

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU HỘ - CHI HỘ TÀI KHOẢN VẬN HÀNH THÁNG 12 NĂM 2024
GENERAL REPORT OF COLLECTION - PAYMENT ON BEHALF OF OPERATIONAL ACCOUNT DEC.2024

Ghi chú: TÀI KHOẢN VẬN HÀNH "TKVH" bao gồm Quỹ vận hành và nguồn thu khai thác

DVT: VND

STT/ No	Hạng mục/ Item	CBRE-HSBC			BOC-VIETCOMBANK			Tổng cộng TK QVH (HSBC+VCB)	Ghi chú/ Remake
		Quỹ vận hành/ Operating Funds	Nguồn thu khai thác/ Exploitation Received	Tổng cộng TKVH Total Operating Account	Quỹ vận hành/ MO fund	Nguồn thu khai thác Exploitation Revenue	Tổng cộng TKVH Total MO Account		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		(6)
A	SỔ DƯ TIỀN MẶT, TIỀN GỬI NGÂN HÀNG TKVH ĐẦU KỲ The opening of cash in hand, cash in bank	4,112,395,225	44,209,762	4,156,604,987	6,054,630,342	502,543,899	6,557,174,241	10,713,779,228	
1.1	Tiền tồn tài khoản vận hành	4,112,395,225	44,209,762	4,156,604,987	1,554,630,342	502,543,899	2,057,174,241		
1.2	Gửi tiết kiệm tại ngân hàng Vietcombank			-	1,500,000,000		1,500,000,000		
1.3	Gửi tiết kiệm tại ngân hàng BIDV			-	3,000,000,000		3,000,000,000		
B	TỔNG CÁC KHOẢN ĐÃ THU HỘ VÀO TKVH TRONG KỲ Total collected on behalf of MO account the period	3,742,201,113	9,626,356	3,751,827,469	389,628,016	65,276,748	454,904,764	4,206,732,233	
1	Đã thu hộ các loại phí thuộc QVH Collected on behalf of MO fund	3,742,201,113	686,356	3,742,887,469	389,628,016	37,076,748	426,704,764	4,169,592,233	
1.1	Thu hộ phí quản lý căn hộ, shophouse,... <i>Collect on behalf of Apartment, shophouse,... M&O fee</i>	2,507,105,192		2,507,105,192	52,500,200		52,500,200	2,559,605,392	
1.2	Thu hộ phí đậu xe tháng <i>Collect on behalf of monthly parking fee</i>			-			-	-	
1.3	Thu hộ phí quản lý bãi xe thuộc sở hữu riêng của CĐT <i>Collect on behalf of Investor's parking M&O Fee</i>			-			-	-	
1.4	Thu hộ tiền điện <i>Collect on behalf of Electric</i>			-	-		-	-	
1.5	Thu hộ tiền nước <i>Collect on behalf of Water</i>	307,681,168		307,681,168	6,360,188		6,360,188	314,041,356	
1.6	Thu hộ lãi tiền gửi ngân hàng <i>Collect on behalf of Interest</i>		686,356	686,356		881,482	881,482	1,567,838	
1.7	Thu hộ ký quỹ, cọc BBQ,... <i>Collect on behalf of Deposit for construction, BBQ</i>	133,000,000		133,000,000	-		-	133,000,000	
1.8	Thu hộ phí giám sát thi công căn hộ <i>Collect on behalf of Construction supervision fee</i>			-			-	-	
