



**QUỸ QUẢN LÝ - VẬN HÀNH
CHUNG CƯ THE VISTA AN PHÚ**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm kết thúc ngày 30/06/2024

Đơn vị kiểm toán:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM
THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC KIỂM TOÁN QUỐC TẾ MSI GLOBAL ALLIANCE

29 Võ Thị sáu, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3820 5944 - (028) 3820 5947

Fax: (028) 3820 5942

Email: info@aascs.com.vn

Website: www.aascs.com.vn

MỤC LỤC

Nội dung	Trang
Thông tin chung về Chung cư The Vista An Phú	02 - 02
Báo cáo kiểm toán độc lập	03 - 04
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán	
1. Bảng cân đối kế toán	05 - 05
2. Báo cáo thu chi và thay đổi số dư quỹ	06 - 06
3. Báo cáo hoạt động	07 - 10
4. Báo cáo dòng tiền (thu - chi)	11 - 13
5. Bảng tổng hợp doanh thu khác và chi phí ước tính thuế thu nhập doanh nghiệp	14 - 23
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính	15 - 23
7. Phụ lục công nợ phải thu khách hàng	24 - 42
8. Phụ lục công nợ ký quỹ ký cược	43 - 49
9. Phụ lục phải trả tiền phí quản lý cho cư dân	50 - 55

THÔNG TIN CHUNG VỀ CHUNG CƯ THE VISTA AN PHÚ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH CapitaLand - Vista

Ban Quản trị:

Thành viên

Ông Trần Xuân Phương

Ông Nguyễn Vũ Hiền

Bà Võ Thái Thanh Linh

Ông Nguyễn Văn Triền

Ông Lawrence Eze Mbanu

Chức vụ

Trưởng ban

Phó ban

Phó ban

Thành viên

Thành viên

Ban Quản lý thuộc Công ty TNHH CBRE Việt Nam:

Thành viên

Ông Nguyễn Hoàng Minh Triết

Ông Nguyễn Bùi Duy Tuấn

Bà Bùi Thuý Dung

Chức vụ

Quản lý toà nhà

Người kiểm tra

Kế toán

Địa chỉ: Số 628C, đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kiểm toán viên:

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.

Số: 363../BCKT-TC/2024/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi: BAN QUẢN TRỊ VÀ BAN QUẢN LÝ
CHUNG CƯ THE VISTA AN PHÚ**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Quỹ Quản lý và Vận hành Chung cư The Vista An Phú được lập ngày 22/10/2024 từ trang 05 đến trang 23, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2024, Báo cáo Thu chi và thay đổi số dư quỹ, Báo cáo hoạt động, Báo cáo dòng tiền thu - chi, Bảng tổng hợp Doanh thu khác và chi phí ước tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2024 kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính này đã được Ban Quản trị và Ban Quản lý chung cư lập theo các chính sách kế toán được nêu tại thuyết minh số II của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính đính kèm.

Trách nhiệm của Ban Quản Trị và Ban Quản lý

Ban Quản trị và Ban Quản lý Chung cư chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính theo các chính sách kế toán được trình bày tại thuyết minh số II của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Quản trị và Ban Quản lý xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Chung cư liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Chung cư. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Quản trị và Ban Quản lý cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Quỹ quản lý - vận hành Chung cư The Vista An Phú tại ngày 30 tháng 06 năm 2024, cũng như tình hình thu chi và thay đổi số dư Quỹ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2024 kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chính sách kế toán được nêu tại thuyết minh số II của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Không phù nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc các vấn đề sau:

- Tại thuyết minh số III.3, III.6, III.10 và V.1 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính về việc Ban Quản Trị chung cư The Vista An Phú đang theo đuổi vụ kiện với Công ty Cổ Phần Quản lý cao ốc chung cư Nozomi với tư cách là bị đơn. Việc này đã được biểu quyết của cư dân tại Hội nghị nhà chung cư thường niên năm 2024.

- Như đã trình bày tại thuyết minh số III.2, III.6, III.7 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính, đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, vẫn còn một số công nợ phải thu, phải trả của cư dân chưa nhận được phản hồi thư xác nhận công nợ cũng như chưa thanh toán. Danh sách chi tiết công nợ phải thu khách hàng, người mua trả trước, phải trả người bán tại các phụ lục công nợ đính kèm được trình bày căn cứ vào số liệu công nợ đang được theo dõi trên sổ sách của Ban Quản lý.

Chính sách kế toán và giới hạn về đối tượng nhận Báo cáo kiểm toán

Không phù nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số II của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính về mô tả các chính sách kế toán được sử dụng khi lập Báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính này được lập với mục đích cung cấp thông tin về tình hình sử dụng Quỹ Quản lý vận hành và số dư Quỹ Quản lý vận hành cho các cư dân trong Chung cư. Vì thế, Báo cáo tài chính này không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính

Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Phó Tổng Giám đốc

DỊCH VỤ TƯ VẤN

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

VÀ KIỂM TOÁN

PHÍA NAM

TRUNG ƯƠNG

QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VŨ

Số GCN ĐKHN Kiểm toán: 0699-2023-142-1

Kiểm toán viên

TRẦN NGUYỄN HOÀNG MAI

Số GCN ĐKHN Kiểm toán: 1755-2023-142-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN			
1. Tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn	III.1	10.937.864.122	11.401.137.805
2. Phải thu của cư dân và khách hàng	III.2	3.312.705.771	2.008.245.747
3. Trả trước cho người bán ngắn hạn		-	-
4. Phải thu ngắn hạn khác	III.3	1.685.677.238	1.907.946.047
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	III.4	(285.468.926)	(285.468.926)
6. Chi phí trả trước ngắn hạn	III.5	233.855.002	-
7. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		15.884.633.207	15.031.860.673
B. NỢ PHẢI TRẢ VÀ SỐ DƯ NGUỒN			
1. Phải trả người bán ngắn hạn	III.6	5.462.238.628	5.650.141.072
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	III.7	301.864.503	118.631.685
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	III.8	158.787.892	293.778.138
4. Phải trả người lao động		13.333.332	17.333.328
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	III.9	397.893.928	791.733.890
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		-	80.154.356
7. Phải trả ngắn hạn khác	III.10	3.019.658.065	3.129.857.140
8. Số dư nguồn	III.11	6.530.856.859	4.950.231.064
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		4.950.231.064	2.378.016.941
- LNST chưa phân phối kỳ này		1.580.625.795	2.572.214.123
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		15.884.633.207	15.031.860.673

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024

Đại diện Ban Quản lý

Bùi Thuý Dung
Kế toán

Nguyễn Bùi Duy Tuấn
Người kiểm tra

Nguyễn Hoàng Minh Triết
Trưởng Ban Quản lý

Đại diện Ban Quản trị

Trần Xuân Phương
Trưởng Ban Quản trị

Nguyễn Vũ Hiền
Phó Ban Quản trị

Võ Thái Thanh Linh
Phó Ban Quản trị

Nguyễn Văn Triển
Thành viên Ban Quản trị

Lawrence Eze Mbanu
Thành viên Ban Quản trị

BÁO CÁO THU CHI VÀ THAY ĐỔI SỐ DƯ QUỸ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023
1. Thu nhập	IV.1	13.737.402.866	12.998.168.753
Phí quản lý		12.925.449.870	10.510.466.444
Thu nhập từ tiền nước sinh hoạt		-	1.644.851.735
Lãi tiền gửi		10.471.425	5.958.684
Thu nhập khác		801.481.571	836.891.890
2. Chi phí	IV.2	12.041.045.653	11.925.299.650
3. Chênh lệch thu nhập và chi phí		1.696.357.213	1.072.869.103
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		1.696.357.213	1.072.869.103
5. Số dư nguồn đầu năm		4.950.231.064	2.378.016.941
6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		115.731.418	289.752.449
7. Số dư nguồn cuối kỳ		6.530.856.859	3.161.133.595

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024

Đại diện Ban Quản lý



Bùi Thuý Dung
Kế toán



Nguyễn Bùi Duy Tuấn
Người kiểm tra



Nguyễn Hoàng Minh Triết
Trưởng Ban Quản lý

Đại diện Ban Quản trị



Trần Xuân Phương
Trưởng Ban Quản trị



Nguyễn Vũ Hiền
Phó Ban Quản trị

Võ Thái Thanh Linh
Phó Ban Quản trị



Nguyễn Văn Triển
Thành viên Ban Quản trị

Lawrence Eze Mbanu
Thành viên Ban Quản trị

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: VND

HẠNG MỤC	6 tháng đầu năm 2024
Nội dung	Số tiền
I. DOANH THU	13.737.402.866
Phí quản lý khu căn hộ	12.421.135.500
Phí quản lý khu thương mại	120.604.680
Phí quản lý khu căn hộ dịch vụ	383.709.690
Phí bến bãi taxi	27.272.730
Tiền thuê KV BBQ & MPH	20.833.335
Lãi tiền gửi ngân hàng	10.471.425
Thu khác (Thẻ từ)	36.278.286
Thu tiền điện Viettel, Interland, Hải Long	145.124.155
Thu khác (standee, tiền phạt, khoá tủ thư,...)	3.800.000
Hoa hồng FPT, Viettel	69.586.309
Thuế phòng MDF	51.272.730
Phí quảng cáo	355.377.367
Thu khác	91.936.659
II. CHI PHÍ	12.041.045.653
A. CHI PHÍ HÀNH CHÍNH	4.007.877.431
Phí dịch vụ quản lý	462.000.000
Phí nhân sự	3.286.723.000
Phí ngân hàng	7.096.615
Phí kiểm toán	49.140.000
Internet và điện thoại	20.668.368
Văn phòng phẩm & tủ thuốc y tế	16.306.610
Nước uống	24.954.480
Chi phí ngoại giao	11.600.000
Chi phí dự phòng	40.428.800
Chi phí gửi thư	953.714
Chi phí thuê máy photo	7.005.852
Thù lao BQT	79.999.992
Chi phí thuê môn bài	1.000.000

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: VND

HẠNG MỤC	6 tháng đầu năm 2024
Nội dung	Số tiền
B. HỢP ĐỒNG THUÊ NGOÀI	5.016.175.483
Chi phí bảo vệ	2.106.372.600
Chi phí Nhân viên hồ bơi Gym	306.213.600
Chi phí thuê công ty vệ sinh	1.417.762.002
Chi phí diệt côn trùng	53.071.200
Chi phí đổ rác	102.060.000
Chi phí chăm sóc cảnh quan	291.600.000
Chi phí cây, hoa trang trí	32.270.400
Chi phí trang trí theo mùa	117.814.400
Vật tư nhà vệ sinh, phòng xông hơi, ...	25.746.184
Chi phí thuê xe buýt	265.862.899
Bảo hiểm rủi ro tài sản (KV công cộng) + Cháy nổ	225.000.000
Chi phí tổ chức Hội nghị nhà chung cư hàng năm	18.187.200
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng	8.854.998
Chi phí chăm sóc/vệ sinh hồ cá	45.360.000
C. CHI PHÍ KỸ THUẬT (BẢO TRÌ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ HỆ THỐNG TÒA NHÀ)	469.736.045
Chi phí hệ thống máy lạnh	1.296.000
Chi phí hệ thống PC, chữa cháy	1.404.000
Chi phí hồ bơi, hóa chất...	148.797.000
Chi phí hệ thống xử lý nước thải (cải tạo hệ thống, vật tư thay thế dự phòng, hút bể phốt)	22.464.000
Hệ thống điện, đèn	45.808.848
Chi phí phòng Gym	70.137.070
Các chi phí bảo trì tiện ích khác	23.544.015
Trang trí nội thất	5.092.120
Chi phí sửa chữa, thay mới tiện tích công cộng	48.275.000
Hệ thống xử lý nước sinh hoạt	42.465.600
Mua trang thiết bị mới cho kỹ thuật + vật tư tiêu hao	60.452.392

