

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 566 /NHNN-DBTK

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017

V/v hủy bỏ một số yêu cầu báo cáo
trùng lặp với báo cáo quy định tại
Thông tư 35/2015/TT-NHNN
ngày 31/12/2015

Kính gửi:

- Tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Ngày 31/12/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư 35/2015/TT-NHNN quy định báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư 35/2015/TT-NHNN được NHNN xây dựng theo hướng tập trung các yêu cầu báo cáo mang tính ổn định lâu dài quy định tại các văn bản rải rác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai mô hình báo cáo thống kê tập trung và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Do đó, để giảm gánh nặng báo cáo cho các TCTD, NHNN đã rà soát các yêu cầu báo cáo đã ban hành và tổng hợp danh mục các báo cáo hủy bỏ/hủy bỏ một phần khi Thông tư 35 có hiệu lực thi hành theo 02 Bảng đính kèm công văn này, cụ thể:

1. Danh mục báo cáo hủy/hủy bỏ một phần áp dụng đối với tổ chức tín dụng (**Bảng 1**);

2. Danh mục báo cáo hủy bỏ/hủy bỏ một phần áp dụng đối với các Quỹ tín dụng nhân dân (**Bảng 2**).

Ngân hàng Nhà nước gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố để thực hiện, triển khai đến các đơn vị. *NK*

Nơi nhận: *✓*

- Như trên;
- Lưu: VP, DBTK (2b).

Đính kèm:

- Danh mục báo cáo hủy bỏ/hủy bỏ một phần áp dụng đối với tổ chức tín dụng (bảng 1);
- Danh mục báo cáo hủy bỏ/hủy bỏ một phần áp dụng đối với các QTDND (bảng 2)

**KT.THÔNG ĐỐC
PHÓ THÔNG ĐỐC**



Nguyễn Thị Hồng

Bảng 1

**DANH MỤC BÁO CÁO HỦY BỎ/HỦY BỎ MỘT PHẦN
ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG**

ST T	Tên mẫu biểu báo cáo	Văn bản	Ngày ban hành	Điều chỉnh	Lý do
1	Báo cáo tình hình lãi suất tiền gửi, cho vay bằng VND (Biểu 1 và Biểu 2).	CV số 1882/NHNN-CSTT V/v Báo cáo tình hình lãi suất	27/3/2015	Hủy bỏ	Đã được thay thế bằng CV số 4393/NHNN-CSTT ngày 13/6/2016
2	Báo cáo tình hình lãi suất tiền gửi, cho vay bằng VND (Biểu 1 và Biểu 2).	CV số 4533/NHNN-CSTT V/v Báo cáo tình hình lãi suất bằng đồng Việt Nam	24/7/2012	Hủy bỏ	Đã được thay thế bằng CV số 4393/NHNN-CSTT ngày 13/6/2016
3	Báo cáo về cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận.	TT số 12/2010/TT-NHNN Hướng dẫn TCTD cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận.	14/4/2010	Hủy bỏ	Do mẫu biểu báo cáo quy định tại Thông tư số 12 đã được thay thế bằng mẫu biểu 047-CSTT (Thông tư 35)
4	Các biểu báo cáo đính kèm công văn số 674/NHNN-CSTT	CV số 674/NHNN-CSTT V/v kiểm soát hoạt động tín dụng 2012	13/2/2012	Hủy bỏ	Chỉ áp dụng đối với hoạt động kiểm soát tín dụng năm 2012
5	Báo cáo nghiệp vụ nhận ủy thác, ủy thác.	TT số 04/2012/TT-NHNN Quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	8/3/2012	Hủy bỏ	Thông tư 04/2012/TT-NHNN đã được thay thế bằng Thông tư 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014
6	Báo cáo tình hình TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp phát sinh trong tháng, tại cuối	TT số 28/2011/TT-NHNN V/v Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.	01/9/2011	Hủy bỏ	Thông tư 28/2011/TT-NHNN đã được thay thế bằng Thông tư 22/2016/TT-NHNN