1.9	Thu hộ từ tiện ích (điện shophouse, hồ bơi, phòng gym, phòng sinh hoạt cộng đồng,...) <i>Collect from utilities</i>	8,000,000		8,000,000	-		-	8,000,000	
1.10	Thu hộ phạt <i>Collect on behalf of Fine fee</i>			-			-	-	
1.11	Thu hộ khác (chuyển nhầm,...) <i>Collect on behalf of Other</i>	786,414,753		786,414,753	330,767,628	36,195,266	366,962,894	1,153,377,647	cần trừ tiền cư dân thanh toán sang tk BQT
2	Đã thu hộ các nguồn thu khai thác Collected on behalf of the exploitation revenue	-	8,940,000	8,940,000	-	28,200,000	28,200,000	37,140,000	
2.1	Thu hộ phí đậu xe máy vắng lại <i>Collect on behalf of bike parking fee from visitor</i>			-			-	-	
2.2	Thu hộ phí đậu xe ô tô vắng lại <i>Collect on behalf of car parking fee from visitor</i>			-			-	-	
2.3	Thu hộ phí bán thẻ an ninh <i>Collect on behalf of card</i>		8,940,000	8,940,000			-	8,940,000	
2.4	Thu hộ phí cho thuê bến bãi taxi <i>Collect on behalf of Taxi station space for rent</i>			-		-	-	-	
2.5	Thu hộ phí cho thuê mặt bằng <i>Collect on behalf of Space for rent</i>			-		28,200,000	28,200,000	28,200,000	
2.6	Thu hộ phí lắp đặt standee, logo,... <i>Collect on behalf of Standee, logo,...</i>			-			-	-	
2.7	Thu hộ phí cho thuê quảng cáo LCD <i>Collect on behalf of</i>			-		-	-	-	
2.8	Thu hộ phí chia sẻ lợi nhuận viễn thông <i>Collect on behalf of commision</i>			-		-	-	-	
C	TỔNG CÁC KHOẢN ĐÃ CHI HỘ TỪ TKVH TRONG KỲ: Total paid on behalf of MO account the period	2,706,616,394	36,195,266	2,742,811,660	1,863,720,303	-	1,863,720,303	4,606,531,963	
1	Chi hộ các chi phí thuộc QVH Paid on behalf of MO fund	2,706,616,394	36,195,266	2,742,811,660	1,863,720,303	-	1,863,720,303	4,606,531,963	
1.1	Chi hộ phí dịch vụ quản lý cho đơn vị QLVH <i>Pay on behalf of Fixed Management Fee</i>	77,000,000		77,000,000			-	77,000,000	
1.2	Chi hộ phí nhân sự cho đơn vị QLVH <i>Pay on behalf of Staffing Cost</i>	602,990,300		602,990,300			-	602,990,300	
1.3	Chi hộ phí kiểm toán <i>Pay on behalf of Audit</i>			-			-	-	
1.4	Chi hộ phí ngân hàng <i>Pay on behalf of Bank charges</i>	176,000		176,000	601,911		601,911	777,911	
1.5	Chi hộ phí đào tạo <i>Pay on behalf of Compulsory training (PCCC, life safety)</i>			-			-	-	
1.6	Chi hộ phí sửa chữa nhỏ lẻ thiết bị văn phòng ban quản lý <i>Pay on behalf of MO maintenance</i>			-			-	-	