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: VND

HẠNG MỤC	6 tháng đầu năm 2024
Nội dung	Số tiền
D. CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG	2.547.256.694
Tiền nước công cộng	473.051.967
Tiền điện	1.868.904.727
Tiền dầu chạy máy phát điện	205.300.000
III. LÃI /LỖ TRƯỚC THUẾ	1.696.357.213
NGHĨA VỤ THUẾ, LỆ PHÍ	115.731.418
Thuế thu nhập doanh nghiệp	115.731.418
IV. LÃI LỖ SAU THUẾ	1.580.625.795
Thu hộ tiền nước	
Tiền nước căn hộ	1.172.103.150
Tiền nước khu thương mại	688.189.965
Chi hộ tiền nước	
Tiền nước căn hộ	1.172.103.150
Tiền nước khu thương mại	688.189.965

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024

Đại diện Ban Quản lý



Bùi Thuý Dung
Kế toán



Nguyễn Bùi Duy Tuấn
Người kiểm tra



Nguyễn Hoàng Minh Triết
Trưởng Ban Quản lý

Đại diện Ban Quản trị



Trần Xuân Phương
Trưởng Ban Quản trị



Nguyễn Vũ Hiền
Phó Ban Quản trị

Võ Thái Thanh Linh
Phó Ban Quản trị



Nguyễn Văn Triển
Thành viên Ban Quản trị

Lawrence Eze Mbanu
Thành viên Ban Quản trị



BÁO CÁO DÒNG TIỀN (THU-CHI)

06 tháng đầu năm 2024

Đơn vị tính: VND

HẠNG MỤC	6 tháng đầu năm 2024
Nội dung	Số tiền
SỐ DƯ ĐẦU KÌ	11.401.137.805
I. DOANH THU	14.365.901.411
Phí quản lý khu căn hộ	11.419.414.502
Phí quản lý khu thương mại	240.149.700
Phí bến bãi taxi	30.000.000
Tiền thuê KV BBQ & MPH	26.500.000
Lãi tiền gửi ngân hàng	10.471.425
Thu khác (Thẻ từ)	38.412.506
Thu tiền điện Viettel, Interland, Hải Long	176.721.945
Thu khác (tiền phạt, khóa tủ thư,...)	600.000
Hoa hồng FPT, Viettel	156.142.414
Thuê phòng MDF	56.400.000
Phí quảng cáo	435.000.000
Tiền nước căn hộ	1.186.594.310
Tiền nước khu thương mại	561.061.924
Thu khác	28.432.685
II. CHI PHÍ	14.378.241.024
A. CHI PHÍ HÀNH CHÍNH	5.075.653.389
Phí dịch vụ quản lý	539.000.000
Phí nhân sự	4.212.132.100
Phí ngân hàng	7.074.615
Phí kiểm toán	97.740.000
Internet và điện thoại	17.752.495
Văn phòng phẩm & tủ thuốc y tế	18.984.240
Nước uống	29.319.840
CP gửi thư	657.715
CP thuê máy photo	6.898.284
Chi phí phát sinh khác (CP thay thế, sửa chữa, mua mới CCDC, thiết bị,...)	27.294.100
Thù lao BQT	75.600.000
Diễn tập PCCC	43.200.000
B. HỢP ĐỒNG THUÊ NGOÀI	4.726.715.722
CP bảo vệ	1.471.515.000
CP thuê công ty vệ sinh	1.654.055.669
CP diệt côn trùng	61.916.400
CP đổ rác	153.090.000
CP chăm sóc cảnh quan	284.882.400
CP cây, hoa trang trí	86.248.800
CP trang trí theo mùa	110.960.000
Vật tư nhà vệ sinh, phòng xông hơi, ...	22.450.222

BÁO CÁO DÒNG TIỀN (THU-CHI)

06 tháng đầu năm 2024

Đơn vị tính: VND

HẠNG MỤC	6 tháng đầu năm 2024
CP thuê xe buýt	317.076.031
Bảo hiểm rủi ro tài sản (KV công cộng) + Cháy nổ	450.000.000
CP đổ rác thải nguy hại	15.120.000
CP tổ chức HNNCC Hàng Năm	13.651.200
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng	17.710.000
Chi phí chăm sóc/vệ sinh hồ cá	68.040.000
C. CHI PHÍ KỸ THUẬT (BẢO TRÌ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ HỆ THỐNG TÒA NHÀ)	701.694.085
CP hệ thống máy lạnh	42.676.400
CP máy phát điện	256.250.000
CP hệ thống an ninh (kiểm soát ra vào)	17.831.000
CP hồ bơi, hóa chất...	98.670.000
CP hệ thống xử lý nước thải(cải tạo hệ thống, vật tư thay thế dự phòng, hút bể phốt)	65.232.000
Hệ thống điện, đèn	54.930.000
CP phòng Gym	36.141.790
CP sửa chữa, thay mới tiện tích công cộng	58.147.215
Hệ thống xử lý nước sinh hoạt	42.465.600
Các khoản phí khác	29.350.080
D. CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG	3.874.177.828
Tiền nước	1.995.205.378
- Tiền nước công cộng	462.469.024
- Tiền nước căn hộ	971.609.240
- Tiền nước khu thương mại	561.127.114
Tiền điện	1.878.972.450
- Tiền điện	1.878.972.450
E. THU - HOÀN CỌC TTNT, BBQ, MPH	(131.588.633)
Thu ký quỹ BBQ	21.000.000
Thu ký quỹ thi công căn hộ	383.500.000
Thu hoàn tạm ứng	19.036.000
Thu cọc MPH phòng Sinh hoạt cộng đồng	26.000.000
Thu hoàn khác (cư dân chuyển khoản nhầm)	22.000.000
Chi hoàn quỹ BBQ	22.500.000
Chi hoàn quỹ thi công căn hộ	493.000.000
Chi hoàn cọc MBH	21.500.000
Chi tạm ứng mua vật dụng chưa có hóa đơn	63.267.948
Chi hoàn khác (cư dân chuyển khoản nhầm)	2.856.685

BÁO CÁO DÒNG TIỀN (THU-CHI)
06 tháng đầu năm 2024

Đơn vị tính: VND

HẠNG MỤC	6 tháng đầu năm 2024
NGHĨA VỤ THUẾ, LỆ PHÍ	319.345.437
Lệ phí môn bài	1.000.000
Thuế giá trị gia tăng	89.167.059
Thuế thu nhập doanh nghiệp	224.778.386
Thuế thu nhập cá nhân	4.399.992
SỐ DƯ CUỐI KỲ	10.937.864.122

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024

Đại diện Ban Quản lý



Bùi Thủy Dung
Kế toán


Đại diện Ban Quản trị

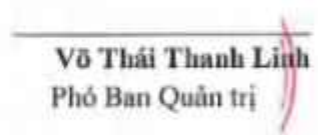

Trần Xuân Phương
Trưởng Ban Quản trị


Nguyễn Văn Triển
Thành viên Ban Quản trị


Nguyễn Bùi Duy Tuấn
Người kiểm tra


Nguyễn Vũ Hiền
Phó Ban Quản trị


Nguyễn Hoàng Minh Triết
Trưởng Ban Quản lý


Võ Thái Thanh Linh
Phó Ban Quản trị


Lawrence Eze Mbanu
Thành viên Ban Quản trị

**BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU KHÁC VÀ CHI PHÍ ƯỚC TÍNH
 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP**

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: VND


STT	HẠNG MỤC	TỔNG CỘNG
A	Doanh thu khác	722.832.337
1	Doanh thu từ quảng cáo LCD	355.377.367
2	Doanh thu từ bến bãi taxi	27.272.730
3	Doanh thu cho thuê mặt bằng MDF	51.272.730
4	Doanh thu chia sẻ lợi nhuận (viễn thông)	69.586.309
5	Doanh thu bán thẻ từ	36.278.286
6	Lãi suất tiền gửi	10.471.425
7	Thu khác (standee, tiền phạt, khoá tủ thư,...)	3.200.000
8	Thu tiền điện từ nhà mạng viễn thông (interland, Hải Long, Viettel)	145.124.155
9	Thu từ tiền thuê KV BBQ & MPH	20.833.335
10	Thu khác (phí phạt)	3.416.000
B	Chi phí tương ứng doanh thu khác	144.175.247
1	Chi phí mua thẻ từ	3.000.000
2	Chi phí mua tem xe	506.000
3	Phí điện từ nhà mạng viễn thông (Interland, Hải Long, Viettel)	101.964.181
4	Phí điện từ khu vực MPH	2.815.442
5	Phí điện từ quảng cáo LCD	34.304.624
6	Chi phí khác (nếu có) (mua than phục vụ BBQ & MPH)	585.000
7	Thuế môn bài	1.000.000
C	Lợi nhuận chịu thuế TNDN (C = A-B)	578.657.090
D	Thuế TNDN ước tính (CIT) (D = C*20%)	115.731.418

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024


Đại diện Ban Quản lý



Bùi Thuý Dung
 Kế toán

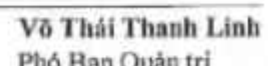

Nguyễn Bùi Duy Tuấn
 Người kiểm tra



Nguyễn Hoàng Minh Triết
 Trưởng Ban Quản lý


Đại diện Ban Quản trị


Trần Xuân Phương
 Trưởng Ban Quản trị


Nguyễn Vũ Hiền
 Phó Ban Quản trị


Võ Thái Thanh Linh
 Phó Ban Quản trị


Nguyễn Văn Triền
 Thành viên Ban Quản trị


Lawrence Eze Mbanu
 Thành viên Ban Quản trị

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm kết thúc ngày 30/06/2024

(Thuyết minh này là bộ phận không tách rời và được đọc chung với các Báo cáo tài chính đính kèm.)

I. Thông tin chung về chung cư The Vista An Phú

Chung cư The Vista An Phú (sau đây gọi tắt là "Chung cư") là khu dân cư và thương mại tại số 628C, đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty TNHH CapitaLand - Vista phát triển.

Ban Quản trị Chung cư cho nhiệm kỳ 2023 - 2026 được các chủ hộ bầu ra để tham gia điều hành Chung cư theo Quyết định số 369/QĐ-UBND của Ủy Ban nhân dân phường An Phú ngày 22 tháng 11 năm 2023 về việc kiện toàn nhân sự Ban Quản trị bao gồm:

Ông Trần Xuân Phương	Trưởng ban
Ông Nguyễn Vũ Hiền	Phó ban
Bà Võ Thái Thanh Linh	Phó ban
Ông Nguyễn Văn Triển	Thành viên
Ông Lawrence Eze Mbanu	Thành viên



Ban Quản trị đại diện cho các hộ dân của Chung cư và có các nhiệm vụ chính sau:

- Hỗ trợ Ban Quản lý Chung cư liên quan đến các hoạt động của Chung cư với khả năng tốt nhất của Ban Quản trị và đảm bảo không có sự can thiệp quá mức hoặc không cần thiết trong các hoạt động hàng ngày của Chung cư;
- Xem xét và phê duyệt các khoản thu chi do Ban Quản lý Chung cư đề nghị.

Ngày 19 tháng 8 năm 2022, Ban Quản trị được Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế số 0317439163 từ ngày 18 tháng 8 năm 2022. Đồng thời, Ban Quản trị Chung cư cũng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu vào ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Từ ngày 01 tháng 10 năm 2022, Ban Quản trị Chung cư chịu trách nhiệm phát hành hoá đơn, kê khai nộp thuế cho cơ quan thuế, các đơn vị quản lý được thuê sẽ chỉ chịu trách nhiệm vận hành các hoạt động liên quan đến Chung cư theo hợp đồng quản lý vận hành đã ký kết với Ban Quản trị Chung cư.

