ghi: 01; kỳ hạn 2 tháng ghi: 02; kỳ hạn 15 ngày ghi: 0,5; kỳ hạn 7 ngày ghi: 0,25). Đối với các kỳ hạn khác kỳ hạn quy định trên thì mã kỳ hạn quy ước tính bằng số ngày gửi/vay chia cho 30 và lấy 2 số thập phân. Ví dụ: Kỳ hạn 10 ngày thì mã kỳ hạn ghi 0,33. | | | | | | | | | | | |
| + Cột (5), (8), (11): Là lãi suất trả sau. Không ghi dấu %. Ví dụ: 7,5% chỉ ghi 7,50. | | | | | | | | | | | |

***Ghi chú*:**

- Dữ liệu dạng số: Phần thập phân lấy 2 số sau dấu phẩy.   
- Quy tắc làm tròn sau số thập phân: Dưới 5 thì làm tròn xuống, trên 5 thì làm tròn lên.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị báo cáo….** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Biểu số 194-TTGS** | | | | |
| **BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY VỐN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(Tháng...năm…)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Đơn vị tính: Triệu VND; %* | | | | |
| **STT** | **Món** | **Vay tổ chức tín dụng khác  (ngoài Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam)** | | | **Vay Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, trong đó:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tổng số tiền vay** | **Trong đó:** | | **Vay mở rộng tín dụng** | | | **Vay hỗ trợ chi trả tiền gửi** | | | **Vay giải quyết khó khăn về tài chính** | | | **Vay đặc biệt** | | | **Vay khác** | | |
| **Trong hạn** | **Quá hạn** | **Số dư** | **Kỳ hạn** | **Lãi suất** | **Số dư** | **Kỳ hạn** | **Lãi suất** | **Số dư** | **Kỳ hạn** | **Lãi suất** | **Số dư** | **Kỳ hạn** | **Lãi suất** | **Số dư** | **Kỳ hạn** | **Lãi suất** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* | *(20)* |
| 1 | Thứ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thứ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.  ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***3. Thời hạn gửi báo cáo:***  - Chậm nhất ngày 7 tháng tiếp theo sau tháng báo cáo.  - Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ***Đơn vị nhận và duyệt báo cáo:*** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.   Chậm nhất trong 05 ngày làm việc tiếp theo ngay sau thời hạn gửi báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***5. Hướng dẫn lập báo cáo:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| + Cột (3) = Cột (4) + Cột (5).  + Cột (7), (10), (13), (16), (19): Kỳ hạn ghi theo tháng (Không kỳ hạn ghi: 0; kỳ hạn 1 tháng ghi: 01; kỳ hạn 2 tháng ghi: 02; kỳ hạn 15 ngày ghi: 0,5; kỳ hạn 7 ngày ghi: 0,25).  Đối với các kỳ hạn khác kỳ hạn quy định trên thì mã kỳ hạn quy ước tính bằng số ngày gửi/vay chia cho 30 và lấy 2 số thập phân. VD: Kỳ hạn 10 ngày thì mã kỳ hạn ghi 0,33.  + Cột lãi suất: Lãi suất năm; Không ghi dấu %. Ví dụ: 7,5% chỉ ghi 7,50. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ghi chú:***   * Dữ liệu dạng số: Phần thập phân lấy 2 số sau dấu phẩy. * Quy tắc làm tròn sau số thập phân: Dưới 5 thì làm tròn xuống, trên 5 thì làm tròn lên. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Đơn vị báo cáo…. Biểu số 195-TTGS**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHÁCH HÀNG ĐANG VAY VỐN CỦA QTDND**