1.7	Chi hộ phí điện thoại + internet <i>Pay on behalf of Telephone+ internet</i>	2,853,631	2,853,631		-	2,853,631	
1.8	Chi hộ phí văn phòng phẩm <i>Pay on behalf of Stationary</i>		-		-	-	
1.9	Chi hộ phí gửi thư <i>Pay on behalf of Post service</i>		-	262,999	262,999	262,999	
1.10	Chi hộ phí in ấn + thuê máy photo copy <i>Pay on behalf of Photo copier + printer</i>	-	-		-	-	
1.11	Chi hộ phí nước uống nhân viên <i>Pay on behalf of Drinking Water for staff</i>		-		-	-	
1.12	Chi hộ phí thực phẩm ca đêm <i>Pay on behalf of Food (coffee, tea, instant noodle) for staff</i>		-		-	-	
1.13	Chi hộ phí tư vấn an ninh <i>Pay on behalf of Security consultancy fee</i>		-		-	-	
1.14	Chi hộ phí vật tư vệ sinh <i>Pay on behalf of Cleaning Supplies</i>	3,780,000	3,780,000	-	-	3,780,000	
1.15	Chi hộ phí thù lao ban quản trị <i>Pay on behalf of Building committee fee</i>	39,999,996	39,999,996		-	39,999,996	
1.16	Chi hộ phí hành chính dự phòng <i>Pay on behalf of Misc</i>	-	-		-	-	
1.17	Chi hộ phí mua thẻ an ninh <i>Pay on behalf of Card</i>		-		-	-	
1.18	Chi phí phần mềm kế toán, hóa đơn, chữ ký số (Misa) / <i>Accounting Software, e-invoices and e-signatures (Misa)</i>		-	-	-	-	
1.19	Chi hộ phí phần mềm quản lý <i>Pay on behalf of Management Software</i>	-	-		-	-	
1.20	Chi hộ phí bảo vệ <i>Pay on behalf of Security</i>	407,581,200	407,581,200	294,543,000	294,543,000	702,124,200	
1.21	Chi hộ phí vệ sinh <i>Pay on behalf of Cleaning</i>	236,293,667	236,293,667		-	236,293,667	
1.22	Chi hộ phí dịch vụ bể bơi <i>Pay on behalf of Pool Attendant</i>		-		-	-	
1.23	Chi hộ phí diệt côn trùng <i>Pay on behalf of Pest Control</i>		-		-	-	
1.24	Chi hộ phí xử lý rác thải sinh hoạt <i>Pay on behalf of Garbage removal</i>		-		-	-	
1.25	Chi hộ phí xử lý rác thải nguy hại <i>Pay on behalf of Harzardous waste removal</i>		-		-	-	
1.26	Chi hộ phí chăm sóc cây xanh, cảnh quan <i>Pay on behalf of Landscape</i>	48,600,000	48,600,000		-	48,600,000	
1.27	Chi hộ phí dịch vụ tổng đài báo cháy kết nối TT PCCC thành phố <i>Pay on behalf of Fire alarm service</i>		-		-	-	
1.28	Chi hộ phí mua hoa tươi trang trí và thuê cây <i>Pay on behalf of Flower for Reception Lobby</i>	5,378,400	5,378,400		-	5,378,400	
1.29	Chi hộ phí mua tinh dầu, tạo hương khu công cộng <i>Pay on behalf of Air Refreshener</i>		-		-	-	
1.30	Chi hộ phí tổ chức HNNCC <i>Pay on behalf of Condominium conference orqanizing</i>		-		-	-	
1.31	Chi hộ phí tổ chức hoạt động lễ hội <i>Pay on behalf of Event decoration</i>	-	-		-	-	
1.32	Chi hộ phí bảo hiểm trách nhiệm công cộng <i>Pay on behalf of Public liability Insurance</i>		-		-	-	
1.33	Chi hộ phí bảo hiểm rủi ro tài sản <i>Pay on behalf of Property damage all risks Insurance</i>		-		-	-	
1.34	Chi hộ phí dịch vụ POS <i>Pay on behalf of POS service</i>		-		-	-	
1.35	Chi hộ phí dịch vụ dự phòng <i>Pay on behalf of Misc</i>	-	-		-	-	
1.36	Chi hộ phí hoạt động sinh hoạt cộng đồng <i>Pay on behalf of Community living room cost</i>		-		-	-	
1.37	Chi hộ phí thuê xe <i>Pay on behalf of Shuttle Bus</i>	43,200,000	43,200,000		-	43,200,000	
1.38	Chi hộ phí thuê lại bãi xe của chủ đầu tư <i>Pay on behalf of Investor's parking for rent</i>		-		-	-	
1.39	Chi hộ phí vệ sinh bể nước ngầm <i>Pay on behalf of Cleaning the groundwater tank</i>		-		-	-	
1.40	CP hệ thống xử lý nước thải(cải tạo hệ thống, vtu thay thế dự phòng, hút bể photo)/ <i>Operation expenses relating to sewage treatment plant</i>	-	-		-	-	
1.41	CP phòng Gym/ <i>Gym's Expense</i>	-	-		-	-	
1.42	Chi hộ phí nước <i>Pay on behalf of Water from resident</i>	396,135,671	396,135,671		-	396,135,671	
1.43	Chi hộ phí điện <i>Pay on behalf of Electric from resident</i>	336,611,341	336,611,341		-	336,611,341	
1.44	Chi hộ tiền ký quỹ, cọc BBQ.... <i>Pay on behalf of Deposit for construction, BBQ</i>	157,500,000	157,500,000	100,000,000	100,000,000	257,500,000	
1.45	Chi hộ chi phí vận hành, bảo dưỡng hệ thống <i>Pay on behalf of contruction</i>	17,748,560	17,748,560		-	17,748,560	
1.46	Chi hộ khác (mượn tạm QVH thanh toán cho BQT) <i>Pay on behalf of MF (borrow MF to pay for SF)</i>	-	-	684,242,640	684,242,640	684,242,640	

