

BÁO CÁO TRẠNG THÁI TẮT TOÁN

Mã thành viên: 050

Mã TKGD: 050C052xxx

Mã môi giới: 05005xxx

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)
050	05005xxx	050C052xxx	CQG - THÁI VĂN ĐỨC	2021-07-01	Cà phê Robusta 9/21	1	570.00	USD	
				2021-07-01	Đường 11 10/21	1	470.40	USD	
				2021-07-01	Đường 11 10/21	1	470.40	USD	
				2021-07-01	Đường 11 10/21	1	470.40	USD	
				2021-07-01	Đường 11 10/21	1	526.40	USD	

	2021-07-01	Cà phê Robusta 9/21	1	570.00	USD	
	Tổng			3,077.60	USD	70,600,144
	Tổng ngày 2021-07-01		6			70,600,144

CQG - THÁI VĂN ĐỨC	2021-07-02	Cà phê Robusta 9/21	1	240.00	USD	
	2021-07-02	Cà phê Robusta 9/21	1	240.00	USD	
	2021-07-02	Cà phê Robusta 9/21	1	240.00	USD	
	2021-07-02	Cà phê Robusta 9/21	1	250.00	USD	
	2021-07-02	Cà phê Robusta 9/21	1	300.00	USD	

	2021-07-02	Cà phê Robusta 9/21	1	300.00	USD	
	Tổng			1,570.00	USD	36,015,800
	Tổng ngày 2021-07-02		6			36,015,800
CQG - THÁI VĂN ĐỨC	2021-07-06	Cà phê Robusta 9/21	1	260.00	USD	
	2021-07-06	Cà phê Robusta 9/21	1	260.00	USD	
	2021-07-06	Cà phê Robusta 9/21	1	260.00	USD	

050	05005xxx	050C052xxx		2021-07-06	Cà phê Robusta 9/21	1	210.00	USD	
				2021-07-06	Cà phê Robusta 9/21	1	260.00	USD	
				Tổng			1,250.00	USD	28,675,000
				Tổng ngày 2021-07-06		5			28,675,000
			CQG - THÁI VĂN ĐỨC						
				2021-07-07	Dầu WTI 8/21	1	-340.00	USD	
				Tổng			-340.00	USD	-7,867,600
			CQG - THÁI VĂN ĐỨC						

	Tổng ngày 2021-07-07		1			-7,867,600
CQG - THÁI VĂN ĐỨC	2021-07-12	Bông sợi 12/21	1	420.00	USD	
	Tổng			420.00	USD	9,634,800
	Tổng ngày 2021-07-12		1			9,634,800
CQG - THÁI VĂN ĐỨC	2021-07-16	Đường 11 10/21	1	-212.80	USD	

	2021-07-16	Đường 11 10/21	1	67.20	USD	
--	------------	----------------	---	-------	-----	--

2021-07-16	Đường 11 10/21	1	190.40	USD	
2021-07-16	Đường 11 10/21	2	940.80	USD	
2021-07-16	Đường 11 10/21	1	67.20	USD	
2021-07-16	Đường 11 10/21	1	795.20	USD	
Tổng			1,848.00	USD	42,393,120
Tổng ngày 2021-07-16		7			42,393,120

	2021-07-19	Khô Đậu Tương 9/21	1	-330.00	USD	
	2021-07-19	Khô Đậu Tương 9/21	1	-470.00	USD	
	Tổng			-800.00	USD	-18,512,000
	Tổng ngày 2021-07-19		2			-18,512,000
CQG - THÁI VĂN ĐỨC						
CQG - THÁI VĂN ĐỨC	2021-07-22	Cà phê Robusta 9/21	2	800.00	USD	

			2021-07-22	Ngô 9/21	1	200.00	USD	
			Tổng			725.00	USD	16,631,500
			Tổng ngày 2021-07-22		4			16,631,500

050	05005xxx	050C052xxx	2021-07-23		1	526.40	USD		
				Đường 11 10/21					
			2021-07-23		1	526.40	USD		
				Đường 11 10/21					
			CQG - THÁI VĂN ĐỨC						

			2021-07-22	Ngô 9/21	1	-275.00	USD	
--	--	--	------------	----------	---	---------	-----	--

	2021-07-23		1	481.60	USD	
		Đường 11 10/21				
	2021-07-23		1	526.40	USD	
		Đường 11 10/21				
	2021-07-23		1	481.60	USD	
		Đường 11 10/21				
	2021-07-23		1	526.40	USD	
		Đường 11 10/21				
	Tổng			3,068.80	USD	70,398,272
	Tổng ngày 2021-07-23		6			70,398,272

CQG - THÁI VĂN ĐỨC	2021-07-27		1	-137.50	USD	
		Lúa Mỹ 9/21				

	2021-07-27	Cà phê Arabica 9/21	1	1,200.00	USD	
	Tổng			1,062.50	USD	24,373,750
	Tổng ngày 2021-07-27		2			24,373,750
CQG - THÁI VĂN ĐỨC	2021-07-28	Cà phê Arabica 9/21	1	1,781.25	USD	
	2021-07-28	Bông sợi 12/21	1	400.00	USD	
	2021-07-28	Bông sợi 12/21	1	350.00	USD	

2021-07-28	Bông sợi 12/21	1	455.00	USD	
Tổng			2,986.25	USD	68,504,575

							1		42,042,000
--	--	--	--	--	--	--	----------	--	-------------------

050	05005xxx	050C052xxx	CQG - THÁI VĂN ĐỨC	Tổng ngày 2021-07-30				
-----	----------	------------	--------------------	-----------------------------	--	--	--	--

	Tổng ngày 2021-07-28		4			68,504,575
CQG - THÁI VĂN ĐỨC	2021-07-29	Đường 11 10/21	1	336.00	USD	
	2021-07-29	Đường 11 10/21	1	324.80	USD	
	2021-07-29	Bông sợi 12/21	1	340.00	USD	
	2021-07-29	Đường 11 10/21	2	739.20	USD	
	2021-07-29	Bông sợi 12/21	1	345.00	USD	
	Tổng				2,085.00	USD

			Tổng ngày 2021-07-29			6			47,704,800
			2021-07-30	Cà phê Arabica 9/21		1	1,837.50	USD	
			Tổng				1,837.50	USD	42,042,000
		CQG - THÁI VĂN ĐỨC							

			Tổng TKGD 050C052xxx			51			430,594,161
		Tổng môi giới 05005xxx				51			430,594,161
	Tổng thành viên 050					51			430,594,161