

BÁO CÁO QUỸ BẢO TRÌ NGÀY 31/07/2024

BÁO CÁO TIỀN QUỸ BẢO TRÌ NHẬN NGÀY 12/04/2024					
STT	NGÂN HÀNG	SỐ TIỀN GỐC	NGÀY XÁC NHẬN SỐ DƯ	LÃI SUẤT	KỲ HẠN
1	SACOMBANK	10.000.000.000	12-04-24	8,45%	12TH
2		5.000.000.000	12-04-24	8,45%	12TH
3		1.950.000.000	12-04-24	4,95%	6TH
4		464.661	12-04-24	KKH	KKH
5		7.000.000	12-04-24	KKH	Phong tỏa
6	OCB	2.000.000.000	12-04-24	4,30%	7TH
7		1.521.299.572	12-04-24	KKH	KKH
8	VP BANK	19.900.000.000	12-04-24	8,60%	12TH
9		34.000.000.000	12-04-24	8,60%	12TH
Tổng :		74.378.764.233	12-04-24		

Tổng tiền tồn tới ngày 31/07/2024: **80.055.920.662** VND

BÁO CÁO TIỀN QUỸ BẢO TRÌ HIỆN TẠI TỚI 31/07/2024					
STT	NGÂN HÀNG	SỐ TIỀN GỐC	NGÀY GỬI	LÃI SUẤT	KỶ HẠN
1	SACOMBANK	0		X	X
2	VP BANK	0		X	X
3	SEABANK	0		X	X
4	NAM Á	35.000.000.000	24-06-24	6,3	12TH
5		20.000.000.000	24-06-24	6,3	12TH
6		10.000.000.000	24-06-24	6,3	12TH
7		2.784.400.828	24-06-24	6,3	12TH
8		2.216.000.000	08-07-24	6,3	12TH
9		1.000.000	Ký quỹ	KKH	X
10	OCB	2.530.000.000	24-07-24	5,4	12TH
11		2.000.000.000	21-02-24	4,3	7TH
12		5.524.454.786	08-07-24	4	1TH
13		65.048		KKH	X

BÁO CÁO DÒNG TIỀN QUỸ BẢO TRÌ 2024

STT	NGÂN HÀNG	SỐ TIỀN GỐC	SỐ TIỀN GỐC VÀ LÃI	NGÀY GIAO DỊCH	TIỀN ĐI	NH NHẬN	LSUAT	NGÀY GỬI SỐ	TỶ THEO BANK	
1	OCB	1.521.299.572		29-5-2024	135.058.720	Ttoán Btri	X	X	3.386.262.852	
2	VP BANK	19.900.000.000	21.616.088.767	21-6-2024	20.000.000.000	SEABANK	6,30%	21-06-24	1.088.767	
3					1.615.000.000	OCB	KKH			
4		34.000.000.000	36.932.010.959	22-6-2024	36.933.099.726	NAM Á			0	
5	SACOMBANK	10.000.000.000	10.852.301.102	24-6-2024	10.852.301.102	NAM Á			6.957.000.000	
6	SEABANK	20.000.000.000	20.000.164.000		20.000.000.000	NAM Á			0	
7	NAM Á	36.933.099.726	67.785.400.828		35.000.000.000	NAM Á	6,30%	24-06-24	67.785.400.828	
8		20.000.000.000			20.000.000.000	NAM Á	6,30%	24-06-24		
9		10.852.301.102			10.000.000.000	NAM Á	6,30%	24-06-24		
10				2.784.400.828	NAM Á	6,30%	24-06-24			
11	OCB	1.615.000.000		24-6-2024	2.000.000.000	OCB	3,60%	24-06-24	5.011.604.203	
12		10.356.164								
13	SACOMBANK	1.950.000.000	1.998.130.274	8-7-2024	2.216.000.000	NAM Á			0	
14		5.000.000.000	5.424.815.068		5.211.930.543	OCB				
15		7.000.000	7.005.241							
16	NAM Á	2.216.000.000	2.217.000.000		2.216.000.000	NAM Á	6,30%	08-07-24		70.001.400.828
17	OCB	5.211.930.543			5.524.454.786	OCB	4,00%	08-07-24		10.223.534.746
18	OCB	699.079.960		20-7-2024	135.058.720	Ttoán Btri			10.088.476.026	
19	OCB	564.043.240		22-7-2024	39.874.000	Ttoán Btri			10.048.602.026	
20	OCB	2.000.000.000	2.005.917.808	24-7-2024	2.530.000.000	OCB	5,40%	24-07-24	10.054.519.834	

Ghi chú:

Phí ck từ sacombank qua NAM Á 945.000 VND ngày 08/07/2024.

Phí ck từ sacombank qua OCB 1.045.000 VND ngày 08/07/2024.

Phí ck thanh toán bảo trì mỗi giao dịch ở OCB 22.000 VND.

Kế hoạch:

Tách gói tiền gửi 5 tỷ 211 chia thành các gói tiền gửi 1 tỷ 1 tháng, 2 tỷ 3 tháng, 1 tỷ 5 tháng, còn lại 7 tháng.