1.46	Chi hộ phí chăm sóc hồ cá Koi <i>Fish pool</i>	-	-	-	-	-	-	-	
1.47	Chi hộ khác (chuyển nhầm,...) <i>Pav on behalf of Other</i>	330,767,628	36,195,266	366,962,894	784,069,753	784,069,753	1,151,032,647		
2	Chi hộ chi phí khai thác để tạo ra nguồn thu khai thác <i>Paying for exploitation costs to generate exploitation revenue</i>	-	-	-	-	-	-		
2.1	Chi hộ phí dịch vụ quản lý cho đơn vị QLVH <i>Pav on behalf of Fixed Management Fee</i>		X	-	X	-	-		
2.2	Chi hộ phí dịch vụ nhân sự cho đơn vị QLVH <i>Pav on behalf of Staffing Cost</i>		X	-	X	-	-		
2.3	Chi hộ phí bảo vệ <i>Pav on behalf of Security</i>		X	-	X	-	-		
2.4	Chi hộ phí vệ sinh <i>Pav on behalf of Cleaning</i>		X	-	X	-	-		
2.5	Chi hộ phí điện <i>Pav on behalf of Electric</i>		X	-	X	-	-		
3	Chi hộ nộp thuế <i>Paid on behalf of Tax liabilities</i>	-	-	-	-	-	-		
3.1	Chi hộ nộp thuế môn bài cho MST của BQT <i>Pav on behalf of Business-license tax of the tax code of BOC</i>	X		-	X	-	-		
3.2	Chi hộ nộp thuế môn bài cho DA có địa điểm ĐKKD dưới tên CBRE <i>Pav on behalf of Business-license tax under CBRE</i>	X		-	X	-	-		
3.3	Chi hộ nộp thuế TNCN cho chủ lao BQT <i>Pav on behalf of PIT</i>	X		-		-	-		
3.4	Chi hộ nộp thuế GTGT cho nguồn thu khai thác thuộc QBT <i>Pav on behalf of VAT</i>		X	-	X	-	-		
3.5	Chi hộ nộp thuế TNDN cho nguồn thu khai thác thuộc QBT <i>Pav on behalf of CIT</i>		X	-	X	-	-		
D	SỐ DƯ TIỀN MẶT, TIỀN GỒI NGÂN HÀNG TKVH CUỐI KỲ: (D = A+B-C) <i>The closing of cash in hand, cash in bank</i>	5,147,979,944	17,640,852	5,165,620,796	4,580,538,055	567,820,647	5,148,358,702	10,313,979,498	
E	TỔNG CÁC KHOẢN CÒN PHẢI THU HỘ VÀO TKVH CUỐI KỲ: <i>Total of accounts receivable (AR)</i>	3,174,656,947	-	3,174,656,947	6,330,985,652	96,158,305	6,427,143,957	9,601,800,904	
1	Phải thu hộ các loại phí thuộc QVH <i>Accounts receivable from MO fund</i>	3,174,656,947	-	3,174,656,947	6,330,985,640	-	6,330,985,640	9,505,642,587	
1.1	Phải thu hộ phí từ cư dân (phí quản lý, nước, xe tháng,...) <i>AR from resident (MO fee, water, monthly parking fee,...)</i>	3,004,925,244		3,004,925,244		-	3,004,925,244		
1.2	Phải thu hộ phí từ chủ đầu tư, ban quản trị (phí quản lý, khác,...) <i>AR from investor, BOC</i>	162,089,863		162,089,863		-	162,089,863		
