|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2015** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đvt : 1,000đ | |
| Chứng từ | | Diễn giải |  | Thu (gửi vào) | | Chi (rút ra ) | | Còn lại | | Tiết Kiệm | GHI-CHÚ |
| Số hiệu | Ngày tháng | Tỷ giá | Nguyện tệ | Quy ra tiền ViệtNam | Nguyện tệ | Quy ra tiền ViệtNam | Nguyện tệ | Quy ra tiền ViệtNam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Số dư đầu kỳ |  |  |  |  |  |  | 35,213 | 200,000 |  |
| 5 | 17-03-2015 | CTY OTB thanh toán chi phí hỗ trợ phát tã Huggies tại bv Hùng Vương |  |  | 160 |  |  |  | 35,373 | 200,000 |  |
| 6 | 25-03-2015 | Ngân hàng thu phí chuyển tiền |  |  |  |  | 11 |  | 35,362 | 200,000 |  |
| nt | nt | Lãi ngân hàng tháng 03-2015 |  |  | 22 |  |  |  | 35,384 | 200,000 |  |
| 7 | 25-04-2015 | Lãi ngân hàng tháng 04-2015 |  |  | 24 |  |  |  | 35,408 | 200,000 |  |
| nt | nt | Ngân hàng thu phí chuyển tiền |  |  |  |  | 11 |  | 35,397 | 200,000 |  |
| 8 | 25-05-2015 | Ngân hàng thu phí chuyển tiền |  |  |  |  | 11 |  | 35,386 | 200,000 |  |
| nt | nt | Lãi ngân hàng tháng 05-2015 |  |  | 23 |  |  |  | 35,409 | 200,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Lũy kế  :** |  |  | **229** |  | **33** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **DIỂN GIẢI CHUNG:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tồn quỹ quý I/2015 mang qua       : | | 235,213 |  | ( Gửi tiết kiệm , quỹ dự phòng, nguồn hoạt động thường xuyên : 235,409) | | | | |  |
|  |  | Tổng thu trong quý                         : | | 229 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tổng chi trong quý                         : | | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tồn quỹ  mang qua quý  III/2015    : | | 235,409 |  |  |  |  |  |  |  |