*(Ngày….tháng….năm….)*

*Đơn vị tính: Triệu VND, %/năm*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| **STT** | **Tên khách hàng** | **Mã số thuế/ Số CMND/Mã khách hàng** | | **Chức danh, vị trí công tác tại QTDND (nếu có)** | **Khách hàng là Thành viên/ Ngoài thành viên** | | **Số hợp đồng tín dụng** | | **Vốn tự có của QTDND tại thời điểm cho vay** | **Số tiền cho vay theo hợp đồng tín dụng** | **Mã ngành kinh tế của khoản vay** | | **Tài sản đảm bảo** | | **Loại kỳ hạn (ngày. tháng)** | **Số  ngày/Số tháng** | | **Lãi suất cho vay theo HĐTD** | | **Lãi suất thực tế đang áp dụng** | **Ngày vay theo HĐTD** | **Ngày đáo hạn theo HĐTD** | | **Dư nợ đến cuối ngày báo cáo** | **Nhóm nợ cũ** | | | **Nhóm nợ mới** | | | **Số tiền trích lập dự phòng cụ thể cho khoản vay** | **Ghi chú** (điền thông tin cũ về Mã số thuế/ Số CMND/Mã khách hàng" của khách hàng) |
| **Loại TSĐB** | **Giá trị định giá thời điểm gần nhất** | Trong hạn  (ghi số nhóm nợ 1,2,3,4,5) | | Quá hạn  (ghi số nhóm nợ 1,2,3,4,5) | Trong hạn  (ghi số nhóm nợ 1,2,3,4,5) | | Quá hạn  (ghi số nhóm nợ 1,2,3,4,5) |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | | *(4)* | *(5)* | | *(6)* | | *(7)* | *(8)* | *(9)* | | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | | *(14)* | | *(15)* | *(16)* | *(17)* | | *(18)* | *(19)* | | *(20)* | *(21)* | | *(22)* | *(23)* | *(24)* |
| **1** | **Trần Văn A** | 123004522678 | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | 45567822 |
| 1.1 | HĐTD1 |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 1.2 | HĐTD2 |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | . . . . . |  | |  |  | | . . . . | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **2** | **Lê Văn B** |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 2.1 | HĐTD1 |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 2.2 | HĐTD2 |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | . . . . . |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **3** | **Võ Thị C** |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 3.1 | . . . . . |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| …. | …. |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| ***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.  ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin.  ***3. Thời hạn gửi báo cáo:***  - Chậm nhất 14h ngày làm việc tiếp theo sau ngày báo cáo.  - Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 11h ngày làm việc tiếp theo.  ***4. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo:*** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.  Trong ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn.  ***5. Hướng dẫn lập báo cáo:***  *-* ***Đối với kỳ báo cáo đầu tiên:***  + QTDND báo cáo đầy đủ thông tin tại các cột của toàn bộ khách hàng đang vay tiền tại QTDND tính đến cuối ngày báo cáo;  + Cách nhập dữ liệu như sau:  . Cột Số thứ tự (STT) bắt buộc nhập theo nguyên tắc như trên biểu mẫu.  . Đối với mỗi khách hàng: Thông tin chung về khách hàng tại Cột (2), Cột (3), Cột (4), Cột (5) và Cột (24 - nếu có) nhập riêng 1 dòng (không nhập dữ liệu từ Cột (6) đến Cột (23)). Các thông tin về Hợp đồng tín dụng (HĐTD) của khách hàng nhập riêng 1dòng (không cùng dòng với thông tin chung về khách hàng) và chỉ nhập dữ liệu từ Cột (6) đến Cột (23) (không nhập dữ liệu tại Cột (2), Cột (3), Cột (4), Cột (5), Cột (24)). Trường hợp khách hàng vay nhiều hơn 1 HĐTD thì báo cáo mỗi HĐTD 1 dòng.  ***- Đối với các kỳ báo cáo tiếp theo:*** Chỉ báo cáo những khách hàng mới vay tiền và khách hàng cũ có phát sinh thay đổi (thay đổi bất kỳ thông tin nào từ cột (3) đến cột (23), kể cả tất toán hợp đồng tín dụng), những khách hàng không có sự thay đổi thông tin thì không phải báo cáo lại. Cách lập báo cáo như sau:  + Đối với khách hàng mới vay tiền: lập báo cáo như hướng dẫn tại kỳ báo cáo đầu tiên (trình bày trên).  + Đối với khách hàng cũ có phát sinh thay đổi: Báo cáo lại đầy đủ thông tin chung về khách hàng (Cột (2), Cột (3), Cột (4), Cột (5), Cột (24)) tại 1 dòng riêng. Các thông tin về HĐTD của khách hàng vẫn báo cáo 1 dòng riêng (không cùng dòng với thông tin chung về khách hàng) và báo cáo đầy đủ thông tin từ Cột (3) đến Cột (23) đối với HĐTD phát sinh thay đổi (các HĐTD không phát sinh thay đổi thì không phải báo cáo lại).  Trường hợp khách hàng chỉ thay đổi thông tin chung, không thay đổi về HĐTD thì chỉ báo cáo lại dòng thông tin chung của khách hàng tại (Cột (2), Cột (3), Cột (4), Cột (5), Cột (24)), không phải báo cáo lại các dòng về HĐTD.  - Cột (3): Nếu khách hàng là tổ chức thì điền mã số thuế; khách hàng là cá nhân, đại diện hộ gia đình thì điền số CMND, trường hợp khách hàng mất CMND thì tạm thời điền Mã khách hàng do QTDND cấp cho khách hàng.  - Cột (4):Ghi số chức danh, vị trí công tác tại QTDND của khách hàng theo quy định sau: Chủ tịch HĐQT-01, Thành viên HĐQT-02, Giám đốc QTDND-03, Trưởng BKS-04, Thành viên BKS-05, Kiểm soát viên chuyên trách-06, Kế toán trưởng-07, Kế toán-08, Trưởng ban tín dụng-09, Cán bộ tín dụng-10, Thủ quỹ-11, Nhân viên QTDND (ngoài những vị trí trên) -12, Phó Giám đốc QTDND-13, Kiểm toán nội bộ-14  Ghi chú: Trong trường hợp cá nhân đồng thời là thành viên HĐQT và là thành viên Ban điều hành ghi cả 02 chức danh tại Cột (4) và chỉ báo cáo 01 lần trong biểu. Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A là Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc QTDND, tại Cột (4) ghi "01, 03"  - Cột (5): Ghi số 1 hoặc số 2 hoặc số 3 hoặc số 4. Trong đó: số 1 đối với khách hàng là Cá nhân, hộ gia đình là thành viên, số 2 đối với Pháp nhân là thành viên, số 3 đối với Cá nhân, hộ gia đình không phải là thành viên, số 4 đối với Pháp nhân không phải là thành viên.  - Cột (7): Là Vốn tự có của QTDND tại thời điểm cho vay  - Cột (9): Mã ngành kinh tế cấp 1 theo quy định của NHNN tại Bảng 1 Phụ lục 3 Thông tư 35/2015/TT-NHNN. Các ngành kinh tế chi tiết hơn cấp 1 tham chiếu theo quy định về nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.  - Cột (10):Loại tài sản đảm bảo (điền "01" đối với Bất động sản, "02" đối với Sổ tiền gửi tại QTDND, "03" đối với Tài sản đảm bảo khác, "00" đối với cho vay không có TSĐB. Trường hợp 1 HĐTD được đảm bảo bằng nhiều loại tài sản khác nhau thì vẫn hiển thị trên 1 dòng; VD: HĐTD 1 có 2 TSĐB là Bất động sản và sổ tiền gửi thì ghi 01, 02.  - Cột (11): Giá trị định giá thời điểm gần nhất là Tổng giá trị của tài sản đảm bảo và được ghi trên biên bản định giá tài sản đảm bảo.  - Cột (12): Loại kỳ hạn (Nhập "ngày" hoặc "tháng" ...)  - Cột (13): Số ngày của kỳ hạn (Ví dụ kỳ hạn 1 tháng: Cột (12) nhập chữ "tháng", Cột (13) nhập số "01", kỳ hạn 7 ngày: Cột (12) nhập chữ "ngày", Cột (13) nhập số "07")  - Cột (14): Lãi suất theo hợp đồng tín dụng, là lãi suất năm, không ghi % (Ví dụ: Lãi suất 7,5% chỉ ghi 7,5)  - Cột (15): Lãi suất thực tế đang áp dụng (được điều chỉnh so HĐTD)  - Cột (18): Dư nợ cho vay đến cuối ngày báo cáo của từng khách hàng bằng Tổng dư nợ cuối ngày của từng Hợp đồng tín dụng của khách hàng đó.  - Cột (19), (20), (21), (22): Nhập nhóm nợ đối với nợ trong hạn hoặc quá hạn (nhập số từ 1 - 5)  - Cột (24): Trường hợp khách hàng thay đổi thông tin tại Cột (3) "Mã số thuế/Số CMND/Mã khách hàng" thì Cột (3) điền thông tin mới được thay đổi còn (24) điền thông tin cũ của khách hàng đó. VD: Khách hàng A vay vốn của QTDND với số CMND là 455678221, sau đó đổi CMND có số là 123004522678 thì báo cáo như ví dụ trên biểu.  ***Ghi chú:***  **-** Dữ liệu dạng số: Phần thập phân lấy 1 số sau dấu phẩy.  - Quy tắc làm tròn sau số thập phân: Dưới 5 thì làm tròn xuống, trên 5 thì làm tròn lên.  - QTDND không nhập dữ liệu vào ô màu xám.  **Đơn vị báo cáo:… Biểu 196-TTGS**  **BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THU HỒI NỢ ĐÃ XỬ LÝ RỦI RO CỦA QTDND** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(Tháng…năm…)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | *Đơn vị tính: Triệu VND* | | | | | | | | | | | | | |
| **STT** | | | **Tên người vay** | | | | | **Số tiền gốc thời điểm xử lý rủi ro** | | | | **Diễn biến khoản nợ đã xử lý rủi ro** | | | | | | | | | | | | | | **Số dư gốc đến ngày giám sát** | | | | |
| **Thu hồi** | | | | | | | **Xóa khỏi ngoại bảng** | | | | | | |
| *(1)* | | | *(2)* | | | | | *(3)* | | | | *(4)* | | | | | | | *(5)* | | | | | | | *(6)* | | | | |
| 1 | | | Khách hàng A | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 2 | | | Khách hàng B | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | …… | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| **Tổng cộng :** | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| ***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.  ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin.  ***3. Thời hạn gửi báo cáo:***  - Chậm nhất ngày 7 tháng tiếp theo sau tháng báo cáo.  - Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát.  ***4. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo:*** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.  Chậm nhất trong 05 ngày làm việc tiếp theo ngay sau thời hạn gửi báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn.  ***5. Hướng dẫn lập báo cáo:***  *-*Cột (6) = Cột (3) - cột (4) - cột (5).  - Cột (4), (5) là số lũy kế. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ghi chú:*** báo cáo tất cả khách hàng đang theo dõi ngoại bảng đến thời điểm báo cáo (kể cả trường hợp trong kỳ báo cáo không phát sinh thêm khách hàng mới).  - Dữ liệu dạng số: Phần thập phân lấy 1 số sau dấu phẩy.  - Quy tắc làm tròn sau số thập phân: Dưới 5 thì làm tròn xuống, trên 5 thì làm tròn lên. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị báo cáo….** | | **Biểu số 197-TTGS** | | | |
|  |  |  | |  | |
| **BÁO CÁO GIÁM SÁT KẾT QUẢ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA QTDND** | | | | | |
| *(Năm)* | | | | | |
|  |  | | *Đơn vị tính: Triệu VND* | | |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu** | | **Số tiền phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội thành viên** | | **Số tiền phân phối thực tế trên tài khoản kế toán** |
| *(1)* | *(2)* | | *(3)* | | *(4)* |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế | |  | |  |
| 2 | Trích 5% Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | |  | |  |
| 3 | Trích 10% Quỹ dự phòng tài chính | |  | |  |
| 4 | Trích Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ | |  | |  |
| 5 | Trích Quỹ khen thưởng | |  | |  |
| 6 | Trích Quỹ phúc lợi | |  | |  |
| 7 | Trích Quỹ thưởng Ban điều hành | |  | |  |
| 8 | Lợi tức vốn góp | |  | |  |
| 9 | Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ | |  | |  |
| 10 | Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ khen thưởng | |  | |  |
| 11 | Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ phúc lợi | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| ***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.  ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin.  ***3. Thời hạn gửi báo cáo:***  *-* Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.  - Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát.   1. ***Đơn vị nhận và duyệt báo cáo:*** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố.   Chậm nhất trong 05 ngày làm việc tiếp theo ngay sau thời hạn gửi báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn. | | | | | |
| ***Ghi chú:***   * Dữ liệu dạng số: Phần thập phân lấy 1 số sau dấu phẩy. * Quy tắc làm tròn sau số thập phân: Dưới 5 thì làm tròn xuống, trên 5 thì làm tròn lên. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị báo cáo….** | |  | |  | |  |  |  |  |  | **Biểu số 198-TTGS** | | |
| **BÁO CÁO TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN ĐẢM BẢO CỦA QTDND** | | | | | | | | | | | | | |
| *(Quý….năm….)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | *Đơn vị tính: Triệu VND* | | |
| **STT** | **Tên khách hàng** | | **Số hợp đồng tín dụng** | | **Mã số thuế/**  **Số CMND của khách hàng/**  **Mã khách hàng** | **Nợ gốc tại thời điểm QTDND gán, xiết nợ** | **Lãi chưa thu từ khách hàng đến thời điểm gán, xiết nợ** | **Giá trị tài sản của khách hàng ghi trong biên bản giao nhận TSBĐ** | **Giá trị tài sản của khách hàng đã được Quỹ tín dụng nhân dân bán** | **Giá trị tài sản của khách hàng đang quản lý chờ bán** | **Giá trị tài sản của khách hàng dùng để sử dụng cho Quỹ tín dụng nhân dân** | **Số tiền thu được từ việc xử lý TSBĐ của khách hàng được hạch toán thu nợ gốc** | **Số tiền thu được từ việc xử lý TSBĐ của khách hàng được hạch toán thu lãi** |
| *(1)* | *(2)* | | *(3)* | | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| 1 | Khách hàng A | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Khách hàng B | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ....... | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.  ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. | | | | | | | | | | | | | |
| ***3. Thời hạn gửi báo cáo:***  - Chậm nhất ngày 13 của tháng đầu quý tiếp theo sau quý báo cáo.  **-** Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát. | | | | | | | | | | | | | |
| ***4. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo:*** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.  Chậm nhất trong 05 ngày làm việc tiếp theo ngay sau thời hạn gửi báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn. | | | | | | | | | | | | | |
| ***5. Hướng dẫn lập báo cáo:*** | | | | | | | | | | | | | |
| - Thống kê số dư đến ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  - Cột (4): Nếu khách hàng là tổ chức thì điền mã số thuế; khách hàng là cá nhân, đại diện hộ gia đình thì điền số CMND (trường hợp khách hàng cá nhân tạm thời chưa có CMND thì điền mã khách hàng do QTDND quy định). | | | | | | | | | | | | | |
| - Cột (5): Là nợ gốc tại thời điểm QTDND gán, xiết nợ của khách hàng. | | | | | | | | | | | | | |
| - Cột (6): Là lãi tiền vay và lãi quá hạn (nếu có) chưa thu từ khách hàng (không bao gồm lãi dự thu). | | | | | | | | | | | | | |
| - Cột (9): Là giá trị tài sản của khách hàng đang quản lý chờ bán mà khách hàng và QTDND đã thỏa thuận để bán thu hồi nợ.  - Cột (10): Là giá trị thực tế của TSĐB của khách hàng mà QTDND và khách hàng đã định giá để bán thu hồi nợ nhưng QTDND giữ lại để sử dụng (không bán) thay cho nghĩa vụ trả nợ. | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ghi chú:*** Các QTDND không điền dữ liệu vào các ô màu xám.  - Dữ liệu dạng số: Phần thập phân lấy 1 số sau dấu phẩy.  - Quy tắc làm tròn sau số thập phân: Dưới 5 thì làm tròn xuống, trên 5 thì làm tròn lên. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị báo cáo:…** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **Biểu số 199-TTGS** | | |
| **BÁO CÁO THÀNH VIÊN THAM GIA QTDND** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(Quý…năm…)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | *Đơn vị tính: Người, tổ chức* | | |
| **Số thành viên mới tham gia Quỹ tín dụng nhân dân trong quý báo cáo** | | | | | | **Số thành viên đã chấm dứt tư cách trong quý báo cáo** | | | | | | | | | | **Số thành viên đang tham gia Quỹ tín dụng nhân dân tính đến cuối quý báo cáo** | | | | | |
| **Tổng số thành viên** | **Trong đó:** | | | | | **Tổng số thành viên** | | **Trong đó:** | | | | | | **Lý do chấm dứt tư cách** | | **Tổng số thành viên** | | **Trong đó:** | | | |
| **Cá nhân** | **Hộ gia đình** | | **Pháp nhân** | | **Cá nhân** | | **Hộ gia đình** | | **Pháp nhân** | | **Cá nhân** | | **Hộ gia đình** | **Pháp nhân** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | | *(4)* | | *(5)* | | *(6)* | | *(7)* | | *(8)* | | *(9)* | | *(10)* | | *(11)* | | *(12)* | *(13)* |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| ***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.  ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin.  ***3. Thời hạn gửi báo cáo:***  - Chậm nhất ngày 13 của tháng đầu quý tiếp theo sau quý báo cáo QTDND gửi báo cáo.  **-** Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***4. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo*:** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.  Chậm nhất trong 05 ngày làm việc tiếp theo ngay sau thời hạn gửi báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***5. Hướng dẫn lập báo cáo:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Cột (1) = Cột (2) + Cột (3) + Cột (4). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Cột (5) = Cột (6) + Cột (7) + Cột (8). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Cột (10) = Cột (11) + Cột (12) + Cột (13).  - Cột (9): Ghi rõ lý do thành viên chấm dứt tư cách (vì bị khai trừ do không đảm bảo đủ vốn góp theo quy định; hoặc do thành viên tự nguyện; hoặc do thành viên bị chết; hoặc do thành viên bị mất năng lực hành vi dân sự...). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị báo cáo….** | | **Biểu số 200-TTGS** | |
|  |  |  | |
| **BÁO CÁO THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ QTDND** | | | |
| *(Năm…)* | | | |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu** | | **Thông tin** |
| 1 | Ngày, tháng, năm cấp giấy phép hoạt động | |  |
| 2 | Ngày, tháng, năm khai trương hoạt động | |  |
| 3 | Địa chỉ đặt Trụ sở chính | |  |
| 4 | Số điện thoại | |  |
| 5 | Số Fax | |  |
| 6 | Tên Chủ tịch Hội đồng quản trị | |  |
| 7 | Tên Giám đốc | |  |
| 8 | Số xã được cấp phép hoạt động | |  |
| 9 | Số lượng Phòng giao dịch | |  |
| 10 | Tổng số cán bộ, nhân viên làm việc tại Quỹ tín dụng nhân dân | |  |
| ***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.  ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin.  ***3. Thời hạn gửi báo cáo:***  **- Báo cáo định kỳ năm:**  + Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.  + Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát.  **- Báo cáo đột xuất:** Khi phát sinh Quỹ tín dụng nhân dân mới khai trương hoạt động: Chậm nhất 10 ngày sau ngày khai trương hoạt động.  ***4. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo:*** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.  Chậm nhất trong 05 ngày làm việc tiếp theo ngay sau thời hạn gửi báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn. | | | |
| ***5. Hướng dẫn lập báo cáo:***  Chỉ tiêu 1 và 2: Ghi theo định dạng yyyymmdd. | | | |
|  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị báo cáo….** | |  |  |  | |  | **Biểu số 201-TTGS** | | | |
| **BÁO CÁO THÔNG TIN VỀ NHÂN SỰ CỦA QTDND** | | | | | | | | | | |
| *(Năm…)* | | | | | | | | | | |
| **Họ tên cán bộ của**  **Quỹ tín dụng nhân dân** | **Năm sinh** | | **Chức vụ tại Quỹ tín dụng nhân dân** | | **Trình độ chuyên môn** | | **Năm được cấp chứng chỉ nghiệp vụ Quỹ tín dụng nhân dân** | **Kinh nghiệm công tác trước khi vào làm tại**  **Quỹ tín dụng nhân dân** | | **Năm vào làm tại Quỹ tín dụng nhân dân** |
| **Nam** | **Nữ** | **Chuyên ngành** | **Văn bằng** | **Lĩnh vực đã công tác** | **Số năm làm việc** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* |
| ***\* Hội đồng quản trị:*** | | | | | | | | | | |
| 1. Nguyễn Văn A | 1970 |  | Chủ tịch Hội đồng quản trị | |  |  |  |  |  |  |
| 2. Trần Thị B |  | 1985 | Thành viên Hội đồng quản trị | | Kế toán | Đại học | 2016 | kế toán | 5 | 2015 |
| ….. |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| ***\* Ban điều hành và các vị trí nghiệp vụ:*** | | | | | | | | | | |
| 1. Lê Văn E |  |  | Giám đốc | |  |  |  |  |  |  |
| 2. Trần Thị F |  |  | Kế toán | |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  | …. | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  | Thủ quỹ | |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| ***\* Ban Kiểm soát:*** | | | | | | | | | | |
| 1. Hoàng Đức H |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2. Đỗ Thị T |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| ***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.  ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin.  ***3. Thời hạn gửi báo cáo:***  *- Báo cáo định kỳ năm:* | | | | | | | | | | |
| + Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.  + Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát.   * *Báo cáo đột xuất:* Khi phát sinh Quỹ tín dụng nhân dân mới khai trương hoạt động: Chậm nhất 10 ngày sau ngày khai trương hoạt động. | | | | | | | | | | |
| 1. ***Đơn vị nhận và duyệt báo cáo****:* Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.   Chậm nhất trong 05 ngày làm việc tiếp theo ngay sau thời hạn gửi báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn. | | | | | | | | | | |