1.3	Phải thu hộ phí quản lý bãi xe thuộc sở hữu riêng của CDT <i>AR from Investor's parking M&O Fee</i>			-		-	-		
1.4	Phải thu hộ tạm ứng <i>AR from advance</i>	7,641,840		7,641,840		-	7,641,840		
1.5	Phải thu công ty NZM <i>AR from advance</i>			-	1,685,677,238		1,685,677,238		
1.6	Phải thu hộ khác (thu từ CBRE) <i>AR from Other</i>			-	2,754,626,887		2,754,626,887		
1.7	Phải thu nội bộ <i>AR from Other</i>			-	1,368,485,280		1,368,485,280		
1.8	Phải thu của khách hàng - Giảm khoản phải thu của khách hàng do tăng 200 căn không có BBĐCG phí T9/2021			-	522,196,235		522,196,235		
1.9	Phải thu hộ ký quỹ điện, nước <i>AR from deposit</i>			-			-		
2	Phải thu hộ các nguồn thu khai thác <i>Accounts receivable from the exploitation revenue</i>	-	-	-	12	96,158,305	96,158,317	96,158,317	
2.1	Phải thu hộ phí cho thuê bến bãi taxi <i>AR from Taxi station space for rent</i>					5,000,002	5,000,002	5,000,002	VINASUN
2.2	Phải thu hộ phí cho thuê mặt bằng <i>AR from Space for rent</i>				12	73,517,439	73,517,451	73,517,451	Quý 4/2024
2.3	Phải thu hộ phí lắp đặt standee, logo,... <i>AR from Standee, logo,...</i>			-			-	-	
2.4	Phải thu hộ phí cho thuê quảng cáo LCD <i>AR from LCD</i>					2	2	2	Quý 4/2024
2.5	Phải thu hộ phí chia sẻ lợi nhuận viễn thông <i>AR from commission</i>			-		10	10	10	
2.6	Thu hộ từ tiện ích (điện shophouse, hồ bơi, phòng gym, phòng sinh hoạt cộng đồng,...) <i>Collect from utilities</i>			-			-	-	
2.7	Thu hộ phí thẻ xe <i>Collect from cards vehicle</i>			-		16,210,000	16,210,000	16,210,000	11/2024; 12/2024
2.8	Thu hộ Lãi tiền gửi ngân hàng <i>Collect from interest payment</i>			-		1,430,852	1,430,852	1,430,852	11/2024; 12/2024
F	TỔNG CÁC KHOẢN CÒN PHẢI CHI HỘ TỪ TKVH CUỐI KỲ <i>Total of accounts payable (AP)</i>	4,749,179,631	17,640,852	4,766,820,483	4,214,742,949	161,508,134	4,376,251,083	9,143,071,566	
1	Phải chi hộ các chi phí thuộc QVH <i>Accounts payable from MO fund</i>	4,749,179,631	17,640,852	4,766,820,483	3,904,947,342	-	4,067,037,205	8,197,151,533	
1.1	Phải chi hộ phí dịch vụ quản lý cho đơn vị QLVH <i>AP from Fixed Management Fee</i>	154,000,000		154,000,000	1,198,351,170		1,198,351,170	1,352,351,170	11/12/2024
1.2	Phải chi hộ phí nhân sự cho đơn vị QLVH <i>AP from Staffing Cost</i>	1,205,980,600		1,205,980,600			-	1,205,980,600	11/12/2024