Ban Quản lý Chung cư, được thuê từ Công ty TNHH CBRE Việt Nam, có nhiệm vụ:

- Liên lạc chặt chẽ với các hộ dân và để đảm bảo sự thoải mái tối đa và điều kiện làm việc tốt. Thay mặt cho Ban Quản trị giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc quản lý Chung cư;
- Điều hành, giám sát hoạt động hàng ngày của Chung cư;
- Lập kế hoạch thu chi ngân quỹ hàng năm;
- Theo dõi sổ sách các khoản thu chi;
- Lập báo cáo quản trị hàng tháng/ quý/ năm cho Ban Quản trị;
- Lập báo cáo tình hình thực tế thu chi hàng năm;
- Thu tiền điện, nước, tiện ích khác;
- Thu phí quản lý từ các hộ dân.

II. Các chính sách kế toán áp dụng**1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính trình bày với đơn vị tiền tệ là Đồng Việt Nam (VND), được lập trên cơ sở kế toán dồn tích.

Báo cáo tài chính này được lập với mục đích cung cấp thông tin về tình hình sử dụng Quỹ Quản lý vận hành và số dư Quỹ Quản lý vận hành cho Ban Quản trị và các cư dân trong Chung cư. Vì thế, Báo cáo tài chính này không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

2. Tiền

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

3. Các khoản phải thu

Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ sau khi đã bù trừ với khoản nợ phải trả (nếu có) hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra. Cụ thể như sau:

Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm.
- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên.

Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức tổn thất để lập dự phòng.

Tăng, giảm số dư dự phòng phải thu khó đòi cần phải trích lập tại ngày kết thúc kỳ kế toán được ghi nhận vào chỉ phí quản lý doanh nghiệp.

4. Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả

Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hoá và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả.

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, chi phí phải trả và phải trả khác được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Phải trả người bán phản ánh các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hoá, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với Chung cư.

- Chi phí phải trả phản ánh các khoản phải trả cho hàng hoá, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua nhưng chưa chi trả do chưa có hoá đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán và các khoản chi phí phải trích trước.

- Phải trả khác phản ánh các khoản phải trả không có tính chất thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, bán; cung cấp hàng hoá, dịch vụ.

QUỸ QUẢN LÝ - VẬN HÀNH CHUNG CƯ THE VISTA AN PHÚ

Địa chỉ: Số 628C, đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú,
Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính

Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm
kết thúc ngày 30/06/2024

Đơn vị tính: VND

III. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán**1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt tại quỹ (*)	16.570.848	3.198.252
Tiền gửi ngân hàng - VND (*)	10.921.293.274	11.397.939.553
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	10.921.293.274	11.397.939.553
Cộng	10.937.864.122	11.401.137.805

Ghi chú:

(*) Số dư tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng tại thời điểm 30/06/2024 phù hợp giữa sổ kế toán chi tiết của Công ty với sổ quỹ và sổ phụ các Ngân hàng giao dịch.

2. Các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải thu phí quản lý hàng tháng	2.533.118.675	1.099.382.695
Phải thu tiền phí nước hàng tháng	221.508.212	113.944.150
Phải thu từ khai thác diện tích chung	20.247.634	257.087.652
Phải thu khác - Hoàn Phí Quản Lý Covid-19 những căn chưa có biên bản điều chỉnh và Savills chuyển sai	15.635.015	15.635.015
Phải thu phí quản lý của 200 căn hộ không có Biên bản điều chỉnh giảm phí tháng 9/2021	522.196.235	522.196.235
Cộng	3.312.705.771	2.008.245.747

Ghi chú:

Số dư công nợ phải thu khách hàng ngắn hạn tại ngày 30/06/2024 chưa thanh toán cũng như chưa nhận được phản hồi thư đối chiếu công nợ với số tiền là 1.461.294.970 đồng.

3. Phải thu khác ngắn hạn

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Công ty Cổ Phần Quản lý cao ốc chung cư Nozomi (*)	1.685.677.238	-	1.685.677.238	-
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	-	-	222.268.809	-
Cộng	1.685.677.238	-	1.907.946.047	-

Ghi chú:

(*) Ban Quản Trị Chung cư The Vista An Phú, theo biểu quyết của cư dân tại Hội nghị nhà chung cư thường niên năm 2024, hiện đang theo đuổi vụ kiện với Công ty Cổ Phần Quản lý cao ốc chung cư Nozomi với vai trò bị đơn. Quyền và nghĩa vụ của khoản phải thu này cùng với các khoản phải trả ngắn hạn của Công ty Cổ Phần Quản lý cao ốc chung cư Nozomi đang được trình bày tại thuyết minh III.6, III.10 có thể thay đổi tùy theo phán quyết của Tòa án.

4. Nợ xấu

6 tháng đầu năm 2024, Quỹ quản lý, vận hành Chung cư The Vista An Phú không phát sinh thêm nghiệp vụ trích lập hay hoàn nhập dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi. Số dư dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi tại ngày 30/06/2024 là số dư tại ngày 31/12/2023 mang sang.

5. Chi phí trả trước ngắn hạn

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bảo hiểm tài sản công cộng	225.000.000	-
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng	8.855.000	-
Cộng	233.855.000	-

6. Phải trả người bán ngắn hạn

Nhà cung cấp	Số cuối kỳ Giá trị	Số đầu năm Giá trị
Công ty Cổ Phần Care Việt Nam	477.234.539	721.338.894
Công ty TNHH CBRE Việt Nam	1.343.775.400	2.039.970.900
Công ty Cổ Phần Cấp Nước Thủ Đức	387.057.482	-
Công ty TNHH Cảnh Quan Vina Xanh	5.378.400	16.135.200
Chi Nhánh Công ty TNHH La Vie Tại Tp.HCM	9.857.160	14.222.520
Công ty TNHH Rentokil Initial (Việt Nam)	17.690.400	26.535.600
Công ty TNHH TM DV Môi Trường Đô Thị Xanh	17.010.000	68.040.000
Tổng Công ty Cổ Phần Bưu Chính Viettel	524.999	229.000
Công ty CP SX TM Kỹ Thuật Kỹ Nguyên	2.649.564	2.541.996
Công ty TNHH MTV TMDV Ngọc Khôi	5.525.510	8.203.140
Tập Đoàn Công Nghiệp-Viễn Thông Quân Đội	1.265.122	-
Công ty Cổ Phần Thiết Bị TAT	54.287.292	-
Công ty TNHH Indochine Wellness	66.560.520	32.565.240
Công ty TNHH Xây Dựng Cảnh Quan Hoàng Khang	7.560.000	30.240.000
Công ty Cổ Phần Eco Phương Nam Corp	97.200.000	-
Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hikari Việt Nam	86.400.000	137.613.132
Công ty TNHH Xây Dựng và Xuất Nhập Khẩu Gia Hưng	13.389.300	-
Công ty TNHH TMDV Xây Dựng và PCCC Cao Quang	20.736.000	-
Công ty TNHH Quảng Cáo Truyền Thông King Event Media	18.187.200	-
Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường Hợp Nhất	9.720.000	-
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quyền Trần	5.092.120	-
Công ty Cổ Phần ĐT & Nguyên Cứu Phát Triển Công Nghệ Việt	6.372.000	-
Công ty TNHH Dịch Vụ Legia (Hóa Chất)	50.127.000	-
Công ty TNHH Ngọc Anh - Thiết Bị CN Hàn Quốc	604.800	-
Công ty TNHH Phoenix Entertainment	22.766.400	-
Công ty Cổ Phần Quản lý cao ốc chung cư Nozomi (*)	1.198.351.170	1.198.351.170
Công ty TNHH Dịch Vụ Giải Pháp Bảo Vệ Visit	294.543.000	883.629.000
Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huỳnh Long	1.222.743.600	-
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lâm Phú Vinh (**)	13.581.650	2.475.000
Công ty TNHH Đầu Tư và Sản Xuất Thiết Bị Môi Trường Việt Nam	6.048.000	-
Phải trả cho các đối tượng khác		468.050.280
Cộng	5.462.238.628	5.650.141.072

6. Phải trả người bán ngắn hạn (Tiếp theo)

Ghi chú:

(*) Ban Quản Trị Chung cư The Vista An Phú, theo biểu quyết của cư dân tại Hội nghị nhà chung cư thường niên năm 2024, hiện đang theo đuổi vụ kiện với Công ty Cổ Phần Quản lý cao ốc chung cư Nozomi với vai trò bị đơn. Quyền và nghĩa vụ của khoản phải trả này cùng với khoản phải thu khác ngắn hạn và khoản phải trả khác ngắn hạn của Công ty Cổ Phần Quản lý cao ốc chung cư Nozomi đang được trình bày tại thuyết minh III.3 và III.10 có thể thay đổi tùy theo phán quyết của Tòa án.

(**) Các công nợ chưa thu thập được phản hồi thư xác nhận và đến nay chưa được thanh toán.

7. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Khoản mục

Khách hàng trả trước phí quản lý hàng tháng

Khách hàng trả trước tiền phí nước hàng tháng

Khách hàng trả trước khác - công nợ trả trước do giảm phí tháng
9/2021

Số cuối kỳ

Số đầu năm

234.932.665

87.001.397

31.734.967

31.580.288

35.196.871

50.000

Cộng

301.864.503

118.631.685

Đến thời điểm phát hành báo cáo này, Ban Quản lý Chung cư chưa thu thập được phản hồi thư xác nhận của các khoản công nợ người mua trả tiền trước tại ngày 30/06/2024.

8. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Khoản mục	Số đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
- Thuế Giá trị gia tăng	68.999.752	59.223.785	89.167.059	39.056.478
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	224.778.386	115.731.418	224.778.386	115.731.418
- Thuế thu nhập cá nhân	-	8.399.988	4.399.992	3.999.996
- Thuế khác	-	1.000.000	1.000.000	-
Cộng	293.778.138	184.355.191	319.345.437	158.787.892

Ghi chú:

Thuế giá trị gia tăng:

Kể từ ngày 01/07/2023, Dự án thực hiện thu hộ và không xuất hoá đơn, kê khai thuế đối với kinh phí quản lý và phí nước thu hộ theo hướng dẫn tại Công văn số 94/CCTTPTĐ-THNV ngày 05/01/2023 và Công văn số 13772 CCTTPTĐ-THNV ngày 28/11/2023 của Chi Cục Thuế TP. Thủ Đức, Công văn số 6490/CTTPHCM-TTHT ngày 24/05/2023 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Đối với doanh thu khác, Ban Quản trị nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Kể từ ngày 01/07/2023, Dự án không kê khai thuế đối với kinh phí quản lý và phí nước thu hộ theo hướng dẫn tại Công văn số 94/CCTTPTĐ-THNV ngày 05/01/2023 và Công văn số 13772 CCTTPTĐ-THNV ngày 28/11/2023 của Chi Cục Thuế TP. Thủ Đức, Công văn số 6490/CTTPHCM-TTHT ngày 24/05/2023 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế còn lại được áp dụng thuế suất 20%.

