**PHỤ LỤC II**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2024/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về cho vay đặc biệt)*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Tên tổ chức tín dụng:...Số văn bản: ...*** |  |

**SỐ LIỆU VỀ NGUỒN VỐN, SỬ DỤNG VỐN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM**

*Đơn vị: triệu đồng*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Ngày cuối năm trước liền kề** | **Ngày cuối tháng trước liền kề** | **Ngày...**(Ngày chốt số liệu báo cáo) |
| **Số dư** | **Thay đổi so với cuối năm trước** | **Thay đổi so với cuối tháng trước** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5) - (3) | (7) = (5) - (4) |
| **I** | **Nguồn vốn VND** |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiền gửi từ cá nhân, tổ chức (trừ TCTD) | ... | ... | ... | ... | ... |
| a | Cá nhân | … | ... | ... | ... | ... |
| b | Tổ chức (trừ TCTD) | … | ... | ... | ... | ... |
| 2 | Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | Vay, nhận tiền gửi từ TCTD khác | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | Vay NHNN | ... | ... | ... | ... | ... |
| **II** | **Sử dụng vốn VND** |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiền mặt tại quỹ | ... | ... | ... | … | ... |
| 2 | Tiền gửi tại NHNN | ... | … | ... | ... | ... |
| 3 | Cho vay, gửi tiền tại TCTD khác | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | Tín dụng đối với nền kinh tế | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | Mua, đầu tư GTCG | ... | ... | ... | ... | ... |
| a | Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh | ... | ... | ... | ... | ... |
| b | Tín phiếu NHNN | … | ... | … | ... | … |
| c | GTCG khác (ghi rõ) | … | ... | … | … | … |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *……., ngày ...tháng…năm ...* |
| ***Xác nhận củaBan Kiểm soát đặc biệt(trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt)*** | ***Lập biểu*** | ***Kiểm soát*** | ***Người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng****(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* |

**Hướng dẫn lập biểu:**

Ban kiểm soát đặc biệt xác nhận thông tin, số liệu tại Phụ lục (một phần hoặc toàn bộ) trên cơ sở thông tin, số liệu do tổ chức tín dụng báo cáo, chịu trách nhiệm và theo phạm vi thông tin, số liệu mà Ban kiểm soát đặc biệt thu thập được.