1.3	Phải chi hộ phí kiểm toán <i>AP from Audit</i>	90,000,000		90,000,000		-	90,000,000	
1.4	Phải chi hộ phí đào tạo <i>AP from Compulsory training (PCCC, life safety)</i>	-		-		-	-	12/2024
1.5	Phải chi hộ phí sửa chữa nhỏ lẻ thiết bị văn phòng ban quản lý <i>AP from MO maintenance</i>	-		-		-	-	
1.6	Phải chi hộ phí điện thoại + internet <i>AP from Telephone + internet</i>	1,255,636		1,255,636		-	1,255,636	11/2024
1.7	Phải chi hộ phí văn phòng phẩm <i>AP from Stationary</i>	9,440,876		9,440,876		-	9,440,876	8,9,10,11,12/2024
1.8	Phải chi hộ phí gửi thư <i>AP from Post service</i>	763,500		763,500	-	-	763,500	8,9,10/2024
1.9	Phải chi hộ phí in ấn + thuê máy photo copy <i>AP from Photo copier + printer</i>	2,485,188		2,485,188		-	2,485,188	11,12/2024
1.10	Phải chi hộ phí nước uống nhân viên <i>AP from Drinking Water for staff</i>	20,982,240		20,982,240		-	20,982,240	7,8,9,10,11,12/2024
1.11	Phải chi hộ phí thực phẩm ca đêm <i>AP from Food (coffee, tea, instant noodle) for staff</i>	-		-		-	-	
1.12	Phải chi hộ phí tư vấn an ninh <i>AP from Security consultancy fee</i>	24,422,000		24,422,000		-	24,422,000	12/2024
1.13	Phải chi hộ phí vật tư vệ sinh <i>AP from Cleaning Supplies</i>	11,953,500		11,953,500	-	-	11,953,500	11,12/2024
1.14	Phải chi hộ phí thủ lao ban quản trị <i>AP from Building committee fee</i>	-		-	-	-	-	
1.15	Phải chi hộ phí hành chính dự phòng <i>AP from Misc</i>	-		-		-	-	
1.16	Phải chi hộ phí mua thẻ an ninh <i>AP from Card</i>	-		-		-	-	
1.17	Phải chi hộ phí phần mềm quản lý <i>AP from Management Software</i>	-		-		-	-	
1.18	Phải chi hộ phí bảo vệ <i>AP from Security</i>	815,162,400		815,162,400	-	-	815,162,400	11,12/2024
1.19	Phải chi hộ phí vệ sinh <i>AP from Cleaning</i>	484,622,277		484,622,277		-	484,622,277	11,12/2024
1.20	Phải chi hộ phí dịch vụ bể bơi <i>AP from Pool Attendant</i>	-		-		-	-	
1.21	Phải chi hộ phí diệt côn trùng <i>AP from Pest Control</i>	53,071,200		53,071,200		-	53,071,200	7,8,9,10,11,12/2024
1.22	Phải chi hộ phí xử lý rác thải sinh hoạt <i>AP from Garbage removal</i>	102,060,000		102,060,000		-	102,060,000	7,8,9,10,11,12/2024
1.23	Phải chi hộ phí xử lý rác thải nguy hại <i>AP from Hazardous waste removal</i>	12,960,000		12,960,000		-	12,960,000	12/2024
1.24	Phải chi hộ phí chăm sóc cây xanh, cảnh quan <i>AP from Landscape</i>	113,076,000		113,076,000		-	113,076,000	11,12/2024
1.25	Phải chi hộ phí dịch vụ tổng đài báo cháy kết nối TT PCCC thành phố <i>AP from Fire Alarm connection with City Fire Police</i>	-		-		-	-	
1.26	Phải chi hộ phí mua hoa tươi trang trí và thuê cây <i>AP from Flower for Reception Lobby</i>	10,756,800		10,756,800		-	10,756,800	11,12/2024
1.27	Phải chi hộ phí mua tinh dầu, tạo hương khu công cộng <i>AP from Air Refreshener</i>	13,170,672		13,170,672		-	13,170,672	9,10,11,12/2024
1.28	Phải chi hộ phí tổ chức HNCC <i>AP from Condominium conference organizing</i>	-		-		-	-	
1.29	Phải chi hộ phí tổ chức hoạt động lễ hội <i>AP from Event decoration</i>	29,000,000		29,000,000		-	29,000,000	12/2024
1.30	Phải chi hộ phí bảo hiểm trách nhiệm công cộng <i>AP from Public liability Insurance</i>	-		-		-	-	
1.31	Phải chi hộ phí bảo hiểm rủi ro tài sản <i>AP from Property damage all risks Insurance</i>	-		-		-	-	
1.32	Phải chi hộ phí dịch vụ POS <i>AP from POS service</i>	-		-		-	-	
1.33	Phải chi hộ phí dịch vụ dự phòng <i>AP from Misc</i>	-		-		-	-	
1.34	Phải chi hộ phí hoạt động sinh hoạt cộng đồng <i>AP from Community living room cost</i>	-		-		-	-	
1.35	Phải chi hộ phí thuê lại bãi xe của chủ đầu tư <i>AP from Investor's parking for rent</i>	-		-		-	-	
1.36	Phải chi hộ phí vệ sinh bể nước ngầm <i>AP from Cleaning the groundwater tank</i>	-		-		-	-	
1.37	Phải chi hộ phí nước <i>AP from Water from resident</i>	72,402,758		72,402,758		-	72,402,758	12/2024
1.38	Phải chi hộ phí điện <i>AP from Electric from resident</i>	333,518,446		333,518,446		-	333,518,446	12/2024
1.39	Phải chi hộ tiền ký quỹ, cọc BBQ,... <i>AP from Deposit for construction, BBQ</i>	390,500,000		390,500,000	897,900,000	897,900,000	1,288,400,000	
1.40	Phải chi hộ khác (chuyên nhăm,...) <i>AP from Other</i>	1,827,192		1,827,192	1,755,911,762	1,755,911,762	1,757,738,954	
1.41	Chi hộ phí chăm sóc hồ cá Koi <i>Fish pool</i>	37,800,000		37,800,000		-	37,800,000	9,10,11,12/2024
1.42	Chi phí thuê xe Bus / <i>Shuttle Bus</i>	86,400,000		86,400,000		-	86,400,000	11,12/2024