| ***5. Hướng dẫn lập báo cáo:*** | | | | | | | | | | |
| - Cột (1): Thống kê đầy đủ các cán bộ đang làm việc tại Quỹ tín dụng nhân dân. | | | | | | | | | | |
| - Cột (2) và cột (3): Ghi năm sinh gồm 4 chữ số vào cột tương ứng với giới tính của cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân. | | | | | | | | | | |
| - Cột (5) và cột (6): Ghi trình độ cao nhất tương ứng với chuyên ngành được đào tạo (Ví dụ: Cán bộ tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàng, trình độ cao nhất hiện tại là đại học; cột (5) ghi "Tài chính ngân hàng"; cột (6) ghi "Đại học"). | | | | | | | | | | |
| - Cột (8): Ghi lĩnh vực đã công tác trước khi vào làm việc tại Quỹ tín dụng nhân dân; Cột (9): Ghi số năm đã công tác tại lĩnh vực ghi ở cột 8 (Ví dụ: Cán bộ công tác tại lĩnh vực kế toán 03 năm và lĩnh vực kiểm soát 02 năm: cột số 8 ghi "Kế toán", tương ứng cột số 9 ghi "03"; cột số 8 ghi "Kiểm soát", tương ứng cột số 9 ghi "02"). | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị báo cáo….** | | | **Biểu số 202-TTGS** | | | | | | | |
| **BÁO CÁO THÔNG TIN VỀ VỐN GÓP CỦA THÀNH VIÊN QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN** | | | | | | | | | | |
| *(Năm…)* | | | | | | | | | | |
| *Đơn vị tính: Triệu VNĐ* | | | | | | | | | | |
| **Tên đầy đủ của thành viên và cán bộ chủ chốt góp vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân** | **Năm sinh** | | **Chức danh tại Quỹ tín dụng nhân dân (nếu có)** | **Số CMND/Mã số thuế/ Mã thành viên góp vốn** *(nếu có)* | **Hộ khẩu thường trú/Địa chỉ pháp nhân đóng Trụ sở chính** | **Ngày/tháng/năm góp vốn** | **Vốn góp của thành viên** | | | **Vốn điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân tại thời điểm góp vốn gần nhất** |
| **Nam** | **Nữ** | **Tổng số** | **Vốn góp xác lập tư cách thành viên (bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác được định giá bằng tiền)** | **Vốn góp thường niên** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* |
| **I. Tổng vốn góp của cán bộ chủ chốt** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***\* Hội đồng quản trị*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Nguyễn Văn A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Trần Thị B |  | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***\* Ban kiểm soát*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Phạm Anh C | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nguyễn Thị D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***\* Ban điều hành*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Lê Văn E |  |  | Giám đốc |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Trần Văn T |  |  | Phó giám đốc |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Tổng số vốn góp của các thành viên khác (ngoài thành viên đã báo cáo ở Mục I):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tổ chức A |  |  | Thành viên Hội đồng quản trị |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Tổ chức B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Lê Văn E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Trần Văn T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.  ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin.  ***3. Thời hạn gửi báo cáo:***  *-*Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính QTDND gửi báo cáo.  **-** Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát.  ***4.*** ***Đơn vị nhận và duyệt báo cáo****:* Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.  Chậm nhất trong 05 ngày làm việc tiếp theo ngay sau thời hạn gửi báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn. | | | | | | | | | | |
| 1. ***Hướng dẫn lập báo cáo:***   - Cột (4): Ghi số chức danh, vị trí công tác tại QTDND của khách hàng (nếu có) Chủ tịch HĐQT ghi 01, Thành viên HĐQT ghi 02, Giám đốc QTDND ghi 03, Trưởng BKS ghi 04, Thành viên BKS ghi 05, Kiểm soát viên chuyên trách ghi 06, Kế toán trưởng ghi 07, Kế toán ghi 08, Trưởng ban tín dụng ghi 09, Cán bộ tín dụng ghi 10, Thủ quỹ ghi 11, Nhân viên QTDND (ngoài những vị trí trên) ghi 12, Phó Giám đốc QTDND ghi 13, Kiểm toán nội bộ ghi 14 Ghi chú: Trong trường hợp cá nhân đồng thời là thành viên HĐQT và là thành viên Ban điều hành ghi cả 02 chức danh tại Cột (4) và chỉ báo cáo 01 lần trong biểu. Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A là Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc QTDND, tại Cột (4) ghi "01, 03". | | | | | | | | | | |
| - Cột (5): Quy định bắt buộc phải nhập thông tin: | | | | | | | | | | |
| + Ghi số CMND của người góp vốn là cán bộ chủ chốt của Quỹ tín dụng nhân dân, thành viên là cá nhân, đại diện hộ gia đình tham gia góp vốn. | | | | | | | | | | |
| + Ghi mã số thuế đối với thành viên là pháp nhân tham gia góp vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân.  + Nếu người góp vốn không có CMND thì điền mã thành viên góp vốn do QTDND quy định *(nếu có).* | | | | | | | | | | |
| - Cột (6): | | | | | | | | | | |
| + Đối với thành viên là cán bộ chủ chốt của Quỹ tín dụng nhân dân và là cá nhân khác tham gia góp vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân: Ghi hộ khẩu thường trú. | | | | | | | | | | |
| + Đối với pháp nhân tham gia góp vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân: Ghi địa chỉ nơi pháp nhân đóng trụ sở chính. | | | | | | | | | | |
| - Cột (7): Ghi Ngày, tháng, năm góp vốn gần nhất so với ngày báo cáo theo định dạng yyyymmdd. | | | | | | | | | | |
| - Cột (8): Tổng số vốn góp của từng thành viên là pháp nhân, cá nhân, hộ gia đình (nêu tại cột 1) tính đến thời điểm báo cáo. | | | | | | | | | | |
| Cột (8) = Cột (9) + Cột (10) | | | | | | | | | | |
| ***Ghi chú:*** Các QTDND không điền dữ liệu vào các ô màu xám.  - Dữ liệu dạng số: Phần thập phân lấy 2 số sau dấu phẩy.  - Quy tắc làm tròn sau số thập phân: Dưới 5 thì làm tròn xuống, trên 5 thì làm tròn lên. | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị báo cáo:….** | | | | | **Biểu số 203-TTGS** | | | | | | |
| **BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN** | | | | | | | | | | | |
| *(Ngày, Tháng)* | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | *Đơn vị tính: Đồng Việt Nam* | | | | | | |
| **Số hiệu tài khoản** | | | | | **Tên tài khoản** | **Số dư đầu kỳ** | | **Số phát sinh** | | **Số dư cuối kỳ** | |
| **Cấp I** | **Cấp II** | **Cấp III** | **Cấp IV** | **Cấp V** | **Nợ** | **Có** | **Nợ** | **Có** | **Nợ** | **Có** |
| *(1)* | | | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* |
| **Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  | **Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***101*** |  |  |  | ***Tiền mặt bằng đồng Việt Nam*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011 |  |  | Tiền mặt tại đơn vị |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1012 |  |  | Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1013 |  |  | Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019 |  |  | Tiền mặt đang vận chuyển |  |  |  |  |  |  |
|  | ***103*** |  |  |  | ***Tiền mặt ngoại tệ*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1031 |  |  | Ngoại tệ tại đơn vị |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1039 |  |  | Ngoại tệ đang vận chuyển |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  | **Tiền gửi tại NHNN** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***111*** |  |  |  | ***Tiền gửi tại NHNN bằng đồng Việt Nam*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1111 |  |  | Tiền gửi phong toả |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1113 |  |  | Tiền gửi thanh toán |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  | **Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***131*** |  |  |  | ***Tiền gửi tại các TCTD trong nước bằng đồng Việt Nam*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1311 |  |  | Tiền gửi không kỳ hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13111 |  | Tiền gửi tại NH HTX |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1311101 | Tiền gửi không kỳ hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1311102 | Tiền gửi duy trì tối thiểu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13119 |  | Tiền gửi tại TCTD khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1312 |  |  | Tiền gửi có kỳ hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13121 |  | Tiền gửi tại NH HTX |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1312101 | Tiền gửi điều hòa có kỳ hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1312102 | Tiền gửi có kỳ hạn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13129 |  | Tiền gửi tại TCTD khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***139*** |  |  |  | ***Dự phòng rủi ro*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Loại 2: Hoạt động tín dụng** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **21** |  |  |  |  | **Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***211*** |  |  |  | ***Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2111 |  |  | Nợ trong hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21111 |  | Nợ đủ tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111101 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111102 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111103 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111104 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111105 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111106 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111107 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111108 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111199 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21112 |  | Nợ cần chú ý |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111201 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111202 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111203 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111204 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111205 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111206 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111207 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111208 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111299 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21113 |  | Nợ dưới tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111301 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111302 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111303 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111304 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111305 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111306 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111307 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111308 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111399 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21114 |  | Nợ nghi ngờ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111401 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111402 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111403 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111404 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111405 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111406 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111407 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111408 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111499 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21115 |  | Nợ có khả năng mất vốn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111501 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111502 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111503 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111504 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111505 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111506 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111507 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111508 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2111599 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2112 |  |  | Nợ quá hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21121 |  | Nợ đủ tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112101 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112102 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112103 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112104 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112105 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112106 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112107 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112108 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112199 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21122 |  | Nợ cần chú ý |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112201 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112202 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112203 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112204 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112205 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112206 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112207 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112208 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112209 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21123 |  | Nợ dưới tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112301 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112302 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112303 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112304 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112305 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112306 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112307 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112308 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112399 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21124 |  | Nợ nghi ngờ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112401 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112402 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112403 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112404 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112405 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112406 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112407 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112408 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112499 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21125 |  | Nợ có khả năng mất vốn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112501 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112502 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112503 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112504 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112505 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112506 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112507 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112508 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2112599 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***212*** |  |  |  | ***Cho vay trung hạn bằng đồng Việt Nam*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2121 |  |  | Nợ trong hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21211 |  | Nợ đủ tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121101 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121102 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121103 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121104 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121105 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121106 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121107 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121108 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121199 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21212 |  | Nợ cần chú ý |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121201 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121202 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121203 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121204 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121205 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121206 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121207 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121208 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121299 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21213 |  | Nợ dưới tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121301 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121302 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121303 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121304 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121305 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121306 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121307 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121308 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121399 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21214 |  | Nợ nghi ngờ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121401 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121402 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121403 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121404 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121405 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121406 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121407 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121408 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121499 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21215 |  | Nợ có khả năng mất vốn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121501 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121502 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121503 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121504 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121505 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121506 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121507 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121508 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2121599 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2122 |  |  | Nợ quá hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21221 |  | Nợ đủ tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122101 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122102 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122103 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122104 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122105 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122106 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122107 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122108 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122199 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21222 |  | Nợ cần chú ý |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122201 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122202 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122203 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122204 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122205 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122206 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122207 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122208 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122299 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21223 |  | Nợ dưới tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122301 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122302 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122303 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122304 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122305 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122306 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122307 