**PHỤ LỤC SỐ 05**

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN TỔ CHỨC -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------** |
| Số:………………. | *..……,ngày ....... tháng.... năm.......* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ Ở NƯỚC NGOÀI  
(Báo cáo Quý      năm      )**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kính gửi:** | - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối); - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố ... (nơi tổ chức đặt trụ sở) |

Tên tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị:.................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................................

Điện thoại:.......................................Fax:..........................................................................

Đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài theo Giấy phép số: …………ngày ... tháng... năm

Mục đích mở tài khoản (ghi đầy đủ mục đích trong Quyết định):

Tên ngân hàng mở tài khoản ngoại tệ tại nước ngoài:

Tên ngân hàng thực hiện việc chuyển tiền tại Việt Nam:

Thời hạn sử dụng tài khoản:

Ngày mở tài khoản:                                 Số tài khoản:

Loại ngoại tệ báo cáo:

Tổng số tiền đã chuyển ra nước ngoài trong quý báo cáo:

Tổng số tiền đã chuyển về Việt Nam trong quý báo cáo (nếu có):

Kế hoạch chuyển tiền ra nước ngoài quý tiếp theo quý báo cáo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Số phát sinh** | **Ghi chú** |
| **I. Dư đầu kỳ** |  |  |
| **II. Phát sinh trong kỳ (II= 1 - 2)** |  |  |
| 1. Tổng thu: |  |  |
| ... |  |  |
| 2. Tổng chi: |  |  |
| .... |  |  |
| **III. Dư cuối kỳ (III= I+II)** |  |  |

\* Cột chỉ tiêu: Ghi chi tiết nội dung thu, chi trên tài khoản. Ví dụ nhận tiền từ tài khoản trong nước chuyển sang sẽ được ghi nhận dưới phần Tổng thu, thanh toán tiền thuê văn phòng đại diện sẽ được ghi nhận dưới phần Tổng chi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ngưòi lập bảng** | **Kiểm soát** | *.... ,ngày     tháng     năm* **NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP** *(ký và đóng dấu)* |