Quyết toán thuế của Ban Quản trị sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

9. Chi phí phải trả ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chi phí nước công cộng	61.856.043	397.821.033
Chi phí chăm sóc cây xanh	-	48.600.000
Chi phí điện	334.825.588	344.893.311
Các chi phí phải trả ngắn hạn khác	1.212.297	419.546
Cộng	397.893.928	791.733.890

10. Phải trả ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nhận đặt cọc, ký quỹ ngắn hạn	1.211.900.000	1.331.400.000
Phải trả các khoản chi hộ từ Quỹ bảo trì	38.694.601	38.694.601
Phải trả tiền phí quản lý cho cư dân	673.224.725	657.589.710
Công ty Cổ Phần Quản lý cao ốc chung cư Nozomi - Thuế GTGT chi hộ (*)	797.462.781	797.462.781
Công ty Cổ Phần Quản lý cao ốc chung cư Nozomi - Phải trả bồi thường tiền xe cho cư dân (*)	89.500.000	89.500.000
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	208.875.958	215.210.048
Cộng	3.019.658.065	3.129.857.140

Ghi chú:

(*) Ban Quản Trị Chung cư The Vista An Phú, theo biểu quyết của cư dân tại Hội nghị nhà chung cư thường niên năm 2024, hiện đang theo đuổi vụ kiện với Công ty Cổ Phần Quản lý cao ốc chung cư Nozomi với vai trò bị đơn. Quyền và nghĩa vụ của khoản phải trả này cùng với khoản phải thu khác ngắn hạn và khoản phải trả người bán ngắn hạn của Công ty Cổ Phần Quản lý cao ốc chung cư Nozomi đang được trình bày tại thuyết minh III.3 và III.6 có thể thay đổi tùy theo phán quyết của Tòa án.

11. Số dư nguồn

Số dư nguồn của Quỹ Quản lý thể hiện khoản chênh lệch thu nhập - chi tiêu Quỹ trong suốt thời gian hoạt động của Chung cư và sẽ được xử lý theo quyết định của Ban Quản trị Chung cư.

IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VND

1. Thu nhập

	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023
Phí quản lý	12.925.449.870	10.510.466.444
- Phí quản lý từ cư dân	12.421.135.500	10.030.167.044
- Phí quản lý từ chủ đầu tư	504.314.370	480.299.400
Tiền nước sinh hoạt	-	1.644.851.735
Lãi tiền gửi đã nhận	10.471.425	5.958.684
Thu khác	801.481.571	836.891.890
Cộng	13.737.402.866	12.998.168.753

2. Chi phí

	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023
Chi phí quản lý chung		
Chi phí nhân sự, quản lý	3.828.722.992	3.372.563.786
Chi phí văn phòng phẩm	16.306.610	16.363.400
Chi phí kiểm toán	49.140.000	90.000.000
Chi phí internet và điện thoại	20.668.368	6.704.975
Chi phí gửi thư	953.714	1.782.546
Chi phí thuê máy photocopy	7.005.852	10.518.600
Chi phí nước uống	24.954.480	22.418.894
Chi phí ngân hàng (phí chuyển tiền, phí quản lý tài khoản)	7.096.615	8.691.564
Chi phí khác	53.028.800	154.762.355
Cộng	4.007.877.431	3.683.806.120

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí bảo vệ	2.106.372.600	1.421.725.000
Chi phí vệ sinh	1.417.762.002	1.309.744.114
Chi phí diệt côn trùng	53.071.200	47.190.000
Chi phí thu gom rác	102.060.000	94.500.000
Chi phí chăm sóc cảnh quan	291.600.000	267.000.000
Chi phí thuê cây cảnh, hoa	32.270.400	29.880.000
Chi phí xe buýt	265.862.899	248.025.627
Chi phí vật tư nhà vệ sinh, phòng gym, ...	25.746.184	51.044.340
Chi phí nhân viên hồ bơi	306.213.600	-
Chi phí khác	63.547.200	206.497.625
Cộng	4.664.506.085	3.675.606.706

Chi phí tổ chức sự kiện

Chi phí trang trí và chi phí lễ hội theo mùa	117.814.400	126.442.000
Cộng	117.814.400	126.442.000

2. Chi phí (Tiếp theo)

	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023
Chi phí bảo hiểm		
Chi phí bảo hiểm khu công cộng	233.854.998	259.200.000
Cộng	233.854.998	259.200.000
Chi phí tiện ích		
Chi phí tiền điện	1.868.904.727	1.804.062.259
Chi phí tiền nước	473.051.967	1.910.783.513
Cộng	2.341.956.694	3.714.845.772
Chi phí sửa chữa và bảo trì		
Máy phát điện (gồm dầu chạy máy phát điện)	205.300.000	223.536.364
Hệ thống máy lạnh	1.296.000	
Hệ thống chữa cháy	1.404.000	43.929.455
Hệ thống bơm nước	-	7.231.686
Hệ thống xử lý nước	64.929.600	18.927.550
Các tiện ích công cộng	290.753.085	116.312.457
Hệ thống điện, đèn	45.808.848	
Chi phí khác	65.544.512	55.483.540
Cộng	675.036.045	465.421.052
Tổng cộng	12.041.045.653	11.925.299.650

V. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

Như đã trình bày tại thuyết minh III.3, III.6 và III.10, Ban Quản Trị Chung cư The Vista An Phú, theo biên quyết của cư dân tại Hội nghị nhà chung cư thường niên năm 2024, hiện đang theo đuổi vụ kiện với Công ty Cổ Phần Quản lý cao ốc chung cư Nozomi với vai trò bị đơn. Quyền và nghĩa vụ của các khoản phải thu, phải trả đối với Công ty Cổ Phần Quản lý cao ốc chung cư Nozomi hiện đang được ghi nhận và trình bày theo số liệu sổ sách kế toán, và có thể thay đổi tùy thuộc vào phán quyết cuối cùng của Toà Án.

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

3. Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 và báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024

Đại diện Ban Quản lý



Bùi Thuý Dung
Kế toán



Nguyễn Bùi Duy Tuấn
Người kiểm tra



Nguyễn Hoàng Minh Triết
Trưởng Ban Quản lý

Đại diện Ban Quản trị



Trần Xuân Phương
Trưởng Ban Quản trị



Nguyễn Vũ Hiền
Phó Ban Quản trị

Võ Thái Thanh Linh
Phó Ban Quản trị



Nguyễn Văn Triển
Thành viên Ban Quản trị

Lawrence Eze Mbanu
Thành viên Ban Quản trị

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Mã khách hàng	Số dư tại ngày 30/06/2024	
	Phải thu	Trả trước
CA-P1-01	1.760.427	0
CA-P1-02	1.739.768	0
CA-P1-03	2	0
CA-P1-06	16.747.427	0
Khách hàng chưa xác định mã căn	0	3.284.221
T1-01-01	38.016	0
T1-01-02	19.008	0
T1-01-02	8.959.050	0
T1-01-03	335.980	0
T1-01-04	501.600	
T1-01-05	0	721
T1-01-06	16	0
T1-01-06	0	2.658.000
T1-02-01	33.605.460	0
T1-02-01	779.328	0
T1-02-01	3.011.690	0
T1-02-02	209.088	0
T1-02-02	2.903.010	0
T1-02-03	2.077.460	0
T1-02-03	646.272	0
T1-02-03	6.411.300	0
T1-02-06	13.588.900	0
T1-03-01	0	618
T1-03-02	2.579.060	0
T1-03-02	266.112	0
T1-03-03	0	1.964.600
T1-03-03	19.008	0
T1-03-04	6.063.000	0
T1-03-05	0	235
T1-03-05	2.579.060	0
T1-03-06	1.448.842	0
T1-03-06	16.473.300	0
T1-05-01	0	78
T1-05-04	4.000.000	0
T1-05-04	190.080	0
T1-05-06	2.668.930	0
T1-06-01	2.668.930	0
T1-06-04	0	683.275
T1-06-04	1.964.600	0
T1-06-04	938.410	
T1-06-05	57.051	0
T1-06-06	492.221	0
T1-06-06	8.236.650	0
T1-07-01	2.668.930	0
T1-07-03	6.063.000	0
T1-07-03	1.964.600	0
T1-07-03	570.240	0
T1-07-04	1.230.282	0

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Mã khách hàng	Số dư tại ngày 30/06/2024	
	Phải thu	Trả trước
T1-07-04	5.358.085	0
T1-07-05	7.959.300	0
T1-07-05	2.508.921	0
T1-07-06	2.668.930	0
T1-08-01	0	2
T1-08-03	2.021.000	0
T1-08-03	75.781	0
T1-08-05	7.959.300	0
T1-08-05	2.579.060	0
T1-08-05	1.178.496	0
T1-08-06	2.668.930	0
T1-09-01	2.668.930	0
T1-09-01	0	59.412
T1-09-03	436.960	0
T1-09-03	12.125.904	0
T1-09-06	191.268	0
T1-09-06	2.668.930	0
T1-10-01	2.668.930	0
T1-10-01	8.052.800	0
T1-10-01	1.981.066	0
T1-10-02	475.354	0
T1-10-02	2.579.060	0
T1-10-02	15.918.600	0
T1-10-03	1.964.600	0
T1-10-04	6.063.000	0
T1-10-04	1.964.600	0
T1-10-04	171.240	0
T1-10-05	0	5.121
T1-10-05	2.579.060	0
T1-10-05	0	474
T1-10-06	57.024	0
T1-10-06	0	6
T1-10-06	2.668.930	0
T1-11-01	608.227	0
T1-11-01	8.236.300	0
T1-11-02	4.960	0
T1-11-02	0	4.960
T1-11-03	0	3
T1-11-04	0	5
T1-11-05	475.738	0
T1-11-06	0	16.473.300
T1-11-06	2.668.930	0
T1-12-01	69.347.028	0
T1-12-01	338.975	0
T1-12-02	0	640
T1-12-02	640	0
T1-12-03	6.063.000	0
T1-12-03	399.168	0

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Mã khách hàng	Số dư tại ngày 30/06/2024	
	Phải thu	Trả trước
T1-12-05	0	1.400
T1-12-05	95.040	0
T1-12A-01	589.248	0
T1-12A-02	1.102.464	0
T1-12A-03	0	75.116
T1-12A-04	157.872	0
T1-12A-05	920.800	0
T1-12A-05	2.579.060	0
T1-12A-05	0	918.600
T1-12A-06	2.668.930	0
T1-12A-06	0	1.657.881
T1-12B-01	8.236.650	0
T1-12B-03	1	0
T1-12B-03	1.964.600	0
T1-12B-05	380.160	0
T1-12B-06	2.745.530	0
T1-12B-06	2.668.930	0
T1-12B-06	19.008	0
T1-15-01	0	100
T1-15-01	0	182
T1-15-02	722.304	0
T1-15-03	1.964.600	0
T1-15-03	0	11.087.970
T1-15-04	19.008	0
T1-15-04	2.021.000	0
T1-15-05	1.003.707	0
T1-15-05	7.958.865	0
T1-15-06	0	1.792.040
T1-15-06	2.668.930	0
T1-15-06	8.236.650	0
T1-16-01	2.668.930	0
T1-16-02	7.959.300	0
T1-16-03	0	260.700
T1-16-04	418.176	0
T1-16-06	741.312	0
T1-16-06	2.668.930	0
T1-16-06	5.491.100	0
T1-17-04	1	0
T1-17-04	0	1
T1-17-04	1.964.600	0
T1-17-05	2.583.240	0
T1-17-05	0	5.191.533
T1-17-05	0	137.987
T1-17-06	1.576.483	0
T1-17-06	24.748.650	0
T1-18-04	1.964.600	0
T1-18-04	1.761.949	0
T1-18-04	18.189.000	0