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122308 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122399 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21224 |  | Nợ nghi ngờ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122401 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122402 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122403 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122404 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122405 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122406 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122407 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122408 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122499 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21225 |  | Nợ có khả năng mất vốn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122501 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122502 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122503 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122504 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122505 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122506 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122507 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122508 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2122599 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***213*** |  |  |  | ***Cho vay dài hạn bằng đồng Việt Nam*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2131 |  |  | Nợ trong hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21311 |  | Nợ đủ tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131101 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131102 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131103 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131104 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131105 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131106 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131107 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131108 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131199 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21312 |  | Nợ cần chú ý |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131201 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131202 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131203 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131204 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131205 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131206 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131207 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131208 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131299 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21313 |  | Nợ dưới tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131301 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131302 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131303 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131304 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131305 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131306 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131307 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131308 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131399 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21314 |  | Nợ nghi ngờ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131401 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131402 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131403 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131404 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131405 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131406 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131407 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131408 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131499 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21315 |  | Nợ có khả năng mất vốn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131501 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131502 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131503 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131504 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131505 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131506 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131507 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131508 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2131599 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2132 |  |  | Nợ quá hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21321 |  | Nợ đủ tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132101 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132102 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132103 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132104 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132105 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132106 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132107 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132108 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132199 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21322 |  | Nợ cần chú ý |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132201 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132202 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132203 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132204 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132205 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132206 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132207 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132208 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132299 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21323 |  | Nợ dưới tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132301 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132302 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132303 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132304 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132305 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132306 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132307 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132308 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132399 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21324 |  | Nợ nghi ngờ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132301 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132302 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132303 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132304 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132305 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132306 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132307 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132308 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132399 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21325 |  | Nợ có khả năng mất vốn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132501 | Cho vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132502 | Cho vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132503 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132504 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132505 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132506 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132507 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132508 | Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2132599 | Cho vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***219*** |  |  |  | ***Dự phòng rủi ro*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2191 |  |  | Dự phòng cụ thể |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2192 |  |  | Dự phòng chung |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** |  |  |  |  | **Cho vay bằng vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***251*** |  |  |  | ***Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận trực tiếp của các Tổ chức Quốc tế*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2511 |  |  | Nợ trong hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25111 |  | Nợ đủ tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2511101 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2511102 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25112 |  | Nợ cần chú ý |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2511201 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2511202 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25113 |  | Nợ dưới tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2511301 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2511302 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25114 |  | Nợ nghi ngờ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2511401 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2511402 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25115 |  | Nợ có khả năng mất vốn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2511501 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2511502 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2512 |  |  | Nợ quá hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25121 |  | Nợ đủ tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2512101 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2512102 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25122 |  | Nợ cần chú ý |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2512201 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2512202 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25123 |  | Nợ dưới tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2512301 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2512302 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25124 |  | Nợ nghi ngờ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2512401 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2512402 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25125 |  | Nợ có khả năng mất vốn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2512501 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2512502 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***252*** |  |  |  | ***Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của Chính phủ*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2521 |  |  | Nợ trong hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25211 |  | Nợ đủ tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2521101 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2521102 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25212 |  | Nợ cần chú ý |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2521201 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2521202 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25213 |  | Nợ dưới tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2521301 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2521302 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25214 |  | Nợ nghi ngờ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2521401 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2521402 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25215 |  | Nợ có khả năng mất vốn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2521501 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2521502 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2522 |  |  | Nợ quá hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25221 |  | Nợ đủ tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2522101 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2522102 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25222 |  | Nợ cần chú ý |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2522201 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2522202 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25223 |  | Nợ dưới tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2522301 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2522302 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25224 |  | Nợ nghi ngờ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2522401 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2522402 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25225 |  | Nợ có khả năng mất vốn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2522501 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2522502 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***253*** |  |  |  | ***Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của các tổ chức, cá nhân khác*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2531 |  |  | Nợ trong hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25311 |  | Nợ đủ tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2531101 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2531102 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25312 |  | Nợ cần chú ý |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2531201 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2531202 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25313 |  | Nợ dưới tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2531301 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2531302 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25314 |  | Nợ nghi ngờ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2531401 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2531402 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25315 |  | Nợ có khả năng mất vốn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2531501 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2531502 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2532 |  |  | Nợ quá hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25321 |  | Nợ đủ tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2532101 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2532102 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25322 |  | Nợ cần chú ý |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2532201 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2532202 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25323 |  | Nợ dưới tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2532301 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2532302 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25324 |  | Nợ nghi ngờ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2532401 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2532402 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25325 |  | Nợ có khả năng mất vốn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2532501 | Cho vay bằng vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2532502 | Cho vay bằng vốn uỷ thác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***259*** |  |  |  | ***Dự phòng rủi ro*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2591 |  |  | Dự phòng cụ thể |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592 |  |  | Dự phòng chung |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** |  |  |  |  | **Các khoản nợ chờ xử lý** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***281*** |  |  |  | ***Các khoản nợ chờ xử lý đã có tài sản xiết nợ, gán nợ*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2812 |  |  | Các khoản nợ chờ xử lý khác đã có tài sản xiết nợ, gán nợ |  |  |  |  |  |  |
|  | ***282*** |  |  |  | ***Các khoản nợ có tài sản thế chấp liên quan đến vụ án đang chờ xét xử*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***283*** |  |  |  | ***Nợ tồn đọng có tài sản đảm bảo*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***284*** |  |  |  | ***Nợ tồn đọng không có tài sản đảm bảo và không còn đối tượng để thu nợ*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***285*** |  |  |  | ***Nợ tồn đọng không có tài sản đảm bảo nhưng con nợ còn tồn tại, đang hoạt động*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***289*** |  |  |  | ***Dự phòng rủi ro nợ chờ xử lý*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2891 |  |  | Dự phòng cụ thể |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2892 |  |  | Dự phòng chung |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** |  |  |  |  | **Nợ cho vay được khoanh** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***291*** |  |  |  | ***Cho vay ngắn hạn*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***292*** |  |  |  | ***Cho vay trung hạn*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***293*** |  |  |  | ***Cho vay dài hạn*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***299*** |  |  |  | ***Dự phòng rủi ro nợ được khoanh*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2991 |  |  | Dự phòng cụ thể |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2992 |  |  | Dự phòng chung |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Loại 3: Tài sản cố định và tài sản Có khác** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **30** |  |  |  |  | **Tài sản cố định** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***301*** |  |  |  | ***Tài sản cố định hữu hình*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3012 |  |  | Nhà cửa, vật kiến trúc |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3013 |  |  | Máy móc, thiết bị |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3014 |  |  | Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3015 |  |  | Thiết bị, dụng cụ quản lý |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3019 |  |  | TSCĐ hữu hình khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***302*** |  |  |  | ***Tài sản cố định vô hình*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3021 |  |  | Quyền sử dụng đất |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3024 |  |  | Phần mềm máy vi tính |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3029 |  |  | TSCĐ vô hình khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***303*** |  |  |  | ***Tài sản cố định thuê tài chính*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***305*** |  |  |  | ***Hao mòn TSCĐ*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3051 |  |  | Hao mòn TSCĐ hữu hình |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3052 |  |  | Hao mòn TSCĐ vô hình |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3053 |  |  | Hao mòn TSCĐ đi thuê |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** |  |  |  |  | **Tài sản khác** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***311*** |  |  |  | ***Công cụ, dụng cụ*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***313*** |  |  |  | ***Vật liệu*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  |  |  |  | **Xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***321*** |  |  |  | ***Mua sắm TSCĐ*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***322*** |  |  |  | ***Chi phí XDCB*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3221 |  |  | Chi phí công trình |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3222 |  |  | Vật liệu dùng cho XDCB |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3223 |  |  | Chi phí nhân công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3229 |  |  | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***323*** |  |  |  | ***Sửa chữa TSCĐ*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** |  |  |  |  | **Góp vốn, đầu tư dài hạn** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***344*** |  |  |  | ***Đầu tư dài hạn khác bằng đồng Việt Nam*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 34401 |  | Góp vốn vào NH HTX |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 34409 |  | Đầu tư dài hạn khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***349*** |  |  |  | ***Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** |  |  |  |  | **Các khoản phải thu bên ngoài** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***351*** |  |  |  | ***Ký quỹ, thế chấp, cầm cố*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***352*** |  |  |  | ***Các khoản tham ô, lợi dụng*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***353*** |  |  |  | ***Thanh toán với Ngân sách Nhà nước*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3531 |  |  | Tạm ứng nộp Ngân sách Nhà nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3532 |  |  | Thuế giá trị gia tăng đầu vào |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3539 |  |  | Các khoản chờ Ngân sách Nhà nước thanh toán |  |  |  |  |  |  |
|  | ***359*** |  |  |  | ***Các khoản khác phải thu*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3592 |  |  | Phải thu khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3599 |  |  | Dự phòng phải thu khó đòi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** |  |  |  |  | **Các khoản phải thu nội bộ** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***361*** |  |  |  | ***Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng đồng Việt Nam*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3612 |  |  | Tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3613 |  |  | Tạm ứng tiền lương, công tác phí cho cán bộ, nhân viên |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3614 |  |  | Tham ô, thiếu mất tiền, tài sản chờ xử lý |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3615 |  |  | Các khoản phải bồi thường của cán bộ, nhân viên QTD |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3619 |  |  | Các khoản phải thu khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***366*** |  |  |  | ***Các khoản phải thu từ các giao dịch nội bộ hệ thống QTD*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3661 |  |  | Các khoản phải thu từ các chi nhánh |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3662 |  |  | Các khoản phải thu từ Hội sở chính |  |  |  |  |  |  |
|  | ***369*** |  |  |  | ***Các khoản phải thu khác*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3699 |  |  | Các khoản phải thu khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** |  |  |  |  | **Các tài sản Có khác** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***381*** |  |  |  | ***Chuyển vốn để cấp tín dụng hợp vốn*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3811 |  |  | Chuyển vốn để cấp tín dụng hợp vốn bằng đồng Việt Nam |  |  |  |  |  |  |
|  | ***386*** |  |  |  | ***Dự phòng rủi ro*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3861 |  |  | Dự phòng rủi ro cụ thể |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3862 |  |  | Dự phòng rủi ro chung |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3863 |  |  | Dự phòng rủi ro khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***387*** |  |  |  | ***Tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu cho TCTD, đang chờ xử lý*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***388*** |  |  |  | ***Chi phí chờ phân bổ*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***389*** |  |  |  | ***Tài sản Có khác*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **39** |  |  |  |  | **Lãi và phí phải thu** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***391*** |  |  |  | ***Lãi phải thu từ tiền gửi*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3911 |  |  | Lãi phải thu từ tiền gửi bằng đồng Việt Nam |  |  |  |  |  |  |
|  | ***394*** |  |  |  | ***Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3941 |  |  | Lãi phải thu từ cho vay bằng đồng Việt Nam |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 39411 |  | Lãi phải thu từ cho vay ngắn hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 39412 |  | Lãi phải thu từ cho vay trung và dài hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 39413 |  | Lãi phải thu từ cho vay vốn nhận trực tiếp của các tổ chức Quốc tế |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 39414 |  | Lãi phải thu từ cho vay vốn nhận trực tiếp của các tổ chức khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***397*** |  |  |  | ***Phí phải thu*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Loại 4: Các khoản phải trả** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **40** |  |  |  |  | **Các khoản Nợ Chính phủ và NHNN** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***403*** |  |  |  | ***Vay NHNN bằng đồng Việt Nam*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4035 |  |  | Vay hỗ trợ đặc biệt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4038 |  |  | Vay khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4039 |  |  | Nợ quá hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** |  |  |  |  | **Các khoản Nợ các TCTD khác** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***411*** |  |  |  | ***Tiền gửi của các TCTD trong nước bằng đồng Việt Nam*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4111 |  |  | Tiền gửi không kỳ hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4112 |  |  | Tiền gửi có kỳ hạn |  |  |  |  |  |  |
|  | ***415*** |  |  |  | ***Vay các TCTD trong nước bằng đồng Việt Nam*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4151 |  |  | Nợ vay trong hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 41511 |  | Vay NH HTX từ quỹ bảo đảm an toàn hệ thống QTD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4151101 | Vay hỗ trợ vốn để cho vay thành viên |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4151102 | Vay hỗ trợ khó khăn tài chính, khó khăn chi trả |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4151103 | Vay đặc biệt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4151199 | Vay khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 41512 |  | Vay NH HTX từ các nguồn dự án |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4151201 | Vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4151202 | Vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4151203 | Vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4151204 | Vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4151205 | Vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4151206 | Vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4151207 | Vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4151208 | Vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4151299 | Vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 41513 |  | Vay NH HTX theo quy chế điều hòa vốn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4151301 | Vay hỗ trợ vốn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4151302 | Vay hỗ trợ khó khăn tạm thời về thanh khoản |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4151399 | Vay khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 41519 |  | Vay các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4159 |  |  | Nợ quá hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 41591 |  | Vay NH HTX từ quỹ bảo đảm an toàn hệ thống QTD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4159101 | Vay hỗ trợ vốn để cho vay thành viên |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4159102 | Vay hỗ trợ khó khăn tài chính, khó khăn chi trả |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4159103 | Vay đặc biệt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4159199 | Vay khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 41592 |  | Vay NH HTX từ các nguồn dự án |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4159201 | Vay bằng nguồn vốn trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4159202 | Vay bằng nguồn vốn ADB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4159203 | Vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn 1802 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4159204 | Vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 1781 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4159205 | Vay bằng nguồn vốn Dự án Tài chính vi mô ICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4159206 | Vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4159207 | Vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4159208 | Vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4159299 | Vay bằng nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 41593 |  | Vay NH HTX theo quy chế điều hòa vốn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4159301 | Vay hỗ trợ vốn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4159302 | Vay hỗ trợ khó khăn tạm thời về thanh khoản |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4159399 | Vay khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 41599 |  | Vay các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** |  |  |  |  | **Tiền gửi của khách hàng** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***421*** |  |  |  | ***Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng đồng Việt Nam*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4211 |  |  | Tiền gửi không kỳ hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4212 |  |  | Tiền gửi có kỳ hạn |  |  |  |  |  |  |
|  | ***423*** |  |  |  | ***Tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4231 |  |  | Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4232 |  |  | Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4238 |  |  | Tiền gửi tiết kiệm khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***427*** |  |  |  | ***Tiền ký quỹ bằng đồng Việt Nam*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4274 |  |  | Ký quỹ bảo lãnh |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4279 |  |  | Bảo đảm các khoản thanh toán khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **44** |  |  |  |  | **Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***441*** |  |  |  | ***Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4411 |  |  | Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44111 |  | Vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44112 |  | Vốn uỷ thác, cho vay |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4412 |  |  | Vốn nhận của Chính phủ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44121 |  | Vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44122 |  | Vốn ủy thác, cho vay |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4413 |  |  | Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44131 |  | Vốn tài trợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44132 |  | Vốn uỷ thác, cho vay |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** |  |  |  |  | **Các khoản phải trả cho bên ngoài** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***451*** |  |  |  | ***Các khoản phải trả về XDCB, mua sắm TSCĐ*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***452*** |  |  |  | ***Tiền giữ hộ và đợi thanh toán*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4521 |  |  | Tiền giữ hộ và đợi thanh toán |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4523 |  |  | Thanh toán với khách hàng về tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý |  |  |  |  |  |  |
|  | ***453*** |  |  |  | ***Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4531 |  |  | Thuế giá trị gia tăng phải nộp |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4534 |  |  | Thuế thu nhập doanh nghiệp |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4538 |  |  | Các loại thuế khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4539 |  |  | Các khoản phải nộp khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***454*** |  |  |  | ***Chuyển tiền phải trả bằng đồng Việt Nam*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***459*** |  |  |  | ***Các khoản chờ thanh toán khác*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4591 |  |  | Tiền thu từ việc bán nợ, tài sản bảo đảm nợ hoặc khai thác tài sản bảo đảm nợ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4599 |  |  | Các khoản chờ thanh toán khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **46** |  |  |  |  | **Các khoản phải trả nội bộ** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***461*** |  |  |  | ***Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***462*** |  |  |  | ***Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân viên QTD*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***466*** |  |  |  | ***Các khoản phải trả từ các giao dịch nội bộ hệ thống QTD*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4661 |  |  | Các khoản phải trả các chi nhánh |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4662 |  |  | Các khoản phải trả Hội sở chính |  |  |  |  |  |  |
|  | ***469*** |  |  |  | ***Các khoản phải trả khác*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** |  |  |  |  | **Các tài sản Nợ khác** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***481*** |  |  |  | ***Nhận vốn để cấp tín dụng hợp vốn*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4811 |  |  | Nhận vốn để cấp tín dụng hợp vốn bằng đồng Việt Nam |  |  |  |  |  |  |
|  | ***482*** |  |  |  | ***Nhận tiền ủy thác*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4821 |  |  | Nhận tiền ủy thác bằng đồng Việt Nam |  |  |  |  |  |  |
|  | ***483*** |  |  |  | ***Quỹ phát triển khoa học và công nghệ*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4831 |  |  | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4832 |  |  | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản cố định |  |  |  |  |  |  |
|  | ***484*** |  |  |  | ***Quỹ khen thưởng, phúc lợi và thưởng ban quản lý điều hành*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4841 |  |  | Quỹ khen thưởng |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4842 |  |  | Quỹ phúc lợi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4843 |  |  | Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4844 |  |  | Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành |  |  |  |  |  |  |
|  | ***488*** |  |  |  | ***Doanh thu chờ phân bổ*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***489*** |  |  |  | ***Dự phòng rủi ro khác*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4891 |  |  | Dự phòng cho các dịch vụ thanh toán khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4892 |  |  | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4899 |  |  | Dự phòng rủi ro khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** |  |  |  |  | **Lãi và phí phải trả** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***491*** |  |  |  | ***Lãi phải trả cho tiền gửi*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4911 |  |  | Lãi phải trả cho tiền gửi bằng đồng Việt Nam |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4913 |  |  | Lãi phải trả cho tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam |  |  |  |  |  |  |
|  | ***493*** |  |  |  | ***Lãi phải trả cho tiền vay*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4931 |  |  | Lãi phải trả cho tiền vay bằng đồng Việt Nam |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 49311 |  | Lãi phải trả NH HTX cho tiền vay từ quỹ bảo đảm an toàn hệ thống QTD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 49312 |  | Lãi phải trả NH HTX cho tiền vay từ các nguồn dự án |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 49313 |  | Lãi phải trả NH HTX cho tiền vay theo quy chế điều hòa vốn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 49319 |  | Lãi phải trả cho tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***494*** |  |  |  | ***Lãi phải trả cho vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4941 |  |  | Lãi phải trả cho vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư bằng đồng Việt Nam |  |  |  |  |  |  |
|  | ***497*** |  |  |  | ***Phí phải trả*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Loại 5: Hoạt động thanh toán** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **50** |  |  |  |  | **Thanh toán giữa các QTD** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***502*** |  |  |  | ***Thu, chi hộ giữa các QTD*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***509*** |  |  |  | ***Thanh toán khác giữa các QTD*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **51** |  |  |  |  | **Thanh toán chuyển tiền** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***519*** |  |  |  | ***Thanh toán khác giữa các đơn vị trong từng QTD*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5191 |  |  | Điều chuyển vốn |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5192 |  |  | Thu hộ, chi hộ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5199 |  |  | Thanh toán khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Loại 6: Nguồn vốn chủ sở hữu** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **60** |  |  |  |  | **Vốn của QTD** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***601*** |  |  |  | ***Vốn điều lệ*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60101 |  | Vốn điều lệ được hình thành từ vốn góp |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60102 |  | Vốn điều lệ được hình thành từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ |  |  |  |  |  |  |
|  | ***602*** |  |  |  | ***Vốn đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***609*** |  |  |  | ***Vốn khác*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** |  |  |  |  | **Quỹ của QTD** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***611*** |  |  |  | ***Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 61101 |  | Quỹ dự trữ bổ sung VĐL được hình thành từ lợi nhuận |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 61102 |  | Quỹ dự trữ bổ sung VĐL được hình thành từ số tiền miễn, giảm thuế TNDN |  |  |  |  |  |  |
|  | ***612*** |  |  |  | ***Quỹ đầu tư phát triển*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6121 |  |  | Quỹ đầu tư phát triển |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6122 |  |  | Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo |  |  |  |  |  |  |
|  | ***613*** |  |  |  | ***Quỹ dự phòng tài chính*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***619*** |  |  |  | ***Quỹ khác*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **63** |  |  |  |  | **Chênh lệch tỷ giá hối đoái, vàng bạc đá quý** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***631*** |  |  |  | ***Chênh lệch tỷ giá hối đoái*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6311 |  |  | Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại vào thời điểm lập báo cáo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** |  |  |  |  | **Chênh lệch đánh giá lại tài sản** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***642*** |  |  |  | ***Chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** |  |  |  |  | **Lợi nhuận chưa phân phối** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***691*** |  |  |  | ***Lợi nhuận năm nay*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***692*** |  |  |  | ***Lợi nhuận năm trước*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Loại 7: Thu nhập** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **70** |  |  |  |  | **Thu nhập từ hoạt động tín dụng** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***701*** |  |  |  | ***Thu lãi tiền gửi*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***702*** |  |  |  | ***Thu lãi cho vay*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***709*** |  |  |  | ***Thu khác từ hoạt động tín dụng*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **71** |  |  |  |  | **Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***711*** |  |  |  | ***Thu từ dịch vụ thanh toán*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 71101 |  | Thu dịch vụ thanh toán |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 71102 |  | Thu các dịch vụ thu hộ, chi hộ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 71109 |  | Thu lệ phí hoa hồng và các dịch vụ thanh toán khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***713*** |  |  |  | ***Thu từ dịch vụ ngân quỹ*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***714*** |  |  |  | ***Thu từ nghiệp vụ uỷ thác và đại lý*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 71401 |  | Thu từ nghiệp vụ chi trả kiều hối |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 71402 |  | Thu từ nghiệp vụ bàn đổi ngoại tệ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 71409 |  | Thu từ nghiệp vụ uỷ thác và đại lý khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***718*** |  |  |  | ***Thu từ cung ứng dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ két*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***719*** |  |  |  | ***Thu khác*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **74** |  |  |  |  | **Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***749*** |  |  |  | ***Thu về hoạt động kinh doanh khác*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 74909 |  | Thu khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **78** |  |  |  |  | **Thu nhập góp vốn, mua cổ phần** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **79** |  |  |  |  | **Thu nhập khác** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***791*** |  |  |  | ***Thu nhập khác*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 79101 |  | Thu từ khoản nợ gốc đã xử lý rủi ro |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 79102 |  | Thu lãi từ các khoản nợ đã xử lý rủi ro |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 79103 |  | Thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 79109 |  | Thu khác |  |  |  |  |  |  |
