

Công Ty TNHH Savills (Việt Nam) - Chi Nhánh Tp. Hồ Chí Minh

ADD: 81-83-83B-85 Ham Nghi Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 01, Ho chi Minh City

Project: SUNRISE RIVERSIDE LÔ G

Address: Phuoc Kien Commune Residential, Nha Be District, HCMC, Vietnam

SUNRISE RIVERSIDE LÔ G - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ 3 - 2024

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

No Stt	CODE Mã	ITEMS Hạng mục	07/2024	08/2024	09/2024
A	R	REVENUE/ DOANH THU	2,700,490,870	2,700,490,870	2,700,490,870
I	RM	Management fee/ Phí quản lý	1,461,428,370	1,461,428,370	1,461,428,370
	RM.A	Management fee of Apartment Phí quản lý thu từ Căn hộ	1,414,224,720	1,414,224,720	1,414,224,720
	RM.S	Management fee of Shophouse Phí quản lý thu từ Shophouse	47,203,650	47,203,650	47,203,650
II	RP	Parking fee/ Bãi xe	787,200,000	787,200,000	787,200,000
	RP1	Motorbike seasonal parking Phí xe gắn máy tháng	230,000,000	230,000,000	230,000,000
	RP2	Car seasonal parking Phí xe ô tô tháng	230,000,000	230,000,000	230,000,000
	RP8	Sharing Revenue of seasonal parking Doanh thu xe chia sẻ với CĐT	230,000,000	230,000,000	230,000,000
	RP5	Motorbike/ bicycle daily visitors' parking Phí xe hai bánh vắng lái	75,600,000	75,600,000	75,600,000
	RP6	Car daily visitors' parking Phí xe ô tô vắng lái	21,600,000	21,600,000	21,600,000
	RA	Advertising/ Quảng cáo	77,137,501	77,137,501	77,137,501
III	RA1	LCD Advertising Quảng cáo LCD	77,137,501	77,137,501	77,137,501
	RA1.A	LCD Advertising for Apartment Quảng cáo LCD cho khu căn hộ	77,137,501	77,137,501	77,137,501
	RR	Rentals/ Cho thuê	11,775,000	11,775,000	11,775,000
IV	RR1	Taxi Cho thuê bến bãi taxi	4,900,000	4,900,000	4,900,000
	RR5	Standee location rental Cho thuê mặt bằng đặt standee	6,875,000	6,875,000	6,875,000
	RO	Others/ Khác	362,950,000	362,950,000	362,950,000
	RO2	Bank Interest Lãi tiền gửi	500,000	500,000	500,000
	RO3	Water fee Tiền nước (thu hộ của cư dân)	362,450,000	362,450,000	362,450,000
	RO3.A	Water fee of Apartment Tiền nước thu từ căn hộ (thu hộ của cư dân)	315,000,000	315,000,000	315,000,000
	RO3.S	Water fee of Shophouse Tiền nước thu từ Shophouse (thu hộ của cư dân)	19,950,000	19,950,000	19,950,000
	RO5	Electricity fee of Developer/ Contractors Tiền điện thu từ Chủ Đầu Tư/ nhà thầu (thu hộ)	10,500,000	10,500,000	10,500,000
	RO11	Access card Thẻ từ	14,000,000	14,000,000	14,000,000
	RO18	Others Khác	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	E	EXPENSE/ CHI PHÍ	2,761,972,846	2,761,972,846	2,761,972,846
B	EM	Expenses for management and administration items/ Chi phí quản lý và hành chính	780,101,321	780,101,321	780,101,321
I	EMH	Human Resource / Chi phí quản lý và nhân sự	737,671,321	737,671,321	737,671,321
I.1	EMH1	Management fee for Savills Phí quản lý cố định của Savills	77,000,000	77,000,000	77,000,000

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

No Stt	CODE Mã	ITEMS Hạng mục	07/2024	08/2024	09/2024
	EMH2	Staff cost for Savills Phí lương gộp	637,297,929	637,297,929	637,297,929
	EMH3	Allowance for nightshift, working public holiday Phụ cấp trực ca đêm, làm việc lễ/ tết	23,373,392	23,373,392	23,373,392
	EMA	Administrative Expense / Chi phí quản lý văn phòng	8,030,000	8,030,000	8,030,000
I.2	EMA1	Telephone & internet fee Chi phí điện thoại và internet	1,650,000	1,650,000	1,650,000
	EMA2	Stationery Chi phí văn phòng phẩm	2,200,000	2,200,000	2,200,000
	EMA3	Printing Ink Mực in	330,000	330,000	330,000
	EMA4	Photocopy fee rental Thuê máy photocopy	2,530,000	2,530,000	2,530,000
	EMA6	Postage service Chi phí gửi thư (EMS)	220,000	220,000	220,000
	EMA7	Drinking water Chi phí nước uống	1,100,000	1,100,000	1,100,000
	EMB	Bank and Audit/ Ngân hàng và kiểm toán	1,100,000	1,100,000	1,100,000
I.3	EMB1	Bank fee Phí giao dịch ngân hàng	1,100,000	1,100,000	1,100,000
	EMO	Other/ Khác	33,300,000	33,300,000	33,300,000
I.4	EMO1	Allowance for BOC Phụ cấp cho BQT	30,000,000	30,000,000	30,000,000
	EMO3	Access card In ấn thẻ từ	1,100,000	1,100,000	1,100,000
	EMO6	Others Khác	2,200,000	2,200,000	2,200,000
I.5	ES	Expenses for Outsource Service/ Chi phí dịch vụ	1,092,625,963	1,092,625,963	1,092,625,963
	ESS	Services contract/ Hợp đồng dịch vụ	1,068,979,296	1,068,979,296	1,068,979,296
II.2	ESS1	Security service Dịch vụ bảo vệ	368,426,300	368,426,300	368,426,300
	ESS4	Cleaning service for common area Dịch vụ vệ sinh công cộng	327,212,996	327,212,996	327,212,996
	ESS9	Normal garbage collection Thu gom rác sinh hoạt	36,300,000	36,300,000	36,300,000
	ESS12	Pest control service Dịch vụ xử lý côn trùng	15,730,000	15,730,000	15,730,000
	ESS14	Handle Termites Phí xử lý mối	6,270,000	6,270,000	6,270,000
	ESS16	Landscaping service Dịch vụ chăm sóc cảnh quang, cây cảnh	55,440,000	55,440,000	55,440,000
	ESS22	Scented oil Tinh dầu	6,600,000	6,600,000	6,600,000