ST T	Tên mẫu biểu báo cáo	Văn bản	Ngày ban hành	Điều chỉnh	Lý do
	thăng báo cáo (PL 01 và PL 02)				
7	Các biểu báo cáo nêu tại công văn 2056/NHNN-CSTT	CV số 2056/NHNN-CSTT V/v hoạt động tín dụng	10/4/2012	Hủy bỏ	Chỉ có hiệu lực trong năm 2012
8	Các biểu báo cáo nêu tại công văn số 5659/NHNN-CSTT	CV số 5659/NHNN-CSTT V/v báo cáo một số chỉ tiêu tín dụng	25/6/2008	Hủy bỏ	Đã được đã được quy định tại Thông tư 31/2013/TT-NHNN ngày 13/12/2013
9	Báo cáo trạng thái ngoại tệ hàng ngày	TT số 07/2012/TT-NHNN Quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	20/3/2012	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 083-CSTT tại Thông tư 35/2015/TT- NHNN
10	Báo cáo doanh số mua bán ngoại tệ hàng ngày	CV số 2623/NHNN-QLNH Báo cáo hoạt động kinh doanh ngoại tệ	27/4/2012	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 077-CSTT tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
11	Thông báo về việc thực hiện mua, bán ngoại tệ tiền mặt với cá nhân (Phụ lục 1)	TT số 20/2011/TT-NHNN Quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép	29/8/2011	Hủy bỏ	Đã được thay thế bằng Biểu số 079-QLNH tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
12	Báo cáo tình hình thực hiện thanh toán với Campuchia. (Phụ lục 3)	VB số 19/VBHN-NHNN Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia	22/5/2014	Hủy bỏ	Đã được thay thế bằng Biểu số 073-QLNH tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
13	Báo cáo tình hình vay trả	10855/NHNN-QLNH		Hủy bỏ	Trùng lặp với mẫu biểu tại Thông

ST T	Tên mẫu biểu báo cáo	Văn bản	Ngày ban hành	Điều chỉnh	Lý do
	nợ nước ngoài				tư 35/2015/TT-NHNN
14	Báo cáo tình hình thực hiện khoản vay trung và dài hạn nước ngoài. (Phụ lục 2)	TT số 18/2011/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài của các ngân hàng thương mại là doanh nghiệp Nhà nước	23/8/2011	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số: 068-QLNH; 069-QLNH tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
15	Báo cáo tình hình thực hiện vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp thông qua phát hành trái phiếu quốc tế. (Phụ lục 5)	TT số 17/2011/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.	16/7/2013	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu: 068-QLNH; 069-QLNH tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
16	Báo cáo kinh doanh mua, bán vàng miếng hàng ngày.	CV số 5478/NHNN-QLNH V/v báo cáo tình hình kinh doanh mua, bán vàng miếng hàng ngày.	31/7/2013	Hủy bỏ	Được văn bản hóa tại Thông tư 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015
17	Báo cáo kinh doanh mua, bán vàng miếng hàng ngày. (Phụ lục 10a)	TT số 38/2015/TT-NHNN Thông tư đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh doanh vàng.	31/12/2015	Hủy bỏ	Trùng lặp i Biểu số 084-QLNH tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN

ST T	Tên mẫu biểu báo cáo	Văn bản	Ngày ban hành	Điều chỉnh	Lý do
18	Báo cáo tình hình cấp tín dụng hợp vốn.	TT số 42/2011/TT-NHNN Quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các TCTD đối với khách hàng.	15/12/2011	Hủy bỏ	Đã được bãi bỏ tại Thông tư 24/2016/TT-NHNN
19	Báo cáo tình hình huy động và sử dụng vốn phục vụ cho mục đích điều hành chính sách tiền tệ	CV số 4255/NHNN-TD V/v dự kiến thừa, thiếu vốn khả dụng	13/5/2008	Hủy bỏ	Do tình hình thanh khoản của các TCTD đã ổn định.
20	Báo cáo tổng hợp tình hình cho vay đối với các ngành kinh tế-toàn hệ thống	CV số 1462/NHNN-TD	14/3/2012	Hủy bỏ	NHNN (Vụ Tín dụng) gửi có công văn số 8670/NHNN-TD ngày 21/11/2014 về việc dừng gửi báo cáo.
21	Báo cáo các giao dịch cho vay/di vay, gửi tiền/nhận tiền gửi được gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ trên TTLNH. (Biểu số 1/GH-ĐCLS LNH).	CV số 4080/NHNN-TD V/v Giao dịch cho vay, gửi tiền liên ngân hàng	5/7/2012	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 087-SGD tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
22	Báo cáo các giao dịch cho vay/di vay, gửi tiền/nhận tiền gửi bị chuyển nợ quá hạn trên TTLNH. (Biểu số 2/NQH.LNH).			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 088-SGD tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
23	Báo cáo chi tiết từng khoản tiền gửi của NH TM tại các NH nước	CV số: 4439/NHNN-SGD; 4440/NHNN-SGD; 4441/NHNN-SGD;	15/6/2009	Hủy bỏ	Trùng lặp với Biểu số 081-SGD tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN

ST T	Tên mẫu biểu báo cáo	Văn bản	Ngày ban hành	Điều chỉnh	Lý do
	ngoài. (Mẫu 1)	4442/NHNN-SGD			
24	Báo cáo tổng hợp về tình hình tiền gửi của NHMTM tại nước ngoài theo châu lục. (Mẫu 2)	V/v cung cấp báo cáo đầu tư tại nước ngoài của 4 NHMTM lớn.			
25	Báo cáo tình hình cổ đông, cổ phần (Phụ lục 05)	TT số 06/2010/TT-NHNN Hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của ngân hàng thương mại.	26/02/2010	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số: 100.1-TTGS, 100.2-TTGS; và từ Biểu số 101-TTGS đến Biểu số 106-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
26	Báo cáo các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. (Biểu 01/TTGSNH4)	CV số 7853/NHNN-TTGSNH V/v Báo cáo tình hình mua trái phiếu doanh nghiệp	28/11/2012	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 037.2-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
27	BC Tình hình cổ đông là cá nhân trong nước (Biểu 01/TTGSNH4)	CV số 784/TTGSNH4 V/v Báo cáo tình hình cổ đông và sở hữu vốn điều lệ	28/3/2014	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 105-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
28	BC tình hình cổ đông là cá nhân nước ngoài (Biểu 02/TTGSNH4)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 106-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
29	BC tình hình cổ đông là tổ chức (Biểu 03/TTGSNH4)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 104-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
30	BC tình hình sở hữu cổ phần của các tổ chức tín dụng khác và người có			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 100.1-TTGS; 100.2-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN

ST T	Tên mẫu biểu báo cáo	Văn bản	Ngày ban hành	Điều chỉnh	Lý do
	liên quan tại TCTD báo cáo (Biểu 04/TTGSNH4)				
31	BC tình hình cổ phần của nhóm những người có liên quan với nhau (Biểu 05/TTGSNH4)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 101-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
32	BC tình hình sở hữu cổ phần của cổ đông là người có liên quan đến ban lãnh đạo TCTD (Biểu 06/TTGSNH4)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 102-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
33	BC tình hình sở hữu cổ phần lẫn nhau giữa TCTD và cổ đông là doanh nghiệp khác (Biểu 07/TTGSNH4)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 103-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
34	Báo cáo nợ xấu và tình hình xử lý nợ xấu	CV số 1324/TTGSNH4 V/v báo cáo tình hình nợ xấu và xử lý nợ xấu.	14/5/2014	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 029.1-TTGS; 029.2-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
35	B52 - Các chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ khả năng chi trả. (Mẫu số 01)	CV số 1054/NHNN-DBTK V/v yêu cầu báo cáo một số thông tin về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, hoạt động ủy thác thay thế một số chỉ tiêu, mẫu biểu tạm dùng tại Thông tư 31/2013/TT-NHNN	14/02/2015	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 109-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
36	B53 - Các chỉ tiêu xác định tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 116-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN

ST T	Tên mẫu biểu báo cáo	Văn bản	Ngày ban hành	Điều chỉnh	Lý do
	dài hạn. (Mẫu số 02)				
37	B54 - Dự nợ cấp tín dụng và số dư tiền gửi của 100 khách hàng lớn nhất (Mẫu số 03).			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 126-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NIINN
38	B55 - Báo cáo về cấp tín dụng đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan (Mẫu số 04)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu 122-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NIINN
39	B56 - Báo cáo về cấp tín dụng đối với các đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng và cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu (Mẫu số 05)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số: 124-TTGS; 012-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NIINN
40	B57 - Báo cáo tình hình mua, đầu tư trái phiếu chính phủ (Mẫu số 06)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 040-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NIINN
41	B58 - Báo cáo tình hình cổ đông là cá nhân trong nước (Mẫu số 07)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 105-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NIINN
42	B59 - Báo cáo tình hình cổ đông là cá nhân nước ngoài (Mẫu số 08)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 106-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NIINN

ST T	Tên mẫu biểu báo cáo	Văn bản	Ngày ban hành	Điều chỉnh	Lý do
43	B60 - Báo cáo tình hình cổ đông là tổ chức (Mẫu số 09)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 104-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
44	B61 - Báo cáo tình hình sở hữu cổ phần của các tổ chức tín dụng "khác" và người có liên quan tại tctd báo cáo (Mẫu số 10)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số: 100.1-TTGS; 100.2-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
45	B62 - Báo cáo tình hình cổ phần của nhóm những người có liên quan với nhau (Mẫu số 11)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 101-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
46	B63 - Báo cáo tình hình sở hữu cổ phần của cổ đông là người có liên quan đến ban lãnh đạo tổ chức tín dụng (Mẫu số 12)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 102-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
47	B64 - Báo cáo tình hình sở hữu cổ phần lẫn nhau giữa tctd và cổ đông là doanh nghiệp khác và người có liên quan (Mẫu số 13)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu 103-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
48	B65 - Báo cáo hoạt động ủy thác, nhận ủy thác (Mẫu số 14)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 023-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
49	B66 - Báo cáo tình hình nhận ủy thác từ các tổ			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 045-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN

ST T	Tên mẫu biểu báo cáo	Văn bản	Ngày ban hành	Điều chỉnh	Lý do
	chức, cá nhân (Mẫu số 15)				
50	B67 - Báo cáo dư nợ cho vay các tổ chức tín dụng khác (Mẫu số 16)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 090-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NIINN
51	B68 - Báo cáo góp vốn, mua cổ phần của TCTD và công ty con, công ty liên kết vào một doanh nghiệp (Mẫu số 17)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 098-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NIINN
52	B69 - Báo cáo góp vốn, mua cổ phần của TCTD vào các doanh nghiệp (Mẫu số 18)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu 097-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NIINN
53	B70 - Báo cáo phân loại nợ (Mẫu số 19)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 026-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NIINN
54	B71 - Báo cáo trích lập dự phòng để xử lý rủi ro (Mẫu số 20)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 033-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NIINN
55	B72 - Quan hệ tài chính giữa tổ chức tín dụng và từng công ty con, công ty liên kết trong nước (Mẫu số 21)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số: 150.1-TTGS; 150.2-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NIINN
56	B73 - Báo cáo một số chỉ tiêu hoạt động của các công ty con (không phải			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số: 151.1-TTGS; 151.2-TTGS; 151.3-TTGS; 151.4-TTGS.