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Mã khách hàng	Số dư tại ngày 30/06/2024	
	Phải thu	Trả trước
T1-18-06	878.639	0
T1-18-06	8.249.550	0
T1-19-01	513.216	0
T1-19-01	8.249.580	0
T1-19-02	7.972.200	0
T1-19-04	1.964.600	0
T1-19-04	1.341.014	0
T1-19-04	12.126.000	0
T1-19-05	0	20
T1-19-05	0	2.662.500
T1-19-05	2.583.240	0
T1-19-06	2.673.110	0
T1-20-02	2.583.240	0
T1-20-02	76.032	0
T1-20-03	0	7.500.000
T1-20-03	1.964.600	0
T1-20-03	0	2.642.605
T1-20-04	79.596	0
T1-20-05	0	7.972.200
T1-20-06	1.710.720	0
T1-20-06	8.249.550	0
T1-21-01	380.160	0
T1-21-03	1.964.600	0
T1-21-03	171.702	0
T1-21-03	36.733.210	0
T1-21-05	200	0
T1-21-05	893.376	0
T1-21-06	285.120	0
T1-21-06	2.673.110	0
T1-21-06	8.236.650	0
T1-22-01	2.673.110	0
T1-22-01	2.998.944	0
T1-22-02	0	1.641.147
T1-22-02	0	7.972.200
T1-22-03	0	597.120
T1-22-03	0	6.063.000
T1-22-04	0	12.126.000
T1-22-04	0	55.970
T1-22-05	499.448	0
T1-22-06	8.100	0
T1-22-06	900	0
T1-23-01	6.535.430	0
T1-23-01	40.338.300	0
T1-23-01	3.782.938	0
T1-23-03	1.102.464	0
T1-3A-01	2.668.930	0
T1-3A-02	2.579.060	0
T1-3A-03	209.088	0

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Mã khách hàng	Số dư tại ngày 30/06/2024	
	Phải thu	Trả trước
T1-3A-03	2.021.000	0
T1-3A-03	1.964.600	0
T1-3A-03	614.460	0
T1-3A-04	1.012.250	0
T1-3A-04	19.505.085	0
T1-3A-05	2.579.060	0
T1-G-01	10.836.000	0
T1-G-01	741.312	0
T1-G-01	3.511.200	0
T1-G-02	10.519.950	0
T1-G-02	4.268.309	0
T1-G-03	19.008	0
T1-G-03	2.969.150	0
T1-G-05	304.128	0
T1-G-05	3.400.430	0
T2-01-02	608.256	0
T2-01-03	12.822.600	0
T2-01-03	456.588	0
T2-01-05	418.176	0
T2-01-05	2.903.010	0
T2-01-06	210.150	0
T2-01-06	38.878.700	0
T2-02-01	105.329	0
T2-02-01	0	146
T2-02-02	0	912
T2-02-03	12.822.600	0
T2-02-03	2.097.457	0
T2-02-04	6.411.300	0
T2-02-04	88.440	0
T2-02-06	457.548	0
T2-02-06	9.294.450	0
T2-03-01	418.176	0
T2-03-02	156	0
T2-05-02	95.040	0
T2-05-03	6.063.000	0
T2-05-03	168.036	0
T2-05-03	1.437.370	0
T2-05-04	787.435	0
T2-05-05	600	0
T2-05-05	0	223
T2-05-06	16.473.600	0
T2-05-06	0	2.668.930
T2-06-01	0	5
T2-06-02	493.416	0
T2-06-02	3.433.870	0
T2-06-03	1.964.600	0
T2-06-03	260.700	0
T2-06-06	285.120	0

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Mã khách hàng	Số dư tại ngày 30/06/2024	
	Phải thu	Trả trước
T2-07-01	8.236.650	0
T2-07-01	170.301	0
T2-07-02	779.328	0
T2-07-02	7.959.300	0
T2-07-03	1.964.600	0
T2-07-03	6.062.707	0
T2-07-03	399.168	0
T2-07-04	1.374.001	0
T2-07-05	0	400
T2-07-06	2.668.930	0
T2-07-06	0	1.934.339
T2-08-01	8.236.650	0
T2-08-01	499.695	0
T2-08-01	0	2.668.930
T2-08-02	0	2.579.060
T2-08-02	15.918.601	0
T2-08-04	1.964.600	0
T2-08-04	0	745
T2-08-04	0	1.388.748
T2-08-05	0	2.579.060
T2-09-01	2.668.930	0
T2-09-01	16.473.300	0
T2-09-02	0	1
T2-09-02	1	0
T2-09-03	6.083.000	0
T2-09-04	6.063.000	0
T2-09-04	456.192	0
T2-09-05	2.579.060	0
T2-09-06	2.668.930	0
T2-09-06	285.120	0
T2-10-01	123.156	0
T2-10-02	2.579.060	0
T2-10-02	0	10
T2-10-02	2.710.730	
T2-10-04	6.073.027	0
T2-10-05	8.844	0
T2-10-06	8.236.650	0
T2-10-06	2.668.930	0
T2-11-01	8.236.650	0
T2-11-02	323.950	
T2-11-03	0	255
T2-11-04	1.964.600	0
T2-11-04	285.120	0
T2-11-05	100	0
T2-11-06	2.668.930	0
T2-12-01	0	856
T2-12-02	2.579.060	0
T2-12-04	1.964.600	0

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Mã khách hàng	Số dư tại ngày 30/06/2024	
	Phải thu	Trả trước
T2-12-05	634	0
T2-12-05	2.894.292	0
T2-12A-01	54.783.645	0
T2-12A-01	1.231.632	0
T2-12A-02	2.579.060	0
T2-12A-04	1.964.600	0
T2-12A-04	19.008	0
T2-12A-05	1.824.768	0
T2-12A-06	342.144	0
T2-12A-06	2.668.930	0
T2-12B-01	247.104	0
T2-12B-03	380.160	0
T2-12B-04	114.048	0
T2-12B-04	1.964.600	0
T2-12B-05	0	45.499
T2-12B-05	0	15.918.600
T2-15-01	2.745.558	0
T2-15-01	475.200	0
T2-15-02	399.168	0
T2-15-04	399.168	0
T2-15-06	2.668.930	0
T2-15-06	0	8.236.650
T2-15-06	342.760	0
T2-16-01	8.236.650	0
T2-16-01	2.124.514	0
T2-16-01	2.668.930	0
T2-16-02	266.112	0
T2-16-02	2.579.060	0
T2-16-03	0	880
T2-16-04	233.904	0
T2-17-01	398.461	0
T2-17-02	7.971.400	0
T2-17-04	669.402	0
T2-17-04	1.964.600	0
T2-17-04	10.105.000	0
T2-17-05	0	3.359
T2-17-05	7.972.200	0
T2-17-06	2.673.110	0
T2-18-02	7.972.200	0
T2-18-02	18.857	0
T2-18-03	0	6.063.000
T2-18-03	0	1.000.000
T2-18-04	1.964.600	0
T2-18-05	19.008	0
T2-18-06	0	900
T2-18-06	0	376
T2-19-01	2.673.110	0
T2-19-01	589.248	0

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Mã khách hàng	Số dư tại ngày 30/06/2024	
	Phải thu	Trả trước
T2-19-03	209.088	0
T2-19-05	15.944.400	0
T2-19-05	2.583.240	0
T2-19-06	8.249.550	0
T2-20-01	2.673.110	0
T2-20-02	2.583.240	0
T2-20-03	1.964.600	0
T2-20-05	0	304.128
T2-21-01	209.615	0
T2-21-02	38.016	0
T2-21-02	2.583.240	0
T2-21-03	1.964.600	0
T2-21-06	627.264	0
T2-21-06	2.673.110	0
T2-22-02	6.102.691	0
T2-22-03	2.021.000	0
T2-22-03	106.128	0
T2-22-05	200	0
T2-22-05	0	805
T2-22-06	19.008	0
T2-22-06	2.673.110	0
T2-22-06	2.749.850	0
T2-23-01	6.535.430	0
T2-23-01	20.169.150	0
T2-23-02	836.352	0
T2-23-03	18.964	0
T2-23-03	6.788.320	0
T2-23-04	6.840.807	0
T2-23-04	40.338.299	0
T2-3A-01	8.236.650	0
T2-3A-01	1.748.736	0
T2-3A-02	94.050	0
T2-3A-03	285.120	0
T2-3A-03	1.964.600	0
T2-3A-04	0	12.126.000
T2-3A-04	57.024	0
T2-3A-05	2.579.060	0
T2-3A-06	2.327.248	0
T2-G-05	3.400.430	0
T2-G-05	3.400.430	0
T2-G-06	10.578.000	0
T2-G-06	3.427.600	0
T3-01-01	1	0
T3-01-02	3.051.400	0
T3-01-02	315.744	0
T3-01-03	474.814	0
T3-01-03	12.796.800	0
T3-01-04	0	335.810

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Mã khách hàng	Số dư tại ngày 30/06/2024	
	Phải thu	Trả trước
T3-01-04	6.398.400	0
T3-01-05	2.073.280	0
T3-01-06	0	195.600
T3-01-07	0	1.640
T3-01-07	0	100
T3-02-01	9.417.000	0
T3-02-01	0	3.051.400
T3-02-01	104.544	0
T3-02-04	171.072	0
T3-02-04	2.073.280	0
T3-02-05	283.363	0
T3-02-05	2.073.280	0
T3-02-05	0	200
T3-02-06	6.398.400	0
T3-03-01	8.281.800	0
T3-03-01	2.683.560	0
T3-03-01	57.024	0
T3-03-03	874.368	0
T3-03-04	1.941.610	0
T3-03-04	209.091	0
T3-03-04	7.989.400	0
T3-03-06	437.184	0
T3-03-07	2.681.470	0
T3-03-07	106.128	0
T3-03-08	0	7.254
T3-05-01	513.216	0
T3-05-03	1.197.504	0
T3-05-03	1.941.610	0
T3-05-03	5.992.050	0
T3-05-04	342.276	0
T3-05-06	314.424	0
T3-05-07	2.681.470	0
T3-06-01	8.281.800	0
T3-06-01	2.683.560	0
T3-06-04	5.992.050	0
T3-06-04	703.296	0
T3-06-04	1.941.610	0
T3-06-05	8.844	0
T3-06-06	247.104	0
T3-06-07	0	2.681.470
T3-06-07	16.550.700	0
T3-06-08	260.700	0
T3-07-04	131.501	0
T3-07-04	5.992.050	0
T3-07-06	0	625
T3-07-07	16.550.700	0
T3-07-07	228.096	0
T3-08-01	41	0

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Mã khách hàng	Số dư tại ngày 30/06/2024	
	Phải thu	Trả trước
T3-08-01	22	0
T3-08-03	0	4.240.091
T3-08-03	0	1.900
T3-08-03	1.941.610	0
T3-08-05	229.284	0
T3-08-06	1.941.610	0
T3-08-07	702.211	0
T3-09-01	2.683.560	0
T3-09-01	0	5.469
T3-09-03	5.992.050	0
T3-09-03	437.330	0
T3-09-04	44.220	0
T3-09-05	57.024	0
T3-09-06	1.941.610	0
T3-09-06	5.992.050	0
T3-09-06	703.296	0
T3-09-07	2.681.470	0
T3-09-08	513.216	0
T3-09-08	2.683.560	0
T3-09-08	2.760.600	0
T3-10-02	410.784	0
T3-10-03	1.941.610	0
T3-10-03	0	171.072
T3-10-04	17.976.150	0
T3-10-04	636.164	0
T3-10-05	114.048	0
T3-10-05	1.997.350	0
T3-10-06	171.072	0
T3-10-06	1.941.610	0
T3-10-07	3.090.874	0
T3-10-07	8.275.350	0
T3-10-08	2.683.560	0
T3-10-08	16.563.600	0
T3-11-01	2.683.560	0
T3-11-01	26.324.152	0
T3-11-01	247.104	0
T3-11-02	0	800
T3-11-03	5.992.050	0
T3-11-03	399.168	0
T3-11-03	1.941.610	0
T3-11-03	135.850	0
T3-11-04	0	83
T3-11-05	1.941.610	0
T3-11-06	0	950
T3-11-06	1.941.610	0
T3-11-06	114.048	0
T3-11-07	784	0
T3-11-08	0	349