| **Loại 8: Chi phí** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **80** |  |  |  |  | **Chi phí hoạt động tín dụng** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***801*** |  |  |  | ***Trả lãi tiền gửi*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***802*** |  |  |  | ***Trả lãi tiền vay*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***809*** |  |  |  | ***Chi phí khác cho hoạt động tín dụng*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** |  |  |  |  | **Chi phí hoạt động dịch vụ** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***811*** |  |  |  | ***Chi về dịch vụ thanh toán*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***812*** |  |  |  | ***Cước phí bưu điện về mạng viễn thông*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***813*** |  |  |  | ***Chi về ngân quỹ*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8131 |  |  | Vận chuyển, bốc xếp tiền |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8132 |  |  | Kiểm đếm, phân loại và đóng gói tiền |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8133 |  |  | Bảo vệ tiền |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8139 |  |  | Chi khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***814*** |  |  |  | ***Chi về nghiệp vụ uỷ thác và đại lý*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 81401 |  | Chi hoạt động về nghiệp vụ chi trả kiều hối |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 81402 |  | Chi hoạt động về nghiệp vụ bàn đổi ngoại tệ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 81409 |  | Chi hoạt động về nghiệp vụ uỷ thác và đại lý khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***815*** |  |  |  | ***Chi về dịch vụ tư vấn*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***816*** |  |  |  | ***Chi phí hoa hồng môi giới*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***819*** |  |  |  | ***Chi khác*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **83** |  |  |  |  | **Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***831*** |  |  |  | ***Chi nộp thuế*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***832*** |  |  |  | ***Chi nộp các khoản phí, lệ phí*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***833*** |  |  |  | ***Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8331 |  |  | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **84** |  |  |  |  | **Chi phí hoạt động kinh doanh khác** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***849*** |  |  |  | ***Chi về hoạt động kinh doanh khác*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 84902 |  | Chi phí cho việc thu hồi các khoản nợ đã xoá |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 84909 |  | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **85** |  |  |  |  | **Chi phí cho nhân viên** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***851*** |  |  |  | ***Lương và phụ cấp*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8511 |  |  | Lương và phụ cấp lương |  |  |  |  |  |  |
|  | ***852*** |  |  |  | ***Chi trang phục giao dịch và phương tiện bảo hộ lao động*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***853*** |  |  |  | ***Các khoản chi để đóng góp theo lương*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8531 |  |  | Nộp bảo hiểm xã hội |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8532 |  |  | Nộp bảo hiểm y tế |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8533 |  |  | Nộp bảo hiểm lao động |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8534 |  |  | Nộp kinh phí công đoàn |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8539 |  |  | Các khoản chi đóng góp khác theo chế độ |  |  |  |  |  |  |
|  | ***854*** |  |  |  | ***Chi trợ cấp*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8541 |  |  | Trợ cấp khó khăn |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8542 |  |  | Trợ cấp thôi việc |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8549 |  |  | Chi trợ cấp khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***856*** |  |  |  | ***Chi ăn ca cho cán bộ, nhân viên QTD*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***857*** |  |  |  | ***Chi y tế cho cán bộ, nhân viên QTD*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***859*** |  |  |  | ***Chi khác cho cán bộ, nhân viên QTD*** |  |  |  |  |  |  |
| **86** |  |  |  |  | **Chi cho hoạt động quản lý và công vụ** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***861*** |  |  |  | ***Chi về vật liệu và giấy tờ in*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8611 |  |  | Vật liệu văn phòng |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8612 |  |  | Giấy tờ in |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8613 |  |  | Vật mang tin |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8614 |  |  | Xăng dầu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8619 |  |  | Vật liệu khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***862*** |  |  |  | ***Công tác phí*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***863*** |  |  |  | ***Chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***864*** |  |  |  | ***Chi nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***865*** |  |  |  | ***Chi bưu phí và điện thoại*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***866*** |  |  |  | ***Chi xuất bản tài liệu, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***867*** |  |  |  | ***Chi mua tài liệu, sách báo*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***868*** |  |  |  | ***Chi về các hoạt động đoàn thể của QTD*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***869*** |  |  |  | ***Các khoản chi phí quản lý khác*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8691 |  |  | Điện, nước, vệ sinh cơ quan |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8693 |  |  | Hội nghị |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8694 |  |  | Lễ tân, khánh tiết |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8695 |  |  | Chi phí cho việc kiểm toán, thanh tra, kiểm tra hoạt động QTD |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8696 |  |  | Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8697 |  |  | Chi phí phòng cháy, chữa cháy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8699 |  |  | Các khoản chi khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 86991 |  | Chi phí cho công tác quản lý môi trường |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 86999 |  | Chi khác |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **87** |  |  |  |  | **Chi về tài sản** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***871*** |  |  |  | ***Khấu hao cơ bản tài sản cố định*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***872*** |  |  |  | ***Bảo dưỡng và sửa chữa tài sản*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***874*** |  |  |  | ***Mua sắm công cụ lao động*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***875*** |  |  |  | ***Chi bảo hiểm tài sản*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***876*** |  |  |  | ***Chi thuê tài sản*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **88** |  |  |  |  | **Chi phí dự phòng, bảo toàn và bảo hiểm tiền gửi của khách hàng** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***882*** |  |  |  | ***Chi dự phòng*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8822 |  |  | Chi dự phòng Nợ phải thu khó đòi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8824 |  |  | Chi dự phòng cho các dịch vụ thanh toán |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8825 |  |  | Chi dự phòng giảm giá hàng tồn kho |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8826 |  |  | Chi dự phòng giảm giá khoản góp vốn đầu tư, mua cổ phần |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8829 |  |  | Chi dự phòng rủi ro khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***883*** |  |  |  | ***Chi nộp phí bảo hiểm, bảo toàn tiền gửi của khách hàng*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 88301 |  | Chi nộp phí bảo hiểm, bảo toàn tiền gửi của khách hàng |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 88302 |  | Chi nộp quỹ đảm bảo an toàn hệ thống QTD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **89** |  |  |  |  | **Chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***891*** |  |  |  | ***Chi công tác xã hội*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***899*** |  |  |  | ***Chi phí khác theo chế độ tài chính*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 89901 |  | Chi thanh lý nhượng bán tài sản cố định |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 89902 |  | Chi phí tham gia hiệp hội, ngành nghề |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 89909 |  | Chi khác |  |  |  |  |  |  |
| **Loại 9: Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **90** |  |  |  |  | **Tiền không có giá trị lưu hành** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***901*** |  |  |  | ***Tiền không có giá trị lưu hành*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9011 |  |  | Tiền mẫu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9019 |  |  | Tiền nghi giả, tiền giả, tiền bị phá hoại chờ xử lý |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **93** |  |  |  |  | **Các cam kết nhận được** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***931*** |  |  |  | ***Các cam kết bảo lãnh nhận từ các TCTD khác*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9311 |  |  | Vay vốn |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9319 |  |  | Các bảo lãnh khác |  |  |  |  |  |  |
|  | ***938*** |  |  |  | ***Các văn bản, chứng từ cam kết khác nhận được*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***939*** |  |  |  | ***Các bảo lãnh khác nhận được*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **94** |  |  |  |  | **Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***941*** |  |  |  | ***Lãi cho vay chưa thu được bằng đồng Việt Nam*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***945*** |  |  |  | ***Lãi tiền gửi chưa thu được*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***949*** |  |  |  | ***Phí phải thu chưa thu được*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **97** |  |  |  |  | **Nợ khó đòi đã xử lý** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***971*** |  |  |  | ***Nợ bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9711 |  |  | Nợ gốc bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9712 |  |  | Nợ lãi bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **98** |  |  |  |  | **Nghiệp vụ mua bán nợ, uỷ thác và đại lý** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***982*** |  |  |  | ***Cho vay theo hợp đồng hợp vốn*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9821 |  |  | Nợ trong hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98211 |  | Nợ đủ tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98212 |  | Nợ cần chú ý |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98213 |  | Nợ dưới tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98214 |  | Nợ nghi ngờ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98215 |  | Nợ có khả năng mất vốn |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9822 |  |  | Nợ quá hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98221 |  | Nợ đủ tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98222 |  | Nợ cần chú ý |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98223 |  | Nợ dưới tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98224 |  | Nợ nghi ngờ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98225 |  | Nợ có khả năng mất vốn |  |  |  |  |  |  |
|  | ***983*** |  |  |  | ***Cấp tín dụng theo hợp đồng nhận ủy thác*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9831 |  |  | Nợ trong hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98311 |  | Nợ đủ tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98312 |  | Nợ cần chú ý |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98313 |  | Nợ dưới tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98314 |  | Nợ nghi ngờ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98315 |  | Nợ có khả năng mất vốn |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9832 |  |  | Nợ quá hạn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98321 |  | Nợ đủ tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98322 |  | Nợ cần chú ý |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98323 |  | Nợ dưới tiêu chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98324 |  | Nợ nghi ngờ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98325 |  | Nợ có khả năng mất vốn |  |  |  |  |  |  |
|  | ***984*** |  |  |  | ***Các nghiệp vụ ủy thác và đại lý khác*** |  |  |  |  |  |  |
| **99** |  |  |  |  | **Tài sản và chứng từ khác** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***992*** |  |  |  | ***Tài sản khác giữ hộ*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***993*** |  |  |  | ***Tài sản thuê ngoài*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***994*** |  |  |  | ***Tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***995*** |  |  |  | ***Tài sản gán, xiết nợ chờ xử lý*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***996*** |  |  |  | ***Các GTCG của khách hàng đưa cầm cố*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***998*** |  |  |  | ***Tài sản, giấy tờ có giá của QTD thế chấp, cầm cố*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***999*** |  |  |  | ***Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quản*** |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.  ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin.  ***3. Thời hạn gửi báo cáo:*** Báo cáo ngày: - Chậm nhất 14h ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày báo cáo QTDND gửi báo cáo. Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 11h ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được thông báo tra soát. - Chậm nhất ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố duyệt xong báo cáo của tất cả các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.  Báo cáo tháng: - Chậm nhất ngày 05 tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo.  - Chậm nhất ngày 07 tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố duyệt xong báo cáo của tất cả các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.  ***4. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo:*** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố. ***5. Hướng dẫn lập báo cáo:*** Theo quy định hiện hành về Chế độ báo cáo tài chính của Quỹ tín dụng nhân dân- Để đáp ứng yêu cầu quản lý, Bảng cân đối tài khoản kế toán Quỹ tín dụng nhân dân lập và gửi về NHNN chi nhánh, tỉnh thành phố là Bảng cân đối tài khoản kế toán được lập đến tài khoản cấp V. - Yêu cầu của phần các tài khoản nội bảng là: + Tổng số dư Nợ đầu kỳ = Tổng số dư Có đầu kỳ. + Tổng số phát sinh Nợ trong kỳ = Tổng số phát sinh Có trong kỳ. + Tổng số dư Nợ cuối kỳ = Tổng số dư Có cuối kỳ. + Công thức kiểm tra:   Tổng tài khoản cấp 5 = Tài khoản cấp 4 tương ứng  Tổng tài khoản cấp 4 = Tài khoản cấp 3 tương ứng  Tổng tài khoản cấp 3 = Tài khoản cấp 2 tương ứng  Tổng tài khoản cấp 2 = Tài khoản cấp 1 tương ứng - Bảng cân đối tài khoản kế toán tháng 12/ tháng cuối cùng của năm tài chính, các QTD lập và gửi về NHNN Chi nhánh, tỉnh thành phố là Bảng cân đối tài khoản kế toán chưa kết chuyển thu nhập, chi phí vào tài khoản lợi nhuận chưa phân phối. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị báo cáo….** | |  |  |  | **Biểu số 204- TTGS** |
| **BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN** | | | | | |
| *(Cho năm tài chính kết thúc ngày…tháng…năm…)* | | | | | |
|  |  |  |  | *Đơn vị tính: Đồng Việt Nam* | |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu** | **Thuyết minh** | **Năm nay** | **Năm trước** | **Cách lấy số liệu từ BCĐTKKT** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| **A** | **Tài sản** |  |  |  |  |
| **I** | **Tiền mặt** | V.01 |  |  | DN TK 101, 103 |
| **II** | **Tiền gửi tại NHNN** | V.02 |  |  | DN TK 111 |
| **III** | **Tiền gửi tại các TCTD khác** | V.03.1 |  |  |  |
| 1 | Tiền gửi tại các TCTD khác |  |  |  | DN TK 131 |
| 2 | Dự phòng rủi ro (\*) |  |  |  | DC TK 139 |
| **IV** | **Cho vay khách hàng** | V.03.2+v.4 |  |  |  |
| 1 | Cho vay khách hàng |  |  |  | DN TK 20(1); 211→213; 251→253; 281→285; 291→293 |
| 2 | Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (\*) |  | (xxx) | (xxx) | DC TK 209(1); 219; 259; 289; 299 |
| **V** | **Góp vốn đầu tư dài hạn** | V.5 |  |  |  |
| 1 | Đầu tư dài hạn khác |  |  |  | DN TK 344 |
| 2 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (\*) |  | (xxx) | (xxx) | DC TK 349 |
| **VI** | **Tài sản cố định** | V.6 |  |  |  |
| 1 | Tài sản cố định hữu hình |  |  |  |  |
| *a* | *Nguyên giá TSCĐ* |  |  |  | *DN TK 301* |
| *b* | *Hao mòn TSCĐ (\*)* |  | *(xxx)* | *(xxx)* | *DC TK 3051* |
| 2 | Tài sản cố định thuê tài chính | V.7 |  |  |  |
| *a* | *Nguyên giá TSCĐ* |  |  |  | *DN TK 303* |
| *b* | *Hao mòn TSCĐ (\*)* |  | *(xxx)* | *(xxx)* | *DC TK 3053* |
| 3 | Tài sản cố định vô hình | V.8 |  |  |  |
| *a* | *Nguyên giá TSCĐ* |  |  |  | *DN TK 302* |
| *b* | *Hao mòn TSCĐ (\*)* |  | *(xxx)* | *(xxx)* | *DC TK 3052* |
|  |  |  |  |  |  |
| **VII** | **Tài sản có khác** | V.9 |  |  |  |
| 1 | Các khoản phải thu |  |  |  | DN TK 32; 351→353; 3592; 36 (trừ TK 366); 453 (Nếu DN) |
| 2 | Các khoản lãi, phí phải thu |  |  |  | DN TK 39 |
| 3 | Tài sản Có khác |  |  |  | DN TK 31; DN TK 38 (trừ TK 386); Chênh lệch (DN-DC) TK 50, 51 (Nếu DN>DC) |
| 4 | Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (\*) |  | (xxx) | (xxx) | DC TK 3599; 386; 4892; 4899 (nếu nội dung kinh tế phù hợp) |
| **Tổng tài sản có** | |  |  |  |  |
| **B** | **Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu** |  |  |  |  |
| **I** | **Các khoản nợ Chính phủ và NHNN** | V.10 |  |  | DC TK 403 |
| **II** | **Tiền gửi và vay các TCTD khác** | V.11 |  |  |  |
| 1 | Tiền gửi của các TCTD khác |  |  |  | DC TK 411 |
| 2 | Vay các TCTD khác |  |  |  | DC TK 415 |
| **III** | **Tiền gửi của khách hàng** | V.12 |  |  | DC TK 42 |
| **IV** | **Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay QTD rủi ro** | V.13 |  |  | DC TK 441 |
| **V** | **Các khoản nợ khác** | V.14 |  |  |  |
| 1 | Các khoản lãi, phí phải trả |  |  |  | DC TK 49 |
| 2 | Các khoản phải trả và công nợ khác |  |  |  | DC TK 45; 46 (trừ 466); DC TK 481→488; Chênh lệch (DC-DN) TK 50,51 (nếu DC>DN) |
| 3 | Dự phòng rủi ro khác |  |  |  | DC TK 4891, 4899 (nếu nội dung kinh tế phù hợp) |
| **Tổng nợ phải trả** | |  |  |  |  |
| **VI** | **Vốn và các quỹ** | V.15 |  |  |  |
| 1 | Vốn của QTD |  |  |  |  |
| a | Vốn điều lệ |  |  |  | DC TK 601 |
| b | Vốn đầu tư XDCB, mua sắn TSCĐ |  |  |  | DC TK 602 |
| c | Vốn khác |  |  |  | DN TK 609 |
| 2 | Quỹ của QTD |  |  |  | DC TK 61 |
| 3 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái(2) |  |  |  | Chênh lệch (DC-DN) TK 63 (nếu DN ghi bằng số âm) |
| 4 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản |  |  |  | Chênh lệch (DC-DN) TK 64 (nếu DN ghi bằng số âm) |
| 5 | Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế(2) |  |  |  | Chênh lệch (DC-DN) TK 69 (nếu DN ghi bằng số âm) |
| **Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu** | |  |  |  |  |