ST T	Tên mẫu biểu báo cáo	Văn bản	Ngày ban hành	Điều chỉnh	Lý do
	là TCTD), công ty liên kết trong nước của TCTD (Mẫu số 22)				tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
57	B74 - Quan hệ tài chính giữa tổ chức tín dụng và từng chi nhánh, công ty con, công ty liên kết hoạt động tại nước ngoài (Mẫu số 23)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số: 146.1-TTGS; 146.2-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
58	B75 - Báo cáo một số chỉ tiêu hoạt động của các công ty con (không phải là TCTD), công ty liên kết hoạt động tại nước ngoài của tổ chức tín dụng (Mẫu số 24)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số: 147.1-TTGS; 147.2-TTGS; 147.3- TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
59	B76 - Báo cáo phân loại nợ của các chi nhánh, công ty con (là TCTD) của các tổ chức tín dụng tại nước ngoài (Mẫu số 25)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 148-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
60	B77 - Báo cáo các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (Mẫu số 26)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số: 037.1-TTGS; 037.2-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN

ST T	Tên mẫu biểu báo cáo	Văn bản	Ngày ban hành	Điều chỉnh	Lý do
61	B78 - Báo cáo trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành (Mẫu số 27)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số G.FR.060 tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
62	B79 - Báo cáo hoạt động kinh doanh vàng (Mẫu số 28)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số G.FR.061 tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
63	B80 - Báo cáo hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Mẫu số 29)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số G.FR.062 tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
64	B81 - Các chỉ tiêu liên quan đến dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (Mẫu số 30)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 115-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
65	Báo cáo phân loại tài sản có và các cam kết ngoại bảng	CV số 7686/NHNN-TTGSNH V/v yêu cầu TCTD báo cáo phân loại tài sản có và các cam kết ngoại bảng theo toàn hệ thống TCTD, theo từng chi nhánh và SGD của TCTD	20/10/2014	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 027-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
66	Báo cáo liên quan đến TT36	Cv số 641/ TTGSNH	03/12/2015	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số: 040-TTGS; 012-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
67	Báo cáo giao dịch vốn	CV số 7671/NHNN-TTGSNH	20/11/2012	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 145-TTGS\

ST T	Tên mẫu biểu báo cáo	Văn bản	Ngày ban hành	Điều chỉnh	Lý do
	giữa ngân hàng mẹ và từng CN, Cty con, Cty LK ở nước ngoài	V/v quy định chế độ báo cáo đối với tổ chức tín dụng (TCTD) chi nhánh, công ty con được cấp phép và thành lập tại nước ngoài (gọi chung là công ty con).			tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
68	Báo cáo cho vay, đầu tư, góp vốn đối với khách hàng lớn của CN, Cty con, Cty LK ở nước ngoài.			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 149- TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
69	Quan hệ tài chính giữa TCTD và từng công ty con, công ty liên kết trong nước	Cv số 7688/NHNN-TTGSNH	20/10/2014	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số: 150.1-TTGS; 150.2-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
70	Báo cáo một số chỉ tiêu nguồn vốn/Tài sản của các Cty con, Cty liên kết, (không phải là NH, Cty TC, Cty CTTC, Cty CK, Cty qly quỹ, Cty bảo hiểm) trong nước của TCTD			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số: 150.1-TTGS; 150.2-TTGS 150.3-TTGS; 150.4-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
71	Báo cáo quan hệ tài chính giữa TCTD và từng chi nhánh, công ty con, công ty liên kết hoạt động ở nước ngoài			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số: 146.1-TTGS; 146.2-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
72	Báo cáo một số chỉ tiêu hoạt động của các công ty con (không phải là TCTD), công ty liên kết hoạt động ở nước ngoài			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số: 147.1-TTGS; 147.2-TTGS 147.3-TTGS; 147.4-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN

ST T	Tên mẫu biểu báo cáo	Văn bản	Ngày ban hành	Điều chỉnh	Lý do
73	Báo cáo phân loại nợ của các chi nhánh, công ty con (là TCTD) của các TCTD tại nước ngoài			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 148-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NIINN
74	Báo cáo nợ xấu và tình hình xử lý nợ xấu	CV số 8548/NHNN-TTGSNH V/v báo cáo nợ xấu và tình hình xử lý nợ xấu		Hủy bỏ	Văn bản này đã hết hiệu lực thi hành
75	Báo cáo chi tiết tài khoản 359	CV số 448/TTGSNH4 V/v báo cáo chi tiết tài khoản 359	02/03/2012	Hủy bỏ	Văn bản này đã hết hiệu lực thi hành
76	Tình hình thực hiện tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn	TT số 15/2009/TT-NHNN Quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với TCTD.	10/8/2009	Hủy bỏ	Văn bản này đã hết hiệu lực thi hành
77	Báo cáo quan hệ tại chính giữa TCTD và từng cty con, Cty liên kết trong nước.	CV số 2497/NHNN-TTGSNH V/v báo cáo quan hệ tại chính giữa TCTD và từng công ty con, công ty liên kết trong nước	10/4/2013	Hủy bỏ	Văn bản này đã hết hiệu lực thi hành
78	Báo cáo tình hình thực hiện trích lập, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.	CV số 3251/TTGSNH5 V/v báo cáo tình hình thực hiện trích lập, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro	03/12/2012	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 033-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NIINN
79	Báo cáo lãi dự thu cao	CV số 550/TTGSNH	29/02/2016	Hủy bỏ	Văn bản này đã hết hiệu lực thi hành

ST T	Tên mẫu biểu báo cáo	Văn bản	Ngày ban hành	Điều chỉnh	Lý do
80	Tổng hợp báo cáo về tình hình tái cấp vốn và sử dụng nguồn tái cấp vốn trái phiếu đặc biệt VAMC, chương trình hỗ trợ nhà ở theo NQ02, theo quyết định 540/QĐ-TTg, theo TT17/2011/TT-NHNN, TT15/2012/TT-NHNN và cho vay đặc biệt	CV số 8559/NHNN-TTGSNH V/v tổng hợp báo cáo về tình hình tái cấp vốn và sử dụng nguồn tái cấp vốn	09/11/2015	Hủy bỏ	hành Trùng lặp Biểu số: 012N-TTGS; 019N-TTGS; 021N-TTGS tại công văn số 6643/NHNN-DBTK ngày 05/09/2016.
81	Báo cáo chi tiết khách hàng có dư nợ cho vay và giá trị cam kết ngoại bảng và /hoặc có dư nợ được xử lý bằng dự phòng rủi ro còn dư nợ đang hạch toán ngoại bảng	CV số 616/TTGSNH2	29/3/2011	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số: 128.1-TTGS; 128.2-TTGS. tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
82	Báo cáo cho vay thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam	CV số 126/NHNN-DBTKTT V/v báo cáo số liệu cho vay đối với các doanh nghiệp FDI	7/01/2011	Hủy bỏ	Chất lượng số liệu bị hạn chế, khả năng sử dụng để lập cán cân thanh toán thấp.
83		CV số 3224/NHNN-DBTK V/v báo cáo tình hình đầu tư chứng khoán.....	10/4/2007	Hủy bỏ	
84	Báo cáo doanh số cấp tín dụng, doanh số thu nợ tín dụng	CV số 1130/NHNN-DBTK V/v yêu cầu TCTD gửi số liệu về doanh số cấp/thu nợ tín dụng	26/02/2014	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu: 005-DBTK tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN

ST T	Tên mẫu biểu báo cáo	Văn bản	Ngày ban hành	Điều chỉnh	Lý do
85	Báo cáo dư nợ tín dụng ; đầu tư trái phiếu; cho vay, đầu tư theo hợp đồng nhận ủy thác và lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực hỗ trợ ưu tiên.	CV số 1575/NHNN-DBTK/TT V/v báo cáo một số thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm soát tốc độ tăng trường tín dụng năm 2013.	13/3/2013	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu 006-DBTK tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
86	Báo cáo cấp dự nợ tín dụng đối với tập đoàn kinh tế và tổng công ty	CV số 5942/NHNN-DBTK/TT V/v Báo cáo cấp dự nợ tín dụng đối với tập đoàn kinh tế và tổng công ty	14/9/2012	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu 008-DBTK tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
87	Báo cáo tình hình đầu tư chứng khoán nợ của TCTD	CV số 710/NHNN-DBTK V/v cung cấp thông tin về tình hình đầu tư chứng khoán nợ của TCTD	10/02/2014	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu 034-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
88	Báo cáo các khoản nợ đã bán cho VAMC và đầu tư trái phiếu VAMC phân theo ngành kinh tế (Mẫu 01-DBTK)	CV số 1212/NHNN-DBTK V/v báo cáo thông tin các khoản nợ đã bán cho VAMC và đầu tư trái phiếu VAMC	03/3/2016	Hủy bỏ khi công văn số 6643/NHIN N-DBTK ngày 5/9/2017 có hiệu lực thi hành từ 31/3/2017	Trùng lặp mã báo cáo 001-DBTK tại CV số 6643/NHNN-DBTK ngày 5/9/2017 có hiệu lực thi hành.
89	Báo cáo các khoản nợ đã bán cho VAMC và đầu tư trái phiếu VAMC phân theo loại hình tổ chức và cá nhân (Mẫu 02-DBTK)			Hủy bỏ khi công văn số 6643/NHIN N-DBTK ngày 5/9/2017 có hiệu lực thi	Trùng lặp mã báo cáo 002-DBTK tại CV số 6643/NHNN-DBTK ngày 5/9/2017 có hiệu lực thi hành.

ST T	Tên mẫu biểu báo cáo	Văn bản	Ngày ban hành	Điều chỉnh	Lý do
90	BCDKT (hợp nhất) – B2/TCTD thuyết minh báo cáo tài chính (hợp nhất)-B5/TCTD	TT số 49/TT-NHNN V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản của chế độ báo cáo tài chính đối với TCTD	31/12/2014	hành từ 31/3/2017. Không phải BC bằng file điện tử theo hệ hống BCTC (Giữ nguyên BC bằng Văn Bản)	Trùng lặp Biểu số 162-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
91	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất)-B03/TCTD			Không phải BC bằng file điện tử theo hệ hống BCTC (Giữ nguyên BC bằng Văn Bản)	Trùng lặp Biểu số 165-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN.
92	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất)-B04/TCTD			Không phải BC bằng file điện tử theo hệ hống BCTC (Giữ nguyên BC bằng Văn Bản)	Trùng lặp Biểu số 168-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
93	Thuyết minh báo cáo tài			Không phải	Trùng lặp Biểu số: 169-TTGS;

ST T	Tên mẫu biểu báo cáo	Văn bản	Ngày ban hành	Điều chỉnh	Lý do
	chính (hợp nhất)- B05/TCTD			BC bảng file điện tử theo hệ hống BCTC (Giữ nguyên BC bảng Văn Bản)	170-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
94	Bảng cân đối tài khoản kế toán	QĐ số 16/2007/QĐ-NHNN Chế độ báo cáo tài chính đối với các TCTD	18/4/2007	Không phải BC bảng file điện tử theo hệ hống BCTC	Trùng lặp Biểu số 160-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN

**DANH MỤC BÁO CÁO HỦY BỎ/HỦY BỎ MỘT PHẦN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI
CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tổng hợp)**

Bảng 2

STT	Tên mẫu biểu báo cáo	Văn bản	Ngày ban hành	Hủy bỏ	Lý do
1	Báo cáo phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng. (Báo cáo theo mẫu định kỳ quy theo mẫu biểu số 1 và mẫu số 2)	CV số 18/2007/QĐ-NHNN V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của TCTD ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005	25/4/2007	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu: 031-TTGS; 033-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
2	Báo cáo một số chỉ tiêu (Phụ lục 02)	CV số 2867/NHNN-TDHT V/v báo cáo tình hình hoạt động QTDND	26/3/2008	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số: 156-TTGS; 118-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
3	Các thông tin cơ bản về QTDND (Phụ lục 03)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 157-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
4	Thông tin chi tiết về nhân sự QTDND (Phụ lục 04)			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 158-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
5	Tình hình huy động tiền gửi của các TCKT, cá nhân (Biểu A1)	CV số 3210/TTGSNH4 V/v báo cáo một số chỉ tiêu về hoạt động của các QTDND	7/10/2013	Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 044-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
6	Tình hình dư nợ cho vay			Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 139-TTGS