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Mã khách hàng	Số dư tại ngày 30/06/2024	
	Phải thu	Trả trước
T3-11-08	349	0
T3-12-01	8.281.800	0
T3-12-01	79.596	0
T3-12-02	0	5.000.000
T3-12-02	2.681.470	0
T3-12-05	1.941.610	0
T3-12-07	19.008	0
T3-12-08	0	855
T3-12-08	0	84
T3-12A-02	16.550.700	0
T3-12A-02	2.681.470	0
T3-12A-03	1.941.610	0
T3-12A-03	285.120	0
T3-12A-04	0	1.373
T3-12A-06	0	319
T3-12A-07	19.008	0
T3-12A-07	8.275.350	0
T3-12A-08	2.760.600	0
T3-12B-01	2.683.560	0
T3-12B-03	0	7.950
T3-12B-03	0	143.746
T3-12B-04	1.941.610	0
T3-12B-05	290.764	0
T3-12B-06	1.941.610	0
T3-15-02	2.681.470	0
T3-15-02	1.444.622	0
T3-15-03	0	2.962
T3-15-04	1.941.610	0
T3-15-04	435.628	0
T3-15-04	11.984.100	0
T3-15-05	43.811	0
T3-15-05	23.968.200	0
T3-15-06	304.128	0
T3-15-06	0	1.082
T3-15-08	2.683.560	0
T3-15-08	1.001.980	0
T3-15-08	33.127.200	0
T3-16-02	114.048	0
T3-16-03	2.905.100	0
T3-16-03	8.965.500	0
T3-16-03	703.134	0
T3-16-04	0	866
T3-16-05	665.280	0
T3-16-06	3.291.750	0
T3-16-06	506.616	0
T3-17-01	112	0
T3-17-03	134.977	0
T3-17-03	2.905.100	0

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Mã khách hàng	Số dư tại ngày 30/06/2024	
	Phải thu	Trả trước
T3-17-03	17.931.000	0
T3-17-04	2.905.100	0
T3-17-05	60	0
T3-17-06	1.006.644	0
T3-17-06	20.317.500	0
T3-18-01	608.256	0
T3-18-01	0	20.317.500
T3-18-02	3.314.740	0
T3-18-03	2.905.100	0
T3-18-04	551.232	0
T3-18-04	2.905.100	0
T3-18-05	3.314.740	0
T3-19-01	3.291.750	0
T3-19-02	323.136	0
T3-19-04	635.272	0
T3-19-05	24.992.631	0
T3-19-05	1.510.605	0
T3-19-06	76.032	0
T3-20-01	8.844	0
T3-20-03	2.905.100	0
T3-20-03	114.048	0
T3-20-06	0	3.291.750
T3-21-01	190.080	0
T3-21-02	32.786.916	0
T3-21-02	133.056	0
T3-21-03	441.540	0
T3-21-03	5.289.790	0
T3-21-06	6.010.840	0
T3-23-02	0	89
T3-23-03	133.056	0
T3-23-03	16.331.400	0
T3-23-04	3.775.938	0
T3-23-04	32.662.801	0
T3-23-05	1.376.496	0
T3-23-05	37.113.300	0
T3-3A-01	13.803.000	0
T3-3A-01	1.176.084	0
T3-3A-02	76.032	0
T3-3A-03	102.276	0
T3-3A-03	0	5.992.050
T3-3A-04	285.120	0
T3-3A-05	19.008	0
T3-3A-05	5.992.050	0
T3-3A-06	1.941.610	0
T3-3A-06	644.021	0
T3-3A-08	333.901	0
T3-3A-08	16.563.600	0
T3-3A-08	2.683.560	0

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Mã khách hàng	Số dư tại ngày 30/06/2024	
	Phải thu	Trả trước
T3-G-01	0	9.964
T3-G-02	26.277.300	0
T3-G-02	2.967.257	0
T3-G-05	2.949.800	0
T3-G-05	2.867.480	0
T3-G-07	3.542.550	0
T3-G-08	4.274.050	0
T4-01-01	450	0
T4-01-01	569.075	0
T4-01-01	3.011.690	0
T4-01-02	87.780	0
T4-01-03	353.760	0
T4-01-04	95.040	0
T4-01-04	6.411.300	0
T4-01-05	37.088	0
T4-01-05	2.903.010	0
T4-01-06	0	4.219
T4-01-06	0	5.758
T4-02-02	114.048	0
T4-02-05	247.104	0
T4-02-06	0	40
T4-03-01	8.236.650	0
T4-03-02	0	360
T4-03-04	789.580	0
T4-03-05	513.216	0
T4-05-01	385.968	0
T4-05-01	8.236.650	0
T4-05-06	342.144	0
T4-06-02	532.224	0
T4-06-02	7.959.300	0
T4-06-02	2.579.060	0
T4-06-03	1.964.600	0
T4-06-03	0	33
T4-06-04	6.063.000	0
T4-06-04	504.108	0
T4-06-05	366.168	0
T4-06-06	247.104	0
T4-07-01	8.236.650	0
T4-07-02	475.200	0
T4-07-02	2.579.060	0
T4-07-03	87.780	0
T4-07-05	495.264	0
T4-07-05	7.959.300	0
T4-07-06	380.160	0
T4-08-01	0	705
T4-08-01	171.027	0
T4-08-02	141.204	0
T4-08-02	7.959.300	0

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Mã khách hàng	Số dư tại ngày 30/06/2024	
	Phải thu	Trả trước
T4-08-02	2.579.060	0
T4-08-04	570.240	0
T4-08-04	2.021.000	0
T4-08-04	1.964.600	0
T4-08-06	855.360	0
T4-09-01	2.668.930	0
T4-09-02	2.653.100	0
T4-09-04	170.492	0
T4-10-01	2.668.930	0
T4-10-01	569.448	0
T4-10-02	0	7.959.300
T4-10-03	0	3.242.855
T4-10-03	0	485
T4-10-04	0	74.885
T4-11-01	133.056	0
T4-11-02	2.579.060	0
T4-11-02	0	15.898.600
T4-11-03	0	304.128
T4-11-04	0	192
T4-11-05	2.579.060	0
T4-12-02	684.288	0
T4-12-03	0	1.085
T4-12-04	6.063.000	0
T4-12-04	57.128	0
T4-12-06	2.668.930	0
T4-12-06	0	9.900
T4-12-06	0	848.835
T4-12A-03	0	1.964.600
T4-12A-03	171.072	0
T4-12A-03	2.021.000	0
T4-12A-05	532.224	0
T4-12B-02	2.579.060	0
T4-12B-02	342.144	0
T4-12B-03	532.164	0
T4-12B-04	190.080	0
T4-12B-06	16.472.600	0
T4-12B-06	283.871	0
T4-15-02	645.520	0
T4-15-03	6.063.000	0
T4-15-04	266.024	0
T4-15-05	2.579.060	0
T4-15-06	0	100
T4-16-02	7.959.300	0
T4-16-02	0	768
T4-16-03	0	1.964.600
T4-16-04	1.964.600	0
T4-16-05	2.109.888	0
T4-16-06	16.473.300	0

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Mã khách hàng	Số dư tại ngày 30/06/2024	
	Phải thu	Trả trước
T4-16-06	76.032	0
T4-17-01	2.673.110	0
T4-17-01	380.160	0
T4-17-02	1	0
T4-17-03	1.964.600	0
T4-17-03	6.063.000	0
T4-17-04	190.080	0
T4-17-05	2.583.240	0
T4-17-06	0	2.665.361
T4-17-06	2.749.850	0
T4-18-02	2.657.400	0
T4-18-02	2.583.240	0
T4-18-05	1.674.090	
T4-18-06	0	2.749.849
T4-18-06	2.673.110	0
T4-19-02	428.450	
T4-19-03	247.104	0
T4-19-03	1.964.600	0
T4-19-03	2.020.085	0
T4-19-04	1.964.600	0
T4-19-05	0	400
T4-19-05	400	0
T4-19-06	16.499.100	0
T4-19-06	1.236.304	0
T4-20-01	1.292.544	0
T4-20-01	16.489.829	0
T4-20-01	2.673.110	0
T4-20-02	0	340
T4-20-02	0	20
T4-20-03	437.184	0
T4-20-03	1.964.600	0
T4-20-04	0	120
T4-20-04	716.870	
T4-20-05	421.398	0
T4-20-05	45.856.155	0
T4-20-06	741.312	0
T4-20-06	8.249.550	0
T4-20-06	2.673.110	0
T4-21-01	8.249.550	0
T4-21-01	2.673.110	0
T4-21-02	0	585
T4-21-02	417.255	0
T4-21-04	1	0
T4-22-03	1.964.600	0
T4-22-04	1.163.530	0
T4-22-04	12.126.000	0
T4-22-05	2.583.240	0
T4-22-05	400	0

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Mã khách hàng	Số dư tại ngày 30/06/2024	
	Phải thu	Trả trước
T4-23-02	203.412	0
T4-23-03	342.144	0
T4-23-03	20.949.600	0
T4-23-04	344	0
T4-3A-01	987.794	0
T4-3A-01	16.473.300	0
T4-3A-02	0	10
T4-3A-03	303.256	0
T4-3A-04	618.640	
T4-3A-05	7.959.400	0
T4-3A-05	703.296	0
T4-3A-06	551.232	0
T4-G-01	214.896	0
T4-G-03	209.088	0
T4-G-05	79.596	0
T4-G-06	1.131.372	0
T5-01-01	0	699.964
T5-01-01	3.131.700	0
T5-01-02	19.272.000	0
T5-01-02	787.439	0
T5-01-02	3.131.700	0
T5-01-03	13.094.400	0
T5-01-04	123.816	0
T5-01-05	0	348.968
T5-01-05	13.094.400	0
T5-01-06	551.232	0
T5-01-06	13.094.400	0
T5-01-08	1.000	0
T5-02-01	19.272.000	0
T5-02-01	3.131.700	0
T5-02-01	0	2.890.668
T5-02-02	0	3.131.700
T5-02-02	9.636.000	0
T5-02-02	909.216	0
T5-02-03	2.127.840	0
T5-02-05	2.095.114	0
T5-02-07	57.024	0
T5-02-08	0	458.192
T5-03-01	2.754.180	0
T5-03-04	2.043.800	0
T5-03-04	1.992.705	0
T5-03-05	0	209.088
T5-03-06	0	443.020
T5-03-06	442.976	0
T5-03-08	904.072	0
T5-05-01	40	0
T5-05-03	0	1.839
T5-05-04	335.923	0

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Mã khách hàng	Số dư tại ngày 30/06/2024	
	Phải thu	Trả trước
T5-05-04	12.262.800	0
T5-05-05	0	1.992.705
T5-05-05	570.240	0
T5-05-05	6.131.400	0
T5-05-06	0	187
T5-05-08	1.083.456	0
T5-06-02	5.645.200	0
T5-06-03	171.210	0
T5-06-04	0	4.000
T5-06-05	901.324	0
T5-06-06	209.088	0
T5-06-06	1.992.705	0
T5-06-08	295.676	0
T5-06-08	400	0
T5-07-02	2.145	0
T5-07-03	0	3.000
T5-07-04	6.131.400	0
T5-07-04	114.972	0
T5-07-05	1.992.705	0
T5-07-06	3.131.400	0
T5-07-06	1.992.705	0
T5-07-08	168.336	0
T5-08-01	0	73
T5-08-03	1.992.705	0
T5-08-03	361.152	0
T5-08-03	84.755	0
T5-08-06	0	296
T5-08-07	2.752.035	0
T5-09-01	4.784	0
T5-09-01	1.178.496	0
T5-09-02	0	784
T5-09-03	0	1.992.705
T5-09-03	513.216	0
T5-09-03	10.869.133	0
T5-09-04	1.444.368	0
T5-09-05	12.262.800	0
T5-09-05	1.159.333	0
T5-09-06	1.045.440	0
T5-10-02	2.752.035	0
T5-10-03	76.032	0
T5-10-04	106.128	0
T5-10-06	1.992.705	0
T5-10-06	0	1.250.244
T5-10-07	0	958
T5-10-08	2.754.180	0
T5-10-08	209.334	0
T5-11-04	285.120	0
T5-11-05	1.992.705	0

