

**BÁO CÁO THU CHI QUỸ NTCM THÁNG 12/2015**

| Ngày                          | Nick         | Trường hợp                                   | Thu               | Chi              | Tồn                | Phi chuyển   |
|-------------------------------|--------------|--|-------------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>Tồn đầu tháng 12/2015</b>  |              |  |                   |                  | <b>78,988,999</b>  |              |
| 06-12-2015                    | Trangvitgioi | Lương NTCM T11/15                            |                   | 2,000,000        | 76,988,999         | 3,300        |
| 08-12-2015                    | Tepty        | Ủng hộ quỹ NTCM Garaga Sales T10+11/15       | 20,803,000        |                  | 97,791,999         |              |
| 25-12-2015                    | Yen Tori     | Ủng hộ quỹ NTCM                              | 1,000,000         |                  | 98,791,999         |              |
| 31-12-2015                    |              | Lãi KKH                                      | 42,957            |                  | 98,834,956         |              |
| 31-12-2015                    |              | Phi chuyển tiền tháng 11/2015                |                   | 19,800           | 98,815,156         |              |
| 31-12-2015                    | garage sales | Chị Nguyễn Thị Út Huế                        |                   | 2,000,000        | 96,815,156         |              |
| 31-12-2015                    | garage sales | EM Vương Đồng Nai mồ côi                     |                   | 1,000,000        | 95,815,156         |              |
| 31-12-2015                    |              | KC tiền dư CT thăm Nậm Ban vào quỹ NTCM      | 1,927,000         |                  | 97,742,156         |              |
| 31-12-2015                    |              | KC tiền dư CT CMX miền Bắc 2013 vào quỹ NTCM | 3,758,000         |                  | 101,500,156        |              |
| <b>Tồn cuối tháng 12/2015</b> |              |  | <b>27,530,957</b> | <b>5,019,800</b> | <b>101,500,156</b> | <b>3,300</b> |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Quỹ NTCM       | 95,815,156         |
| Quỹ CMKTX      | 217,934,012        |
| Quỹ Heart bank | 41,780,000         |
| <b>Tổng</b>    | <b>355,529,168</b> |

101,500,156 -