***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.

***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin.

***3. Thời hạn gửi báo cáo:***

*-* Quỹ tín dụng nhân dân gửi báo cáo theo quy định hiện hành về Chế độ báo cáo tài chính của Quỹ tín dụng nhân dân.

- Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát.

***3.******Đơn vị nhận và duyệt báo cáo:*** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Chậm nhất trong 05 ngày làm việc tiếp theo ngay sau thời hạn gửi báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn.

***4. Hướng dẫn lập báo cáo:*** Theo quy định hiện hành về Chế độ báo cáo tài chính của QTDND.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị báo cáo….** | | | | | | **Biểu số 205-TTGS** | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN** | | | | | | | | | | | | | |
| *(Quý…năm…)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | *Đơn vị tính: Đồng Việt Nam* | | | | | | | |
| **STT** | | **Tên chỉ tiêu** | | | | **Số cuối quý** | | | | | | **Số đầu năm** | |
| *(1)* | | *(2)* | | | | *(3)* | | | | | | *(4)* | |
| **A** | | **Tài sản** | | | |  | | | | | |  | |
| **I** | | **Tiền mặt** | | | |  | | | | | |  | |
| **II** | | **Tiền gửi tại NHNN** | | | |  | | | | | |  | |
| **III** | | **Tiền gửi tại các TCTD khác** | | | |  | | | | | |  | |
| 1 | | Tiền gửi tại các TCTD khác | | | |  | | | | | |  | |
| 2 | | Dự phòng rủi ro (\*) | | | |  | | | | | |  | |
| **IV** | | **Cho vay khách hàng** | | | |  | | | | | |  | |
| 1 | | Cho vay khách hàng | | | |  | | | | | |  | |
| 2 | | Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (\*) | | | |  | | | | | |  | |
| **V** | | **Góp vốn đầu tư dài hạn** | | | |  | | | | | |  | |
| 1 | | Đầu tư dài hạn khác | | | |  | | | | | |  | |
| 2 | | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (\*) | | | |  | | | | | |  | |
| **VI** | | **Tài sản cố định** | | | |  | | | | | |  | |
| 1 | | Tài sản cố định hữu hình | | | |  | | | | | |  | |
| *a* | | *Nguyên giá TSCĐ* | | | |  | | | | | |  | |
| *b* | | *Hao mòn TSCĐ (\*)* | | | |  | | | | | |  | |
| 2 | | Tài sản cố định thuê tài chính | | | |  | | | | | |  | |
| *a* | | *Nguyên giá TSCĐ* | | | |  | | | | | |  | |
| *b* | | *Hao mòn TSCĐ (\*)* | | | |  | | | | | |  | |
| 3 | | Tài sản cố định vô hình | | | |  | | | | | |  | |
| *a* | | *Nguyên giá TSCĐ* | | | |  | | | | | |  | |
| *b* | | *Hao mòn TSCĐ (\*)* | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | | |  | | | | | |  | |
| **VII** | | **Tài sản có khác** | | | |  | | | | | |  | |
| 1 | | Các khoản phải thu | | | |  | | | | | |  | |
| 2 | | Các khoản lãi, phí phải thu | | | |  | | | | | |  | |
| 3 | | Tài sản Có khác | | | |  | | | | | |  | |
| 4 | | Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (\*) | | | |  | | | | | |  | |
| **Tổng tài sản có** | | | | | |  | | | | | |  | |
| **B** | | | **Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu** | | |  | | | | | |  | |
| **I** | | | **Các khoản nợ Chính phủ và NHNN** | | |  | | | | | |  | |
| **II** | | | **Tiền gửi và vay các TCTD khác** | | |  | | | | | |  | |
| 1 | | | Tiền gửi của các TCTD khác | | |  | | | | | |  | |
| 2 | | | Vay các TCTD khác | | |  | | | | | |  | |
| **III** | | | **Tiền gửi của khách hàng** | | |  | | | | | |  | |
| **IV** | | | **Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay QTD rủi ro** | | |  | | | | | |  | |
| **V** | | | **Các khoản nợ khác** | | |  | | | | | |  | |
| 1 | | | Các khoản lãi, phí phải trả | | |  | | | | | |  | |
| 2 | | | Các khoản phải trả và công nợ khác | | |  | | | | | |  | |
| 3 | | | Dự phòng rủi ro khác | | |  | | | | | |  | |
| **Tổng nợ phải trả** | | | | | |  | | | | | |  | |
| **VI** | | | **Vốn và các quỹ** | | |  | | | | | |  | |
| 1 | | | Vốn của QTD | | |  | | | | | |  | |
| a | | | Vốn điều lệ | | |  | | | | | |  | |
| b | | | Vốn đầu tư XDCB, mua sắn TSCĐ | | |  | | | | | |  | |
| c | | | Vốn khác | | |  | | | | | |  | |
| 2 | | | Quỹ của QTD | | |  | | | | | |  | |
| 3 | | | Chênh lệch tỷ giá hối đoái(2) | | |  | | | | | |  | |
| 4 | | | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | |  | | | | | |  | |
| 5 | | | Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế(2) | | |  | | | | | |  | |
| 5.1 | | | Lợi nhuận/Lỗ năm nay | | | Chênh lêch TK loại 7 trừ (-) TK loại 8 (Nếu chênh lệch âm thì ghi bằng số âm) | | | | | |  | |
| 5.2 | | | Lợi nhuận/Lỗ lũy kế năm trước | | | Dư có TK 69 (nếu Dư Nợ thì ghi bằng số âm) | | | | | |  | |
| **Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu** | | | | | |  | | | | | |  | |
| ***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.  ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin.  ***3. Thời hạn gửi báo cáo:***  *-* Quỹ tín dụng nhân dân gửi báo cáo theo quy định hiện hành về Chế độ báo cáo tài chính của Quỹ tín dụng nhân dân.  - Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát.  ***4. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo:*** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.  Chậm nhất trong 05 ngày làm việc tiếp theo ngay sau thời hạn gửi báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn.  ***5. Hướng dẫn lập báo cáo:***  Theo quy định hiện hành về Chế độ báo cáo tài chính của Quỹ tín dụng nhân dân.  - Số liệu để lập Cột 3 "Số cuối quý" là số liệu cuối quý báo cáo của năm tài chính hiện hành.  - Số liệu để lập Cột 4 "Số đầu năm" là số liệu đầu năm tài chính hiện hành.  **Đơn vị báo cáo… Biểu số 206-TTGS**  **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC** | | | | | | | | | | | | | |
| *(Cho năm tài chính kết thúc ngày…tháng….năm…)* | | | | | | | | | | | | | |
| **A-BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | *Đơn vị tính: Đồng Việt Nam* | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | | | | | | |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu** | | | **Thuyết minh** | **Năm nay** | | **Năm trước** | | | **Cách lấy số liệu từ BCĐTKKT** | | | |
| *(1)* | *(2)* | | | *(3)* | *(4)* | | *(5)* | | | *(6)* | | | |
| 1 | Thu nhập lãi và các khoản tương tự | | | VI.16 |  | |  | | | DC TK 70 | | | |
| 2 | Chi phí lãi và các chi phí tương tự | | | VI.17 |  | |  | | | DN TK 80 | | | |
| **I** | **Thu nhập lãi thuần** | | |  |  | |  | | | **(1) - (2)** | | | |
| 3 | Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | | |  |  | |  | | | DC TK 71 | | | |
| 4 | Chi phí hoạt động dịch vụ | | |  |  | |  | | | DN TK 81 | | | |
| **II** | **Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ** | | | **VI.18** |  | |  | | | **(3)-(4)** | | | |
| 5 | Thu nhập từ hoạt động khác | | |  |  | |  | | | DC TK 74, 79 | | | |
| 6 | Chi phí hoạt động khác | | |  |  | |  | | | DN TK 84, 89 | | | |
| **III** | **Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác** | | | **VI.20** |  | |  | | | **(5) - (6)** | | | |
| **IV** | **Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần** | | | VI.19 |  | |  | | | DC TK 78 | | | |
| **V** | **Chi phí hoạt động** | | | VI.21 |  | |  | | | DN TK 831→832, 85→87, 883 và {chênh lệch giữa DN TK 882 [(8822, 8829) phần chi phí dự phòng không thuộc rủi ro tín dụng, 8824, 8825, 8826] trừ (-) phần hoàn nhập dự phòng tương ứng đã hạch toán vào thu nhập khác} | | | |
| **VI** | **Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro tín dụng** | | |  |  | |  | | | I+II+III+IV-V | | | |
| **VII** | **Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng** | | |  |  | |  | | | DN TK 8822, 8829 | | | |
| **VIII** | **Tổng lợi nhuận trước thuế** | | |  |  | |  | | | VI-VII | | | |
| **IX** | **Chi phí thuế TNDN** | | | VI.22 |  | |  | | | DN TK 833 | | | |
| **X** | **Lợi nhuận sau thuế** | | |  |  | |  | | | VIII-IX | | | |
|  |  | | |  |  | |  | | |  | | | |
| **B-TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | *Đơn vị tính: Đồng Việt Nam* | | | | | | |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu** | | | **Số dư đầu năm** | **Số phát sinh trong năm** | | | | | **Số dư cuối năm** | | | |
| **Số phải nộp** | | **Số đã nộp** | | |
| *(1)* | *(2)* | | | *(3)* | *(4)* | | *(5)* | | | *(6)* | | | |
| **I** | **Thuế** | | |  |  | |  | | |  | | | |
| 1 | Thuế GTGT | | |  |  | |  | | |  | | | |
| 2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | | |  |  | |  | | |  | | | |
| 3 | Thuế xuất, nhập khẩu | | |  |  | |  | | |  | | | |
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | |  |  | |  | | |  | | | |
| 5 | Thuế tài nguyên | | |  |  | |  | | |  | | | |
| 6 | Thuế nhà đất | | |  |  | |  | | |  | | | |
| 7 | Tiền thuê đất | | |  |  | |  | | |  | | | |
| 8 | Các loại thuế khác | | |  |  | |  | | |  | | | |
| **II** | **Các khoản phải nộp khác** | | |  |  | |  | | |  | | | |
| 1 | Các khoản phụ thu | | |  |  | |  | | |  | | | |
| 2 | Các khoản phí, lệ phí | | |  |  | |  | | |  | | | |
| 3 | Các khoản phải nộp khác | | |  |  | |  | | |  | | | |
|  | **Tổng cộng** | | |  |  | |  | | |  | | | |
| ***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.  ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin.  ***3. Thời hạn gửi báo cáo:***  - Quỹ tín dụng nhân dân gửi báo cáo theo quy định hiện hành về Chế độ báo cáo tài chính của Quỹ tín dụng nhân dân.  - Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát.  ***4. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo:*** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.  Chậm nhất trong 05 ngày làm việc tiếp theo ngay sau thời hạn gửi báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn.  ***5. Hướng dẫn lập báo cáo:*** Theo quy định hiện hành về Chế độ báo cáo tài chính của Quỹ tín dụng nhân dân. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Đơn vị báo cáo….** | | | | | | |  | **Biểu số 207-TTGS** | | | | | |
|  |  | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIỮA NIÊN ĐỘ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN** | | | | | | | | | | | | | |
| *(Quý…năm…)* | | | | | | | | | | | | | |
| **A - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  | *Đơn vị tính: Đồng Việt Nam* | | | | | |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu** | | | | | | **Quý….** | | | | **Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này** | | |
| **Năm nay** | **Năm trước** | | | **Năm nay** | | **Năm trước** |
| *(1)* | *(2)* | | | | | | *(3)* | *(4)* | | | *(5)* | | *(6)* |
| 1 | Thu nhập lãi và các khoản tương tự | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 2 | Chi phí lãi và các chi phí tương tự | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **I** | **Thu nhập lãi thuần** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 3 | Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 4 | Chi phí hoạt động dịch vụ | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **II** | **Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 5 | Thu nhập từ hoạt động khác | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 6 | Chi phí hoạt động khác | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **III** | **Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **IV** | **Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **V** | **Chi phí hoạt động** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **VI** | **Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro tín dụng** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **VII** | **Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **VIII** | **Tổng lợi nhuận trước thuế** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **IX** | **Chi phí thuế TNDN** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **X** | **Lợi nhuận sau thuế** | | | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **B - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  | *Đơn vị tính: Đồng Việt Nam* | | | | | |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu** | | | | | | **Quý….** | | | | **Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này** | | |
| **Số phải nộp** | **Số đã nộp** | | | **Số phải nộp** | | **Số đã nộp** |
| *(1)* | *(2)* | | | | | | *(3)* | *(4)* | | | *(5)* | | *(6)* |
| **I** | **Thuế** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 1 | Thuế GTGT | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 3 | Thuế xuất, nhập khẩu | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 5 | Thuế tài nguyên | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 6 | Thuế nhà đất | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 7 | Tiền thuê đất | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 8 | Các loại thuế khác | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **II** | **Các khoản phải nộp khác** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 1 | Các khoản phụ thu | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 2 | Các khoản phí, lệ phí | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 3 | Các khoản phải nộp khác | | | | | |  |  | | |  | |  |
|  | **Tổng cộng** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| ***1. Đối tượng áp dụng:*** Các Quỹ tín dụng nhân dân.  ***2. Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin.  ***3. Thời hạn gửi báo cáo:***  *-*Quỹ tín dụng nhân dân gửi báo cáo theo quy định hiện hành về Chế độ báo cáo tài chính của Quỹ tín dụng nhân dân.  - Trường hợp nhận được thông báo tra soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về báo cáo làm chưa chính xác, QTDND phải chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát.  ***4. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo:*** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.  Chậm nhất trong 05 ngày làm việc tiếp theo ngay sau thời hạn gửi báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm duyệt các báo cáo của tất cả các QTDND trên địa bàn.  ***5. Hướng dẫn lập báo cáo:*** Theo quy định hiện hành về Chế độ báo cáo tài chính của Quỹ tín dụng nhân dân.  - Nội dung các chỉ tiêu trên Báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện thu nộp ngân sách Nhà nước năm Biểu số 206-TTGS.  - Tại phần A - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:  + Số liệu để lập Cột (3) là số liệu cuối quý báo cáo của năm tài chính hiện hành.  + Số liệu để lập Cột (4) là số liệu cuối quý báo cáo tương ứng thuộc năm tài chính trước liền kề. + Số liệu để lập Cột (5) là số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo của năm tài chính hiện hành. + Số liệu để lập Cột (6) là số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo của năm tài chính trước liền kề. | | | | | | | | | | | | | |