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Mã khách hàng	Số dư tại ngày 30/06/2024	
	Phải thu	Trả trước
T5-11-05	35.394.734	0
T5-11-05	0	275.976
T5-12-01	8.474.400	0
T5-12-02	0	224
T5-12-02	0	10
T5-12-03	1.992.705	0
T5-12-03	0	271.904
T5-12-05	227.712	0
T5-12-06	194.141	0
T5-12-06	6.131.400	0
T5-12-07	2.752.035	0
T5-12-07	200	0
T5-12-08	538.032	0
T5-12A-01	209.088	0
T5-12A-01	0	4
T5-12A-02	8	0
T5-12A-03	2	0
T5-12A-04	3	0
T5-12A-05	1.992.705	0
T5-12A-06	1.992.705	0
T5-12B-02	8.844	0
T5-12B-03	0	688
T5-12B-05	0	38.016
T5-12B-06	817.344	0
T5-12B-06	6.131.400	0
T5-12B-07	0	16.935.600
T5-12B-07	2.752.035	0
T5-12B-07	494.208	0
T5-12B-08	0	5.000
T5-15-01	0	84.809
T5-15-01	4.784	0
T5-15-02	2.752.035	0
T5-15-03	0	1.237
T5-15-03	0	1.733
T5-15-03	1.992.705	0
T5-15-04	0	84.275
T5-15-06	133.056	0
T5-15-08	2.754.180	0
T5-16-02	3.401.970	0
T5-16-02	741.312	0
T5-16-03	361.152	0
T5-16-04	418.176	0
T5-16-04	9.174.000	0
T5-17-01	532.224	0
T5-17-02	0	758
T5-17-04	11.520.378	0
T5-17-04	2.981.550	0
T5-17-06	2.000	0

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Mã khách hàng	Số dư tại ngày 30/06/2024	
	Phải thu	Trả trước
T5-17-06	456.192	0
T5-18-02	266.112	0
T5-18-04	2.981.550	0
T5-18-05	3.401.970	0
T5-18-06	10.395.000	0
T5-18-06	418.176	0
T5-19-01	2.630.016	0
T5-19-03	418.176	0
T5-19-04	0	932
T5-19-05	19.008	0
T5-20-01	285.120	0
T5-20-01	10.395.000	0
T5-20-04	2.981.550	0
T5-20-05	6.978.400	0
T5-20-06	3.378.375	0
T5-20-06	570.240	0
T5-21-02	18.981.600	0
T5-21-02	57.024	0
T5-21-03	0	34.547.618
T5-23-01	893.376	0
T5-23-01	37.976.400	0
T5-23-02	513.216	0
T5-23-02	12.658.800	0
T5-23-04	0	8.000
T5-23-05	19.008	0
T5-3A-01	266.112	0
T5-3A-01	8.474.400	0
T5-3A-02	2.752.035	0
T5-3A-03	1.992.705	0
T5-3A-04	95.104	0
T5-3A-05	0	661
T5-3A-08	455.699	0
T5-G-01	3.635.775	0
T5-G-02	475.199	0
T5-G-03	1.387.584	0
T5-G-05	2.942.940	0
T5-G-05	836.352	0
T5-G-07	3.635.775	0
T5-G-07	361.152	0
T5-G-08	341.327	0
T6-P1-COM	423.014.130	0
T6-P1-COM	0	371
T6-P1-COM	10	0
T6-P1-RET	42.651.972	0
Tổng cộng	3.312.705.771	301.864.503

PHỤ LỤC CÔNG NỢ KÝ QUỸ KÝ CƯỚC

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đối tượng	Số dư cuối kỳ
CA-P1-07	15.100.000
KHACH-CXD	1.500.000
KHACH-VL	500.000
T1-01-06	800.000
T1-02-01	2.600.000
T1-02-02	2.800.000
T1-02-05	800.000
T1-02-06	800.000
T1-03-05	800.000
T1-05-02	800.000
T1-05-04	800.000
T1-05-05	1.000.000
T1-05-06	800.000
T1-06-02	1.000.000
T1-06-03	10.000.000
T1-06-04	800.000
T1-06-06	800.000
T1-07-01	1.600.000
T1-07-04	800.000
T1-07-05	1.600.000
T1-07-06	1.600.000
T1-08-01	800.000
T1-08-03	3.000.000
T1-08-04	2.000.000
T1-08-05	800.000
T1-08-06	2.000.000
T1-09-06	800.000
T1-10-03	800.000
T1-10-04	800.000
T1-10-05	800.000
T1-10-06	800.000
T1-11-01	3.000.000
T1-11-02	3.800.000
T1-11-05	3.800.000
T1-12-06	2.000.000
T1-12A-03	3.000.000
T1-15-01	10.000.000
T1-15-04	1.600.000
T1-15-05	2.000.000
T1-15-06	800.000
T1-16-02	1.600.000
T1-16-03	800.000
T1-16-04	800.000
T1-17-04	800.000
T1-17-06	50.000.000
T1-18-06	800.000
T1-19-01	500.000

PHỤ LỤC CÔNG NỢ KÝ QUỸ KÝ CƯỘC

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đối tượng	Số dư cuối kỳ
T1-19-02	2.800.000
T1-19-04	2.800.000
T1-19-06	500.000
T1-20-02	800.000
T1-21-01	5.000.000
T1-22-01	800.000
T1-22-05	800.000
T1-22-06	500.000
T1-23-02	4.000.000
T1-23-03	1.600.000
T1-23-04	5.800.000
T1-3A-01	800.000
T1-3A-02	6.500.000
T1-3A-03	10.000.000
T1-G-01	800.000
T1-G-02	1.600.000
T1-G-03	800.000
T1-G-05	2.400.000
T2-01-02	500.000
T2-02-01	5.000.000
T2-02-05	800.000
T2-03-02	800.000
T2-05-02	2.400.000
T2-05-03	800.000
T2-05-04	1.600.000
T2-06-01	1.600.000
T2-06-04	800.000
T2-06-05	2.000.000
T2-06-06	2.400.000
T2-07-01	3.800.000
T2-07-03	800.000
T2-07-04	5.000.000
T2-08-02	5.900.000
T2-09-04	800.000
T2-09-05	1.300.000
T2-11-02	800.000
T2-11-03	2.800.000
T2-11-04	1.600.000
T2-12-01	2.000.000
T2-12-02	800.000
T2-12A-02	5.000.000
T2-12A-03	800.000
T2-12A-05	800.000
T2-12A-06	800.000
T2-12B-02	3.000.000
T2-12B-04	800.000
T2-12B-06	800.000

PHỤ LỤC CÔNG NỢ KÝ QUỸ KÝ CƯỢC

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đối tượng	Số dư cuối kỳ
T2-15-02	800.000
T2-15-05	800.000
T2-15-06	4.000.000
T2-16-03	800.000
T2-16-04	800.000
T2-16-06	800.000
T2-17-04	20.000.000
T2-18-02	50.000.000
T2-18-04	800.000
T2-18-05	500.000
T2-19-02	800.000
T2-19-06	1.300.000
T2-20-01	15.000.000
T2-20-02	1.600.000
T2-20-03	1.000.000
T2-20-05	800.000
T2-21-02	800.000
T2-21-05	1.600.000
T2-21-06	800.000
T2-22-05	800.000
T2-22-06	800.000
T2-23-01	2.400.000
T2-23-02	800.000
T2-23-03	10.800.000
T2-23-04	800.000
T2-3A-01	800.000
T2-3A-03	4.000.000
T2-3A-04	800.000
T2-G-05	200.000
T3-01-01	1.600.000
T3-01-02	1.600.000
T3-01-03	1.600.000
T3-01-04	800.000
T3-01-05	800.000
T3-01-06	800.000
T3-01-08	800.000
T3-02-04	1.300.000
T3-02-05	3.000.000
T3-02-06	800.000
T3-02-07	1.600.000
T3-02-08	10.000.000
T3-03-01	5.800.000
T3-03-02	11.600.000
T3-03-03	800.000
T3-03-04	800.000
T3-03-06	1.600.000
T3-05-01	800.000

PHỤ LỤC CÔNG NỢ KÝ QUỸ KÝ CƯỘC

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đối tượng	Số dư cuối kỳ
T3-05-02	800.000
T3-05-06	500.000
T3-05-07	500.000
T3-06-02	800.000
T3-06-04	7.000.000
T3-06-07	800.000
T3-07-01	800.000
T3-07-02	1.600.000
T3-07-04	800.000
T3-07-07	500.000
T3-08-03	2.500.000
T3-08-06	6.300.000
T3-08-07	2.100.000
T3-08-08	800.000
T3-09-04	20.500.000
T3-10-04	15.000.000
T3-10-05	1.600.000
T3-10-06	10.800.000
T3-10-07	800.000
T3-11-03	1.600.000
T3-11-05	800.000
T3-11-08	2.000.000
T3-12-01	800.000
T3-12-02	800.000
T3-12-03	7.000.000
T3-12-05	1.600.000
T3-12A-01	800.000
T3-12A-02	800.000
T3-12A-04	800.000
T3-12A-05	800.000
T3-12A-08	800.000
T3-12B-01	2.000.000
T3-12B-02	800.000
T3-15-01	2.800.000
T3-15-03	800.000
T3-15-04	800.000
T3-16-03	20.800.000
T3-16-04	40.000.000
T3-16-06	2.000.000
T3-17-01	800.000
T3-17-02	800.000
T3-17-04	800.000
T3-18-02	3.200.000
T3-18-04	3.000.000
T3-18-06	2.800.000
T3-19-01	1.300.000
T3-19-05	19.600.000

PHỤ LỤC CÔNG NỢ KÝ QUỸ KÝ CƯỚC

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đối tượng	Số dư cuối kỳ
T3-19-06	10.000.000
T3-20-02	800.000
T3-20-03	800.000
T3-20-04	5.000.000
T3-20-05	800.000
T3-20-06	800.000
T3-21-01	800.000
T3-21-03	2.000.000
T3-23-03	1.600.000
T3-23-04	20.000.000
T3-23-05	35.800.000
T3-3A-01	2.400.000
T3-3A-02	2.100.000
T3-3A-04	800.000
T3-G-01	12.000.000
T3-G-02	50.500.000
T3-G-03	800.000
T3-G-05	1.600.000
T3-G-08	1.600.000
T4-01-06	10.000.000
T4-02-02	10.000.000
T4-02-05	25.000.000
T4-03-04	800.000
T4-03-05	35.800.000
T4-05-01	5.000.000
T4-05-06	10.000.000
T4-06-03	800.000
T4-07-01	500.000
T4-07-02	800.000
T4-07-04	500.000
T4-07-06	800.000
T4-08-01	800.000
T4-08-05	800.000
T4-08-06	800.000
T4-09-01	10.000.000
T4-09-06	1.000.000
T4-10-01	500.000
T4-10-04	800.000
T4-10-06	800.000
T4-11-01	800.000
T4-11-03	800.000
T4-11-04	800.000
T4-11-05	2.000.000
T4-12A-02	12.000.000
T4-12A-04	800.000
T4-12A-05	500.000
T4-12B-02	800.000