7	thành viên, cho vay khách hàng không phải là thành viên của QTD (Biểu A2)					tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
	Tình hình dư nợ cho vay đối với các thành viên HĐQT, BKS, BDH, Ban tín dụng và các CBNV của QTD.				Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 141-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
8	Tình hình huy động vốn và đầu tư ở các TCTD khác của QTD (Biểu A1)				Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 142-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
9	Tổng hợp tiền gửi tại Ngân hàng Hợp tác xã của QTD (Biểu A1)			CV số 1867/TTGSNH4 V/n báo cáo kết quả giám sát quý II/2014	26/6/2014	Trùng lặp Biểu số 138.1-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
	Tổng hợp tình hình vay vốn ở Ngân hàng Hợp tác xã của QTD (Biểu A2)				Hủy bỏ	Trùng lặp Biểu số 138.2-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
11	Báo cáo tình hình thực hiện khả năng chi trả			CV số 8910/NHNN-DBTK V/v yêu cầu QTDND báo cáo tình hình khả năng chi trả	01/12/2014	Trùng lặp Biểu số 114-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
12	Báo cáo tình hình nhận ủy thác từ các tổ chức, cá nhân (Biểu 53)			Yêu cầu một số thông tin về ủy thác, tỷ lệ bảo đảm, an toàn hoạt động của TCTD thay đổi về một số nhóm chỉ tiêu tạm dừng tại	14/02/2015	Trùng lặp Biểu số 045-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
13	Các chỉ tiêu xác định tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn (Biểu 66)			1052/NHNN-DBTK 1408/NHNN-DBTK	11/3/2015	Trùng lặp Biểu số 117-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN

		TT31/2013/TT-NHNN			
14	Báo cáo tình hình cho vay đối với lĩnh vực BDS (Biểu số 3/BDS-CSTT)	CV số 5659/NHNN-CSTT V/v báo cáo một số chỉ tiêu tín dụng	25/6/2008	Hủy bỏ	Được thay thế bằng Thông tư 31/2013/TT-NHNN
15	Bảng cân đối tài khoản kế toán (Biểu A01/QTDCS)	CV số 9574/NHNN-KTTC V/v Chế độ báo cáo tài chính đối với QTDND cơ sở	31/8/2007	Hủy bỏ báo cáo bằng File (Giữ nguyên BC bằng Văn bản)	Báo cáo bằng File trùng lắp Biểu 161-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
16	Bảng cân đối kế toán (Biểu B02/QTDCS)			Hủy bỏ báo cáo bằng File (Giữ nguyên BC bằng Văn bản)	Báo cáo bằng File trùng lắp Biểu 163-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
17	Bảng cân đối kế toán (Biểu B02a/QTDCS)			Hủy bỏ báo cáo bằng File (Giữ nguyên BC bằng Văn bản)	Báo cáo bằng File trùng lắp Biểu 164-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
18	Báo cáo kết quả HDKD, tình hình thu nộp NSNN giữa niên độ (Biểu B03a/QTDCS)			Hủy bỏ báo cáo bằng File (Giữ nguyên BC bằng Văn bản)	Báo cáo bằng File trùng lắp Biểu 167-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
19	Báo cáo kết quả HDKD, tình hình thu nộp NSNN (Biểu B03/QTDCS)			Hủy bỏ báo cáo bằng File (Giữ nguyên BC bằng Văn bản)	Báo cáo bằng File trùng lắp Biểu 166-TTGS tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN