**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH MẪU BIỂU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI**

**CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI**

*(Đính kèm công văn số 6643/NHNN-DBTK)*

| **STT** | **Mã định danh**(Theo CV1112/NHNN-CNTH) | **Mã báo cáo** | **Tên báo cáo** | **Định kỳ báo cáo** | **Đối tượng****áp dụng cụ thể** | **Thời hạn có hiệu lực áp dụng** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A01584 | 001N-DBTK | Báo cáo các khoản nợ đã bán cho VAMC và giá trị trái phiếu VAMC phân theo ngành kinh tế | Tháng | Các tổ chức tín dụng có phát sinh bán nợ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). | 31/03/2017 |
|  | A01594 | 002N-DBTK | Báo cáo các khoản nợ đã bán cho VAMC và giá trị trái phiếu VAMC phân theo loại hình tổ chức và cá nhân | Tháng | Các tổ chức tín dụng có phát sinh bán nợ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). | 31/03/2017 |
|  | B00111 | 003N-CSTT | Báo cáo tỷ giá hối đoái giữa VND và các ngoại tệ của TCTD và khách hàng | Ngày | Các TCTD được phép hoạt động ngoại hối | 01/01/2017 |
|  | C00075 | 004N-TD | Báo cáo tình hình cấp tín dụng đối với một số ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn | Quý | Các TCTD | 01/01/2017 |
|  | C00124 | 005N-TD | Báo cáo tình hình cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam | Tháng | Các TCTD (trừ ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng Hợp tác xã, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính, Quỹ TDND) | 01/01/2017 |
|  | F00084 | 006N-QLNH | Báo cáo đầu tư ra nước ngoài theo quốc gia | Tháng | Các TCTD được phép hoạt động ngoại hối | 01/01/2017 |
|  | F00094 | 007N-QLNH | Báo cáo tình hình thu chi trên tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài | Tháng | Các TCTD được phép hoạt động ngoại hối | 31/03/2017 |
|  | F00104 | 008N-QLNH | Báo cáo tình hình thu chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam | Tháng | Các TCTD được phép hoạt động ngoại hối | 01/01/2017 |
|  | F00114 | 009N-QLNH | Báo cáo tình hình thu chi trên tài khoản vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam | Tháng | Các TCTD được phép hoạt động ngoại hối | 01/01/2017 |
|  | F00124 | 010N-QLNH | Báo cáo tình hình mua bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo đối tượng đầu tư và loại hình chứng khoán | Tháng | Các TCTD được phép hoạt động ngoại hối. | 01/01/2017 |
|  | G00974 | 011N-TTGS | Báo cáo trái phiếu, trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành | Tháng | Các TCTD (trừ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ TDND) | 01/01/2017 |
|  | G01525 | 012N-TTGS | Báo cáo tình hình tái cấp vốn và sử dụng tiền vay tái cấp vốn trái phiếu đặc biệt VAMC | Tháng | Các TCTD (trừ Quỹ TDND) | 01/01/2017 |
|  | G00985 | 013N-TTGS | Báo cáo hoạt động kinh doanh vàng | Quý | Các TCTD được phép kinh doanh vàng (trừ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Quỹ TDND) | 01/01/2017 |
|  | G00995 | 014N-TTGS | Báo cáo hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Quý | Các TCTD (trừ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Quỹ TDND) | 01/01/2017 |
|  | G01504 | 015N-TTGS | Báo cáo về nợ cơ cấu | Tháng | Các TCTD (trừ Quỹ TDND) | 01/01/2017 |
|  | G01515 | 016N-TTGS | Báo cáo việc duy trì số dư tiền gửi của TCTD nhà nước tại Ngân hàng Chính sách Xã hội | Quý | Ngân hàng Chính sách xã hội | 01/01/2017 |
|  | G01547 | 017N-TTGS | Báo cáo phân loại nợ Ngân hàng Chính sách Xã hội | Năm | Ngân hàng Chính sách xã hội | 01/01/2017 |
|  | G02104 | 018N-TTGS | Báo cáo cơ cấu nợ của Ngân hàng Hợp tác xã | Tháng | Ngân hàng Hợp tác xã. | 01/01/2017 |
|  | G01535 | 019N-TTGS | Báo cáo tình hình tái cấp vốn và sử dụng tiền vay tái cấp vốn theo chương trình hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP | Quý | Các TCTD (trừ Quỹ TDND) | 01/01/2017 |
|  | G02115 | 020N-TTGS | Báo cáo tình hình tái cấp vốn và sử dụng tiền vay tái cấp vốn theo Quyết định 540/QĐ-TTg | Quý | Các TCTD (trừ Quỹ TDND) | 01/01/2017 |
|  | G02125 | 021N-TTGS | Báo cáo tình hình tái cấp vốn và sử dụng tiền vay tái cấp vốn theo Thông tư 17/2011/TT-NHNN, Thông tư 15/2012/TT-NHNN và cho vay đặc biệt | Quý | Các TCTD (trừ Quỹ TDND) | 01/01/2017 |
|  | G02444 | 022N-TTGS | Báo cáo tổn thất hoạt động phát sinh trong kỳ (\*) | Tháng | Các TCTD (trừ Quỹ TDND) | 01/01/2017 |
|  | G02454 | 023N-TTGS | Báo cáo việc xử lý các tổn thất hoạt động (\*) | Tháng | Các TCTD (trừ Quỹ TDND) | 01/01/2017 |
|  | H00091 | 024N-SGD | Báo cáo giao dịch ngoại hối thị trường liên ngân hàng | Ngày | Các TCTD có quan hệ giao dịch hối đoái với NHNN và không thuê bao sử dụng phương tiện giao dịch Reuters Dealing | 01/01/2017 |