1.43	Phải chi hộ khoản cư dân trả trước <i>AP from Resident pay in advance</i>	214,592,906		214,592,906	52,784,410		52,784,410	267,377,316	
1.44	Phải chi hộ khoản phải tra BQT/CBRE <i>AP from pay BOT</i>	-	8,014,496	8,014,496	162,089,863		162,089,863	170,104,359	11,12/2024
1.45	Phải chi hộ khoản phải tra BQT (thẻ xe+lãi) <i>AP from pay BOT</i>	-	9,626,356	9,626,356	-		-	9,626,356	11,12/2024
1.46	Phải chi hộ hóa chất hồ bơi <i>AP from Chemical Pool</i>	-		-			-	-	
1.47	CP phòng Gym/ <i>Gym's Expense</i>	-		-			-	-	
1.48	Chi hộ phí đánh bóng sàn đá, giặt thảm và làm vệ sinh nội thất <i>Marble cladding, wash the carpet,...</i>	1,500,000		1,500,000			-	1,500,000	12/2024
1.49	Chi phí vệ sinh mặt kính tòa nhà / <i>Facade Cleaning</i>	340,000,000		340,000,000			-	340,000,000	12/2024
1.50	Chi hộ phí tuyên truyền, diễn tập PCCC định kỳ <i>Communication expenses, periodic fire drill expenses</i>	47,000,000		47,000,000			-	47,000,000	12/2024
1.51	Chi phí liên quan đến hệ thống XLNT / Operation expenses relating to sewage treatment plant	11,599,200		11,599,200			-	11,599,200	12/2024
1.52	Chi hộ chi phí xây dựng, sửa chữa <i>Pav on behalf of contruction</i>	56,876,240		56,876,240			-	56,876,240	11/2024
2	Phải chi hộ các chi phí khai thác để tạo ra nguồn thu khai thác Accounts payable from the exploitation expenses to genrate exploitation revenue	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Phải chi hộ phí dịch vụ quản lý cho đơn vị QLVH <i>AP from Fixed Management Fee</i>		x	-		x	-	-	
2.2	Phải chi hộ phí dịch vụ nhân sự cho đơn vị QLVH <i>AP from Staffing Cost</i>		x	-		x	-	-	
2.3	Phải chi hộ phí bảo vệ <i>AP from Security</i>		x	-		x	-	-	
2.4	Phải chi hộ phí vệ sinh <i>AP from Cleaning</i>		x	-		x	-	-	
2.5	Phải chi hộ phí điện <i>AP from Electric</i>		x	-		x	-	-	
3	Phải chi hộ nộp thuế và lợi nhuận cho nguồn thu khai thác Accounts payable from the tax liabilities and profit of the exploitation revenue	-	-	-	147,705,744	161,508,134	309,213,878	309,213,878	
3.1	Phải chi hộ nộp thuế GTGT cho nguồn thu khai thác thuộc QBT <i>AP from VAT</i>		x	-		40,502,412	40,502,412	40,502,412	
3.2	Phải chi hộ nộp thuế TNDN cho nguồn thu khai thác thuộc QBT <i>AP from CIT</i>		x	-	147,705,744	121,005,722	268,711,466	268,711,466	
3.3	Phải trả nguồn thu khai thác sau thuế về QBT <i>AP from after-tax profit to the sinking fund</i>		-	-	-		-	-	
G	CHÉNH LỆCH NGUỒN TIỀN (THỪA/THIẾU) TKVH: (G = D-F) MO account variance (Surplus/Shortage)	398,800,313	-	398,800,313	365,795,106	406,312,513	772,107,619	1,170,907,932	

Tóm tắt số liệu từ TKVH đến ngày 31/12/2024:

1. Số dư tiền TKVH còn tồn:	5,165,620,796	VND	5,148,358,702	VND
2. Tổng các khoản còn phải chi hộ từ TKVH:	4,766,820,483	VND	4,376,251,083	VND
3. Nguồn tiền Quỹ vận hành còn lại: (3) = (1) - (2)	398,800,313	VND	772,107,619	VND
4. Lũy kế nguồn thu khai thác còn lại chuyển qua Quỹ bảo trì:	-	VND	484,022,886	VND

Ghi chú: Báo cáo tổng hợp thu hộ - chi hộ tài khoản vận hành được gửi đến Quý cư dân định kỳ hàng tháng. Quý cư dân cần tham khảo số liệu chi tiết liên quan đến báo cáo này, vui lòng liên hệ Văn phòng Ban quản lý.

Notes: This report sent to the valued resident monthly. Kindly contact Building Management Board for any detailed data related to this report.

Ngày lập báo cáo/ Reporting date:

Ban Quản Lý Dự án
Building Management Board
(Ký & ghi rõ họ tên)/Sign

Bộ Phận Quản Lý Bất Động Sản
Property Management Office
(Ký & ghi rõ họ tên)/Sign

Ban Quản Trị
Building's Owner Committee
(Ký & ghi rõ họ tên)/Sign