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

No Stt	CODE Mã	ITEMS Hạng mục	07/2024	08/2024	09/2024
	ESS38	Parking Rental Expense Chi phí thuê bãi xe	253,000,000	253,000,000	253,000,000
II.4	ESM	M&E Operation/ Vận hành M&E	23,646,667	23,646,667	23,646,667
	ESM2	Outsourcing Enviromental Report Báo cáo môi trường định kỳ (Báo cáo quan trắc)	1,576,667	1,576,667	1,576,667
	ESM4	Chemicals for pool Hóa chất hồ bơi	15,620,000	15,620,000	15,620,000
	ESM6	Pool Cleaning Equipment Dụng cụ vệ sinh hồ bơi	500,000	500,000	500,000
	ESM8	Connect to HCMC Fire Fighting Dept Phí kết nối với Trung tâm PCCC thành phố	450,000	450,000	450,000
	ESM12	Construction Materials for replace Vật tư thay thế nhỏ (bao gồm vật tư tiêu hao của kỹ thuật, vật tư điện./ nước./ xây dựng....)	5,500,000	5,500,000	5,500,000
II.7	ESR	Replacement cost for damage cases, which claim for damages are refused by Assurance Company, or for Exemption Amount (Canopy Glasses broken down; Water flooding to Lifts...) Chi phí thay thế, khắc phục sự cố cho các trường hợp không được bảo hiểm bồi thường, và phần miễn trừ khi được BH bồi thường: kính mặt ngoài, Canopy và các thiết bị khác...			
III	EN	New Capital expenditure/ Chi phí đầu tư mua sắm thiết bị mới	20,900,000	20,900,000	20,900,000
	EN3	New capital expenditure for Common area Mua trang thiết bị mới cho khu công cộng	20,900,000	20,900,000	20,900,000
IV	EE	Energy Consumption/ Năng lượng	864,950,000	864,950,000	864,950,000
IV.1	EEW	Water	374,950,000	374,950,000	374,950,000
	EEW.C	Water for Common Area and Facilities Nước công cộng	40,000,000	40,000,000	40,000,000
	EEW.A	Water for Apartment Nước cư dân	315,000,000	315,000,000	315,000,000
	EEW.S	Water for Shophouse Nước công cộng khu Shophouse	19,950,000	19,950,000	19,950,000
IV.2	EEE	Electric	490,000,000	490,000,000	490,000,000
	EEE.C	Electricity for Common Area Điện khu công cộng	490,000,000	490,000,000	490,000,000
V	ER	Repairs and Maintenance/ Sửa chữa & bảo trì	3,395,563	3,395,563	3,395,563
V.24	ERCM	Construction/ Xây dựng	3,395,563	3,395,563	3,395,563
	ERCM4	Spare-parts for public areas within the building Vật tư thay thế, sửa chữa khu công cộng, bên trong toà nhà	3,395,563	3,395,563	3,395,563
C	PL1	ESTIMATED PROFIT & LOSS OF OPERATION DỰ ƯỚC THỪA (+)/ THIẾU (-)	(61,481,976)	(61,481,976)	(61,481,976)
	VAT	VAT liability Thuế GTGT phải nộp Nhà nước	18,786,250	18,786,250	18,786,250



DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

No Stt	CODE Mã	ITEMS Hạng mục	07/2024	08/2024	09/2024
	VAT1	<i>Non deductible VAT</i> Thuế VAT không được khấu trừ			
	VAT2	<i>VAT liability</i> Thuế GTGT phải nộp Nhà nước (Chênh lệch đầu ra & đầu vào)	9,305,625	9,305,625	9,305,625
	CIT2	Corporate Incomes Tax on Extra Revenue (CIT) Thuế thu nhập doanh nghiệp trên Doanh thu cộng thêm	9,480,625	9,480,625	9,480,625
PART 3:	PL2	ESTIMATED PROFIT & LOSS DỰ ƯỚC THỪA (+)/ THIẾU (-)	(80,268,226)	(80,268,226)	(80,268,226)

Kế Toán Ban Quản Lý Tòa Nhà

Nguyễn Thị Thu

Ban Quản Lý Tòa Nhà
Trưởng Ban



Nguyễn Anh Minh

