

BÁO CÁO TRẠNG THÁI TẮT TOÁN

Mã thành viên: 003

Mã TKGD: 003C522xxx

Mã môi giới: 00300xxx

Thời gian: Từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/07/2021

Mã thành viên	Mã môi giới	Mã TKGD	Tên TKGD	Ngày ghép GD	Tên hợp đồng	Tắt toán trong phiên	Lãi lỗ thực tế (Nguyên tệ)	Đồng tiền	Lãi lỗ thực tế (VNĐ)
003	00300xxx	003C522xxx	CQG- Nguyễn Ngọc Thiên Kim	2021-07-01	Ngô 9/21	1	-387.50	USD	
				2021-07-01	Dầu Đậu Tương 9/21	1	1,188.00	USD	
				2021-07-01	Lúa Mỳ 9/21	1	62.50	USD	
				2021-07-01	Dầu Đậu Tương 9/21	1	4,470.00	USD	
				2021-07-01	Dầu Đậu Tương 9/21	1	4,200.00	USD	
				2021-07-01	Dầu Đậu Tương 9/21	1	1,320.00	USD	
				2021-07-01	Dầu Đậu Tương 9/21	1	2,088.00	USD	

	2021-07-01	Đường 11 10/21	1	403.20	USD	
	Tổng			13,344.20	USD	306,115,948
	Tổng ngày 2021-07-01		8			306,115,948
CQG- Nguyễn Ngọc Thiên Kim	2021-07-13	Ngô 9/21	1	37.50	USD	
	Tổng			37.50	USD	860,250
	Tổng ngày 2021-07-13		1			860,250
CQG- Nguyễn Ngọc Thiên Kim	2021-07-14	Dầu Đậu Tương 9/21	1	1,500.00	USD	
	2021-07-14	Dầu Đậu Tương 12/21	1	474.00	USD	
	2021-07-14	Bông sợi 12/21	1	625.00	USD	
	2021-07-14	Dầu Đậu Tương 9/21	1	1,152.00	USD	
	2021-07-14	Dầu Đậu Tương 9/21	1	1,182.00	USD	

				Tổng			4,933.00	USD	113,163,020
--	--	--	--	-------------	--	--	-----------------	------------	--------------------

003	00300xxx	003C522xxx	CQG- Nguyễn Ngọc Thiên Kim	Tổng ngày 2021-07-14		5			113,163,020
-----	----------	------------	-------------------------------	-----------------------------	--	----------	--	--	--------------------

CQG- Nguyễn Ngọc Thiên Kim	2021-07-15	Dầu Đậu Tương 9/21	1	-462.00	USD	
	Tổng			-462.00	USD	-10,690,680
	Tổng ngày 2021-07-15		1			-10,690,680
CQG- Nguyễn Ngọc Thiên Kim	2021-07-16	Đường 11 10/21	1	112.00	USD	
	Tổng			112.00	USD	2,569,280
	Tổng ngày 2021-07-16		1			2,569,280
CQG- Nguyễn Ngọc Thiên Kim	2021-07-19	Dầu Đậu Tương 9/21	1	948.00	USD	
	2021-07-19	Dầu Đậu Tương 12/21	1	1,062.00	USD	
	2021-07-19	Dầu Đậu Tương 12/21	1	936.00	USD	
	Tổng			2,946.00	USD	67,581,240
	Tổng ngày 2021-07-19		3			67,581,240

CQG- Nguyễn Ngọc Thiên Kim	2021-07-20	Dầu Đậu Tương 9/21	1	-414.00	USD	
	Tổng			-414.00	USD	-9,579,960
	Tổng ngày 2021-07-20		1			-9,579,960
CQG- Nguyễn Ngọc Thiên Kim	2021-07-21	Dầu Đậu Tương 9/21	1	108.00	USD	
	Tổng			108.00	USD	2,477,520
	Tổng ngày 2021-07-21		1			2,477,520
CQG- Nguyễn Ngọc Thiên	2021-07-22	Cà phê Robusta 9/21	1	1,190.00	USD	
Kim	2021-07-22	Cà phê Robusta 9/21	1	650.00	USD	
	2021-07-22	Dầu Đậu Tương 9/21	1	588.00	USD	
	2021-07-22	Cà phê Robusta 9/21	1	1,050.00	USD	
	2021-07-22	Cà phê Robusta 9/21	1	1,170.00	USD	
	2021-07-22	Cà phê Robusta 9/21	1	1,000.00	USD	
	2021-07-22	Lúa Mỳ 12/21	1	675.00	USD	

				Tổng			6,323.00	USD	145,049,620
--	--	--	--	-------------	--	--	-----------------	------------	--------------------

003	00300xxx	003C522xxx	CQG- Nguyễn Ngọc Thiên Kim	Tổng ngày 2021-07-22		7			145,049,620
			CQG- Nguyễn Ngọc Thiên Kim	2021-07-23	Dầu Đậu Tương 9/21	1	-636.00	USD	

				2021-07-23	Lúa Mỳ 9/21	1	187.50	USD		
				Tổng			-448.50	USD	-10,378,290	
				Tổng ngày 2021-07-23		2			-10,378,290	
			CQG- Nguyễn Ngọc Thiên Kim	2021-07-26	Cà phê Robusta 11/21	1	50.00	USD		
				Tổng				50.00	USD	1,147,000
				Tổng ngày 2021-07-26			1			1,147,000
			CQG- Nguyễn Ngọc Thiên Kim	2021-07-27	Cà phê Robusta 11/21	1	280.00	USD		

		Tổng			280.00	USD	6,423,200
		Tổng ngày 2021-07-27		1			6,423,200
	CQG- Nguyễn Ngọc Thiên Kim	2021-07-28	Bông sợi 12/21	1	795.00	USD	
		2021-07-28	Bông sợi 12/21	1	650.00	USD	
		Tổng			1,445.00	USD	33,148,300
		Tổng ngày 2021-07-28		2			33,148,300
	CQG- Nguyễn Ngọc Thiên Kim	2021-07-29	Cà phê Robusta 9/21	1	-710.00	USD	
		2021-07-29	Cà phê Robusta 9/21	1	910.00	USD	
		Tổng			200.00	USD	4,576,000
		Tổng ngày 2021-07-29		2			4,576,000
		Tổng TKGD 003C522xxx		36			652,462,448
		Tổng môi giới 00300xxx		36			652,462,448
		Tổng thành viên 003		36			652,462,448

