

Số: 3363/NHNN-DBTKTT
V/v bổ sung chi tiêu báo cáo kèm theo
bảng Cân đối tài khoản kế toán ngày

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Các Tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Công văn số 6798/NHNN-DBTKTT ngày 03/09/2009 yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng (TCTD) lập và gửi Bảng Cân đối tài khoản kế toán hàng ngày. Để đáp ứng đầy đủ về thông tin, số liệu phục vụ tốt hơn cho công tác chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng của Ban lãnh đạo NHNN, NHNN yêu cầu các TCTD bổ sung thuyết minh chi tiết chi tiêu số dư của một số tài khoản cấp III trên bảng cân đối tài khoản kế toán hàng ngày theo hướng dẫn như sau:

1. Đối với những tài khoản: “1411 - Chứng khoán Chính phủ”, “151 - Chứng khoán Chính phủ”, “161 - Chứng khoán Chính phủ”, “205 - Chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác”, “419 - Vay chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác” ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004 của Thống NHNN và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN (sau đây gọi tắt là Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN), NHNN yêu cầu các TCTD bổ sung thuyết minh chi tiết số dư đầu ngày, số phát sinh trong ngày, số dư cuối ngày theo hai chỉ tiêu:

- Bảng đồng Việt Nam
- Bảng ngoại tệ và vàng

2. Cục Công nghệ tin học NHNN có trách nhiệm hướng dẫn về mặt kỹ thuật tin học cho các TCTD và thực hiện tiếp nhận, xử lý, tổng hợp bổ sung thuyết minh chi tiết chi tiêu số dư các tài khoản nêu tại Điểm 1 tại văn bản này.

3. TCTD thực hiện gửi NHNN các báo cáo thuyết minh báo cáo nêu tại Điểm 1 của văn bản này từ ngày 19/05/2010.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các TCTD phản ánh về NHNN (Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ và Cục Công nghệ tin học NHNN) để có hướng dẫn xử lý, giải quyết kịp thời.

TL. THỐNG ĐỐC
KT VỤ TRƯỞNG VỤ DỰ BÁO, THỐNG KÊ TIỀN TỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
 - PTĐ Nguyễn Đông Tiên (đề báo cáo);
 - NHNN CN tỉnh, thành phố;
 - Cục CNTH;
 - Vụ TCKT;
 - Cơ quan TTra Giám sát;
 - Lưu VP, DBTKTT2.
- để phối hợp

