

Ngày Date	Số báo toán Transaction No	Phát sinh nợ Debit	Phát sinh có Credit	Nội dung Details	Đơn vị thụ hưởng/ Đơn vị chuyên Beneficiary/Applicant	Tài khoản Account	Ngân hàng đối tác Remitter Bank
				ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 016237	PHAM ORION VINA		
27/07/2023	FT23208474471724		144,280,381.00	tien hang Ma giao dich Trace6749 52 Trace 674952	LE THI TINH LE THI TINH	65010001271010	BIDV
27/07/2023	FT23208968771789	144,280,381.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 020270	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
31/07/2023	FT23212062710001		9,500,000.00	DEALER INCENTIVE IN JUN - TIEN THUONG NPP THANG 6 .NGUOI CHUYEN TIEN: IBPS*ORION FOOD VINA CO LTD -@ NH TNHH SHINHAN VN HOI SO CHINH	ORION FOOD VINA CO LTD	700000063152	NH TNHH SHINHAN VN HOI SO CHINH
31/07/2023	FT23212112844762		146,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace7687 11 Trace 768711	LE THI TINH LE THI TINH	65010001271010	BIDV
31/07/2023	FT23212228540110	157,736,858.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 930648	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
02/08/2023	FT23214383575070		248,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace2316 06 Trace 231606	LE THI TINH LE THI TINH	65010001271010	BIDV
02/08/2023	FT23214403455103	247,407,003.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 291918	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
07/08/2023	FT23219367204189		305,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace8512 73 Trace 851273	LE THI TINH LE THI TINH	65010001271010	BIDV
07/08/2023	FT23219364462506	185,709,462.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 385837	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
07/08/2023	FT23219581539058	119,599,022.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 757649	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
09/08/2023	FT23221304609666		170,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace7300 35 Trace 730035	LE THI TINH LE THI TINH	65010001271010	BIDV
09/08/2023	FT23221617001707	169,525,835.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 362916	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
14/08/2023	FT23226923735109		215,000,000.00	LE THI TINH Chuyen tien Ma giao d ich Trace693452 Trace 693452	LE THI TINH LE THI TINH	65010001271010	BIDV
14/08/2023	FT23226738511109	214,505,161.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 013065	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
16/08/2023	FT23228465773065		174,000,000.00	tien Ma giao dich Trace976100 Tr ace 976100	LE THI TINH LE THI TINH	65010001271010	BIDV
16/08/2023	FT23228681529013		88,500,000.00	tien Ma giao dich Trace996820 Tr ace 996820	LE THI TINH LE THI TINH	65010001271010	BIDV
16/08/2023	FT23228076209227	88,008,228.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 789543	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
16/08/2023	FT23228730867409	173,317,903.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 789723	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
19/08/2023	2015201568668-20230819		214.00	BUT TOAN TRA LAI			
21/08/2023	FT23233490733151		152,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace1921 56 Trace 192156	LE THI TINH LE THI TINH	65010001271010	BIDV
21/08/2023	FT23233875335586		214,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace2326- 12 Trace 232612	LE THI TINH LE THI TINH	65010001271010	BIDV
21/08/2023	FT23233279018209	214,309,648.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 887109	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
21/08/2023	FT23233004928507	152,007,142.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 762594	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
24/08/2023	FT23236647636695		204,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace9765 25 Trace 976525	LE THI TINH LE THI TINH	65010001271010	BIDV
24/08/2023	FT23236095277503	203,957,925.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 268446	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
28/08/2023	FT23240611042906		177,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace3721- 03 Trace 372103	LE THI TINH LE THI TINH	65010001271010	BIDV

Chứng từ này được xuất tự động từ hệ thống của Ngân hàng TMCP Quân đội./ This document is automatically exported from MBBank's System

Ngày Date	Số bút toán Transaction No	Phát sinh nợ Debit	Phát sinh có Credit	Nội dung Details	Đơn vị thụ hưởng/ Đơn vị chuyển Beneficiary/Applicant	Tài khoản Account	Ngân hàng đối Nhân Remitter Bank
28/08/2023	FT23240948812150	176,859,641.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ Trace 902653	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
29/08/2023	FT23241075005730		192,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace7299 91 Trace 729991	LE THI TINH LE THI TINH	65010001271010	BIDV
29/08/2023	FT23241805520708	191,191,936.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ Trace 550457	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
30/08/2023	FT23242820806098		51,602,400.00	CT THANH BINH TTHD 147 MUA BANH ORION NPP BINH AN NGUOI CHUYEN TIEN: IBPS*CT TNHH TM THUC PHAM THANH BINH @ VIETINBANK CN DONG DA	CT TNHH TM THUC PHAM THANH BINH	110602663368	VIETINBANK BINH DUONG
30/08/2023	FT23242015307390		75,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace0546 08 Trace 054608	LE THI TINH LE THI TINH	65010001271010	BIDV
30/08/2023	FT23242209793830	126,633,671.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ Trace 048419	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
31/08/2023	FT23243050099610		12,000,000.00	DEALER INCENTIVE IN JUL - TIEN THUONG NPP THANG 7. NGUOI CHUYEN TIEN: IBPS*ORION FOOD VINA CO LTD @ NH TNHH SHINHAN VN HOI SO CHINH	ORION FOOD VINA CO LTD	700000063152	NH TNHH SHINHAN VN HOI SO CHINH
02/09/2023	2015201568668.BPSMEOU TVT.20230903	20,000.00		BP DUY TRI SMS BANKING NGOAI VT DN			
02/09/2023	2015201568668.BPSMEOU TVT.20230903	200,000.00		BP DUY TRI SMS BANKING NGOAI VT DN			
07/09/2023	FT23250749269867		265,000,000.00	Cong ty hoa tien chuyen tien don hanh Ma giao dich Trace000527 Trace 000527	ACC 970422	394995999	VIB
07/09/2023	FT23250123631750		100,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace7047 95 Trace 704795	LE THI TINH	6501271010	BIDV
07/09/2023	FT23250185359805	282,529,042.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ Trace 364129	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
07/09/2023	FT23250400528050		55,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace6808 64 Trace 680864	LE THI TINH	6501271010	BIDV
08/09/2023	FT23251358030042	150,420,964.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ Trace 376537	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
08/09/2023	FT23251095905936		160,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace5616 67 Trace 561667	LE THI TINH	6501271010	BIDV
08/09/2023	FT23251171730008	160,000,000.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ Trace 486620	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
11/09/2023	FT23254669989802		142,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace8909 02 Trace 890902	LE THI TINH	6501271010	BIDV
11/09/2023	FT23254495228392	144,721,429.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	NH EXIMBANK HOI SO
12/09/2023	FT23255688242948		163,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace7281 04 Trace 728104	LE THI TINH	6501271010	BIDV
12/09/2023	FT23255000786807	162,999,854.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ Trace 524696	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
14/09/2023	FT23257827601092		120,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace6271 31 Trace 627131	LE THI TINH	6501271010	BIDV
14/09/2023	FT23257137883806	120,000,000.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ Trace 048413	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
15/09/2023	FT2325832353152		210,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace8700 84 Trace 870084	LE THI TINH	6501271010	BIDV
15/09/2023	FT23258712003365	208,574,274.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ Trace 333092	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
15/09/2023	FT23258999880667		13,381,386.00	CTY MINH QUOC THANH TOAN HD165	CTY TNHH MOT THANH VIEN MINH QUOC	6501289563	BIDV CN BIN DUONG
16/09/2023	2015201568668-20230916		928.00	BUT TOAN TRA LAI			

Chứng từ này được xuất tự động từ hệ thống của Ngân hàng TMCP Quân đội./ This document is automatically exported from MBBank's System

Ngày Date	Số bút toán Transaction No	Phát sinh nợ Debit	Phát sinh có Credit	Nội dung Details	Đơn vị thụ hưởng/ Đơn vị chuyển Beneficiary/Applicant	Tài khoản Account	Ngân hàng đối tác Remitter Bank
18/09/2023	FT23261948920531		129,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace5618 67 Trace 561867	LE THI TINH	6501271010	BIDV
18/09/2023	FT23261217250378	142,017,714.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 451214	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
20/09/2023	FT23263008804567		41,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace5976 57 Trace 597657	LE THI TINH	6501271010	BIDV
20/09/2023	FT23263024998497	40,337,739.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 940949	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
21/09/2023	FT23264567062211		118,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace5742 21 Trace 574221	LE THI TINH	6501271010	BIDV
22/09/2023	FT23265587508904		13,224,000.00	KQH tt npp binh an- Ma GD ACSP/ gX3 99805	TRAN THI KIM CUC	109002608069	VIETIN
22/09/2023	FT23265124600190	117,401,037.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 441606	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
22/09/2023	FT23265594070149		76,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace7363 75 Trace 736375	LE THI TINH	6501271010	BIDV
22/09/2023	FT23265039504643		2,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace7480 79 Trace 748079	LE THI TINH	6501271010	BIDV
25/09/2023	FT23268297807015	92,990,486.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 804225	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
25/09/2023	FT23268856705858		194,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace7236 77 Trace 723677	LE THI TINH	6501271010	BIDV
25/09/2023	FT23268700984542	194,277,098.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 793946	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
27/09/2023	FT23270857347516		181,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace7402 96 Trace 740296	LE THI TINH	6501271010	BIDV
27/09/2023	FT23270235969996	180,088,714.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 636960	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
28/09/2023	FT23271667598957		46,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace7487 03 Trace 748703	LE THI TINH	6501271010	BIDV
29/09/2023	FT23272799213005		12,000,000.00	DEALER INCENTIVE IN AUG - TIEN THUONG NPP THANG 8 - NGUOI CHUYEN TIEN: IBPS*ORION FOOD VINA CO LTD @ NH TNHH SHINHAN VN HOI SO CHINH	ORION FOOD VINA CO LTD	700000063152	NH TNHH SHINHAN VN HOI SO CHINH
29/09/2023	FT23272720500709	45,457,593.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 694254	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
02/10/2023	FT23275150779143		230,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace6660 95 Trace 666095	LE THI TINH	6501271010	BIDV
02/10/2023	FT23275284804667	242,970,905.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 045325	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
04/10/2023	FT23277067394226		153,000,000.00	tien hang Ma giao dich Trace9727 62 Trace 972762	LE THI TINH LE THI TINH	6501271010	BIDV
05/10/2023	FT23278886001257	153,610,927.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK CHO CTY TNH H TP ORION S44358 - Ma giao dich/ T race 467014	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
<b>Tổng phát sinh trong kỳ / Total</b>		<b>17,875,200,721.00</b>	<b>17,873,206,173.00</b>				

Số dư cuối kỳ/ Closing Balance: 954,119.00 VND (Bảng chữ/ In Words: Chín trăm năm mươi tue nghìn một trăm mươi chín đồng /Nine hundred fifty-four thousand one hundred nineteen vietnam dong)

Ngày 06 tháng 10 năm 2023

Chứng từ này được xuất tự động từ hệ thống của Ngân hàng TMCP Quân đội/ This document is automatically exported from MBBank's System