PHỤ LỤC CÔNG NỢ KÝ QUỸ KÝ CƯỚC

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Dối tượng	Số dư cuối kỳ
T4-12B-03	4.000.000
T4-12B-04	3.000.000
T4-12B-05	800.000
T4-15-01	15.000.000
T4-15-05	800.000
T4-15-06	10.000.000
T4-16-06	11.600.000
T4-17-03	3.800.000
T4-17-06	800.000
T4-18-03	800.000
T4-18-04	800.000
T4-18-05	3.000.000
T4-18-06	800.000
T4-19-02	500.000
T4-21-01	800.000
T4-21-05	3.000.000
T4-22-03	1.300.000
T4-22-05	800.000
T4-22-06	15.000.000
T4-23-01	45.000.000
T4-23-03	40.000.000
T4-3A-03	1.000.000
T4-3A-05	500.000
T4-G-01	2.000.000
T4-G-06	800.000
T5-01-03	500.000
T5-01-07	500.000
T5-02-01	12.500.000
T5-02-02	2.800.000
T5-02-03	1.600.000
T5-02-06	10.000.000
T5-03-06	2.000.000
T5-03-07	1.500.000
T5-05-01	1.600.000
T5-05-05	800.000
T5-05-07	800.000
T5-06-07	800.000
T5-06-08	800.000
T5-07-04	800.000
T5-07-06	800.000
T5-08-01	800.000
T5-08-04	800.000
T5-08-05	800.000
T5-10-02	2.000.000
T5-10-05	800.000
T5-11-01	2.000.000
T5-11-02	800.000

PHỤ LỤC CÔNG NỢ KÝ QUỸ KÝ CƯỘC

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đối tượng	Số dư cuối kỳ
T5-11-03	2.500.000
T5-11-07	1.500.000
T5-12-02	1.600.000
T5-12A-01	500.000
T5-12A-03	3.000.000
T5-12B-01	2.800.000
T5-12B-02	6.000.000
T5-15-01	2.800.000
T5-15-07	1.600.000
T5-16-01	2.000.000
T5-16-02	800.000
T5-16-03	10.000.000
T5-16-05	800.000
T5-17-01	500.000
T5-17-04	5.000.000
T5-17-05	800.000
T5-18-04	500.000
T5-18-06	800.000
T5-19-04	1.000.000
T5-19-05	800.000
T5-19-06	5.000.000
T5-20-03	800.000
T5-20-05	1.600.000
T5-21-02	800.000
T5-21-03	800.000
T5-21-06	800.000
T5-23-04	20.000.000
T5-3A-01	5.000.000
T5-3A-02	800.000
T5-3A-03	800.000
T5-3A-04	5.000.000
T5-3A-05	800.000
T5-3A-08	5.000.000
T5-G-03	5.000.000
T6-19-03	500.000
THAP-T6	1.500.000
Tổng cộng	1.211.900.000

PHỤ LỤC PHẢI TRẢ TIỀN PHÍ QUẢN LÝ CHO CƯ DÂN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đối tượng	Số dư cuối kỳ
T1-01-01	3.011.690
T1-12-04	1.964.600
T1-12A-01	2.668.930
T2-03-04	1.964.600
T2-11-01	2.668.930
T2-12B-02	2.579.060
T2-15-02	2.579.060
T2-18-05	2.583.240
T2-3A-04	1.964.600
T3-02-03	2.073.280
T3-07-01	2.683.560
T3-07-08	2.683.560
T3-08-05	1.941.610
T3-12A-05	1.941.610
T3-18-01	3.291.750
T3-19-04	2.905.100
T3-20-05	3.314.740
T4-05-05	2.579.060
T4-07-06	2.668.930
T4-16-01	2.668.930
T4-16-05	2.579.060
T4-23-03	6.788.320
T4-3A-03	1.964.600
T5-01-03	840
T5-01-05	2.127.840
T5-01-07	3.116.685
T5-02-07	3.116.685
T5-03-04	1.992.705
T5-03-06	1.992.705
T5-06-05	1.992.705
T5-08-06	1.992.705
T5-11-01	2.754.180
T5-11-02	2.752.035
T5-11-03	1.992.705
T5-11-04	1.992.705
T5-12-04	1.992.705
T5-12-05	1.992.705
T5-12B-01	2.754.180
T5-12B-03	1.992.705
T5-15-05	1.992.705
T5-15-07	2.752.035
T5-16-01	3.378.375
T5-16-03	2.981.550
T5-16-04	2.981.550
T5-16-05	3.401.970
T5-18-01	3.378.375
T5-18-02	3.401.970
T5-18-06	3.378.375
T5-19-04	2.981.550

PHỤ LỤC PHẢI TRẢ TIỀN PHÍ QUẢN LÝ CHO CƯ DÂN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đối tượng	Số dư cuối kỳ
T5-23-01	6.171.165
T5-3A-07	35
T5-G-02	365
T1-01-05	2.903.010
T1-01-06	3.011.690
T1-02-01	3.011.690
T1-02-02	2.903.010
T1-02-03	2.077.460
T1-02-04	2.077.460
T1-02-06	3.011.690
T1-03-02	2.579.060
T1-03-05	2.579.060
T1-05-06	2.668.930
T1-06-01	2.668.930
T1-07-01	2.668.930
T1-07-03	1.964.600
T1-07-06	2.668.930
T1-08-02	614.460
T1-08-05	2.579.060
T1-08-06	2.668.930
T1-09-01	2.668.930
T1-09-06	2.668.930
T1-10-01	2.668.930
T1-10-02	2.579.060
T1-10-03	1.964.600
T1-10-04	1.964.600
T1-10-05	2.579.060
T1-10-06	2.668.930
T1-11-06	2.668.930
T1-12A-05	2.579.060
T1-12A-06	2.668.930
T1-12B-03	1.964.600
T1-12B-06	2.668.930
T1-15-03	1.964.600
T1-15-06	2.668.930
T1-16-01	2.668.930
T1-16-06	2.668.930
T1-17-04	1.964.600
T1-17-05	2.583.240
T1-18-04	1.964.600
T1-19-04	1.964.600
T1-19-05	2.583.240
T1-19-06	2.673.110
T1-20-02	2.583.240
T1-20-03	1.964.600
T1-21-03	1.964.600
T1-21-06	2.673.110
T1-22-01	2.673.110
T1-22-05	2.583.240

PHỤ LỤC PHẢI TRẢ TIỀN PHÍ QUẢN LÝ CHO CƯ DÂN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đối tượng	Số dư cuối kỳ
T1-23-01	6.535.430
T1-3A-01	2.668.930
T1-3A-02	2.579.060
T1-3A-05	2.579.060
T1-G-01	3.511.200
T1-G-05	3.400.430
T2-01-01	257.510
T2-01-02	319.770
T2-01-05	2.903.010
T2-06-03	1.964.600
T2-07-03	1.964.600
T2-07-06	2.668.930
T2-08-04	1.964.600
T2-09-01	2.668.930
T2-09-05	2.579.060
T2-09-06	2.668.930
T2-10-06	2.668.930
T2-11-04	1.964.600
T2-11-06	2.668.930
T2-12-02	2.579.060
T2-12-04	1.964.600
T2-12A-02	2.579.060
T2-12A-04	1.964.600
T2-12A-06	2.668.930
T2-12B-04	1.964.600
T2-16-01	2.668.930
T2-16-02	2.579.060
T2-17-04	1.964.600
T2-17-06	2.673.110
T2-18-04	1.964.600
T2-19-01	2.673.110
T2-19-05	2.583.240
T2-20-01	2.673.110
T2-20-02	2.583.240
T2-20-03	1.964.600
T2-21-02	2.583.240
T2-21-03	1.964.600
T2-21-06	2.673.110
T2-22-01	545.270
T2-22-06	2.673.110
T2-23-01	6.535.430
T2-23-03	6.788.320
T2-3A-03	1.964.600
T2-3A-05	2.579.060
T2-G-05	3.400.430
T2-G-06	3.427.600
T3-01-02	3.051.400
T3-01-05	2.073.280
T3-02-04	2.073.280

PHỤ LỤC PHẢI TRẢ TIỀN PHÍ QUẢN LÝ CHO CƯ DÂN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đối tượng	Số dư cuối kỳ
T3-02-05	2.073.280
T3-03-01	2.683.560
T3-03-04	1.941.610
T3-03-07	2.681.470
T3-05-03	1.941.610
T3-05-07	2.681.470
T3-06-01	2.683.560
T3-06-02	102.410
T3-06-04	1.941.610
T3-08-03	1.941.610
T3-08-06	1.941.610
T3-09-01	2.683.560
T3-09-06	1.941.610
T3-09-07	102.410
T3-09-08	2.683.560
T3-10-03	1.941.610
T3-10-06	1.941.610
T3-10-08	2.683.560
T3-11-01	2.683.560
T3-11-05	1.941.610
T3-11-06	1.941.610
T3-12-02	2.681.470
T3-12-05	1.941.610
T3-12A-02	2.681.470
T3-12A-03	1.941.610
T3-12A-07	12.540
T3-12B-01	2.683.560
T3-12B-04	1.941.610
T3-12B-06	1.941.610
T3-15-02	2.681.470
T3-15-04	1.941.610
T3-15-08	2.683.560
T3-16-03	2.905.100
T3-16-06	3.291.750
T3-17-03	2.905.100
T3-17-04	2.905.100
T3-18-02	3.314.740
T3-18-03	2.905.100
T3-18-04	2.905.100
T3-18-05	3.314.740
T3-19-01	712.690
T3-20-02	735.680
T3-20-03	2.905.100
T3-21-03	5.289.790
T3-21-04	5.289.790
T3-21-06	6.010.840
T3-23-01	4.048.330
T3-3A-06	1.941.610
T3-3A-08	2.683.560

PHỤ LỤC PHẢI TRẢ TIỀN PHÍ QUẢN LÝ CHO CƯ DÂN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đối tượng	Số dư cuối kỳ
T3-G-02	942.590
T3-G-03	925.870
T3-G-05	2.867.480
T3-G-07	3.542.550
T3-G-08	4.274.050
T4-01-01	3.011.690
T4-01-05	2.903.010
T4-06-02	2.579.060
T4-06-03	1.964.600
T4-07-02	2.579.060
T4-08-02	2.579.060
T4-08-04	1.964.600
T4-09-01	2.668.930
T4-10-01	2.668.930
T4-11-02	2.579.060
T4-11-05	2.579.060
T4-12-05	614.460
T4-12-06	2.668.930
T4-12B-02	2.579.060
T4-15-05	2.579.060
T4-16-04	1.964.600
T4-17-01	2.673.110
T4-17-03	1.964.600
T4-17-05	2.583.240
T4-18-02	2.583.240
T4-18-06	2.673.110
T4-19-03	1.964.600
T4-19-04	1.964.600
T4-20-01	2.673.110
T4-20-03	1.964.600
T4-20-06	2.673.110
T4-21-01	2.673.110
T4-21-04	1.964.600
T4-22-03	1.964.600
T4-22-05	2.583.240
T4-23-01	6.270
T5-01-01	3.131.700
T5-01-02	3.131.700
T5-01-06	2.127.840
T5-02-01	3.131.700
T5-02-03	2.127.840
T5-03-01	2.754.180
T5-06-06	1.992.705
T5-07-05	1.992.705
T5-07-06	1.992.705
T5-08-01	789.580
T5-09-08	789.580
T5-10-02	2.752.035
T5-10-06	1.992.705

PHỤ LỤC PHẢI TRẢ TIỀN PHÍ QUẢN LÝ CHO CƯ DÂN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đối tượng	Số dư cuối kỳ
T5-10-08	2.754.180
T5-11-05	1.992.705
T5-11-07	2.752.035
T5-12-03	1.992.705
T5-12-07	2.752.035
T5-12A-05	1.992.705
T5-12A-06	1.992.705
T5-12B-07	2.752.035
T5-15-02	2.752.035
T5-15-03	1.992.705
T5-15-08	789.580
T5-16-02	3.401.970
T5-17-04	2.981.550
T5-18-04	2.981.550
T5-18-05	3.401.970
T5-20-04	2.981.550
T5-20-05	3.401.970
T5-20-06	3.378.375
T5-3A-01	2.754.180
T5-3A-02	2.752.035
T5-3A-03	1.992.705
T5-G-01	3.635.775
T5-G-05	2.942.940
T5-G-07	3.635.775
Tổng cộng	673.224.725