**Đơn vị báo cáo: … Biểu số 208-QLNH**

**BÁO CÁO TRẠNG THÁI VÀNG HÀNG NGÀY**

*(Ngày... tháng... năm...)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu** | **Khối lượng**  *(lượng vàng)* | **VNĐ** | **Giá vàng**  *(VNĐ/ lượng)* | **Tỷ lệ**  **%** |
| **I** | **Số dư vàng miếng đầu ngày** (I=I.1+I.2+...) |  |  |  |  |
| I.1 | Vàng SJC |  |  |  |  |
| I.2 | Vàng thương hiệu A |  |  |  |  |
| … | ….. |  |  |  |  |
| I.n | Vàng thương hiệu N |  |  |  |  |
| **II** | **Doanh số mua vàng miếng trong ngày**(II=I.1+II.2+II.3...) |  |  |  |  |
| II.1 | Vàng SJC |  |  |  |  |
| II.2 | Vàng thương hiệu A |  |  |  |  |
| ... | ..... |  |  |  |  |
| II.n | Vàng thương hiệu N |  |  |  |  |
| **III** | **Doanh số bán vàng miếng trong ngày** (III = III.1+III.2+III.3+...) |  |  |  |  |
| III.1 | Vàng SJC |  |  |  |  |
| III.2 | Vàng thương hiệu A |  |  |  |  |
| … | ….. |  |  |  |  |
| III.n | Vàng thương hiệu N |  |  |  |  |
| **IV** | **Số dư vàng miếng cuối ngày** (IV=I+II-III) |  |  |  |  |
| IV.1 | Vàng SJC (= I.1 + II.1 **-** III.1) |  |  |  |  |
| IV.2 | Vàng thương hiệu A (= I.2 + II.2 **-** III.2) |  |  |  |  |
| … | ….. |  |  |  |  |
| IV.n | Vàng thương hiệu N (= I.n + II.n **-** III.n) |  |  |  |  |
| **V** | **Giá vàng quy đổi trạng thái**(VND/lượng) |  |  |  |  |
| V.1 | Giá vàng SJC |  |  |  |  |
| V.2 | Giá vàng thương hiệu A |  |  |  |  |
| … | ….. |  |  |  |  |
| V.n | Giá vàng thương hiệu N |  |  |  |  |
| **VI** | **Vốn tự có** |  |  |  |  |
| **VII** | **Trạng thái vàng cuối ngày so với vốn tự có (%)**(VII = VII.1+VII.2+...) |  |  |  |  |
| VII.1 | Vàng SJC (= (IV.1 \* V.1)/VI) |  |  |  |  |
| VII.2 | Vàng thương hiệu A (=(IV.2 \* V.2)/VI) |  |  |  |  |
| ... | .... |  |  |  |  |
| VII.2 | Vàng thương hiệu N (=(IV.n \* V.n)/VI) |  |  |  |  |

1. ***Đối tượng áp dụng:*** Tổ chức tín dụng được NHNN cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.
2. ***Yêu cầu số liệu báo cáo:*** Trụ sở chính của TCTD tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ tin học.
3. ***Thời hạn gửi báo cáo:*** Chậm nhất 14h ngày làm việc tiếp theo sau ngày báo cáo.
4. ***Đơn vị nhận và duyệt báo cáo:*** Vụ Quản lý ngoại hối.

***5. Hướng dẫn lập báo cáo:***

- Số liệu trạng thái vàng hàng ngày của các TCTD được NHNN cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, được xác định vào thời điểm cuối ngày báo cáo.

- Số liệu dòng I: Là số dư vàng miếng đầu ngày báo cáo, bằng tổng số dư vàng miếng SJC và các thương hiệu vàng miếng khác.

- Số liệu dòng II: Là doanh số mua vàng miếng của ngày báo cáo, bằng tổng doanh số vàng miếng SJC và các thương hiệu vàng miếng khác TCTD mua vào trong ngày.

- Số liệu dòng III: Là doanh số bán vàng miếng của ngày báo cáo, bằng tổng doanh số vàng miếng SJC và các thương hiệu vàng miếng khác TCTD bán ra trong ngày.

- Số liệu dòng IV: Là số dư vàng miếng cuối ngày báo cáo, bằng tổng số dư vàng miếng SJC và các thương hiệu vàng miếng khác.

- Số liệu dòng V: Giá vàng quy đổi trạng thái, là giá mua của từng loại vàng miếng do TCTD công bố vào cuối ngày báo cáo.

- Số liệu dòng VI: Là vốn tự có của tháng liền kề trước kỳ báo cáo của TCTD, được xác định theo quy định của NHNN về tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD.

- Số liệu dòng VII: Là trạng thái vàng cuối ngày so với vốn tự có của TCTD, bằng tổng trạng thái vàng của vàng miếng SJC và các thương hiệu vàng miếng khác. Trạng thái vàng của từng thương hiệu vàng miếng được tính bằng số dư cuối ngày của loại vàng miếng đó nhân với giá vàng quy đổi trạng thái cuối ngày tương ứng, chia cho vốn tự có của TCTD.

***Ghi chú****:* TCTD không điền dữ liệu vào các ô màu xám