

Công Ty TNHH Savills ( Việt Nam) - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh  
 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 THU CHI QUỸ VẬN HÀNH THÁNG 08/2024**

No Stt	CODE Mã	ITEMS Hạng mục	THỰC TẾ		DỰ KIẾN	
			08/2024	09/2024	08/2024	09/2024
<b>A</b>	<b>R</b>	<b>REVENUE/ DOANH THU</b>	<b>2.807.528.994</b>	<b>2.709.552.234</b>		
<b>I</b>	<b>RM</b>	<b>Management fee/ Phí quản lý</b>	<b>1.461.428.370</b>	<b>1.461.428.370</b>		
	<b>RM.A</b>	<b>Management fee of Apartment Phí quản lý thu từ Căn hộ</b>	<b>1.414.224.720</b>	<b>1.414.224.720</b>		
	<b>RM.S</b>	<b>Management fee of Shophouse Phí quản lý thu từ Shophouse</b>	<b>47.203.650</b>	<b>47.203.650</b>		
<b>II</b>	<b>RP</b>	<b>Parking fee/ Bãi xe</b>	<b>815.936.427</b>	<b>780.000.000</b>		
	<b>RP1</b>	<b>Motorbike seasonal parking Phí xe gắn máy tháng</b>	<b>236.992.277</b>	<b>230.000.000</b>		
	<b>RP2</b>	<b>Car seasonal parking Phí xe ô tô tháng</b>	<b>240.257.935</b>	<b>230.000.000</b>		
	<b>RP8</b>	<b>Sharing Revenue of seasonal parking Doanh thu xe chia sẻ với CĐT</b>	<b>222.968.215</b>	<b>230.000.000</b>		
	<b>RP5</b>	<b>Motorbike/ bicycle daily visitors' parking Phí xe hai bánh vắng lái</b>	<b>83.828.000</b>	<b>70.000.000</b>		
	<b>RP6</b>	<b>Car daily visitors' parking Phí xe ô tô vắng lái</b>	<b>31.890.000</b>	<b>20.000.000</b>		
	<b>RA</b>	<b>Advertising/ Quảng cáo</b>	<b>80.325.000</b>	<b>76.673.864</b>		
<b>III</b>	<b>RA1</b>	<b>LCD Advertising Quảng cáo LCD</b>	<b>80.325.000</b>	<b>76.673.864</b>		
	<b>RA1.A</b>	<b>LCD Advertising for Apartment Quảng cáo LCD cho khu căn hộ</b>	<b>80.325.000</b>	<b>76.673.864</b>		
	<b>RR</b>	<b>Rentals/ Cho thuê</b>	<b>17.400.000</b>	<b>11.150.000</b>		
<b>IV</b>	<b>RR1</b>	<b>Taxi Cho thuê bến bãi taxi</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.900.000</b>		
	<b>RR5</b>	<b>Stande location rental Cho thuê mặt bằng đất standee</b>	<b>12.500.000</b>	<b>6.250.000</b>		
	<b>RO</b>	<b>Others/ Khác</b>	<b>432.439.197</b>	<b>380.300.000</b>		
	<b>RO2</b>	<b>Bank Interest Lãi tiền gửi</b>	<b>276.941</b>	<b>300.000</b>		
	<b>RO3</b>	<b>Water fee Tiền nước (thu hộ của cư dân)</b>	<b>391.369.704</b>	<b>350.000.000</b>		
	<b>RO3.A</b>	<b>Water fee of Apartment Tiền nước thu từ căn hộ (thu hộ của cư dân)</b>	<b>363.562.980</b>	<b>330.000.000</b>		
	<b>RO3.S</b>	<b>Water fee of Shophouse Tiền nước thu từ Shophouse (thu hộ của cư dân)</b>	<b>27.806.724</b>	<b>20.000.000</b>		
	<b>RO5</b>	<b>Electricity fee of Developer/ Contractors Tiền điện thu từ Chủ Đầu Tư/ nhà thầu (thu hộ)</b>	<b>23.392.552</b>	<b>15.000.000</b>		
	<b>RO11</b>	<b>Access card Thẻ từ</b>	<b>17.000.000</b>	<b>14.000.000</b>		
	<b>RO18</b>	<b>Others Khác</b>	<b>400.000</b>	<b>1.000.000</b>		
	<b>E</b>	<b>EXPENSE/ CHI PHÍ</b>	<b>2.795.428.914</b>	<b>2.748.456.775</b>		
<b>B</b>	<b>EM</b>	<b>Expenses for management and administration items/ Chi phí quản lý và hành chính</b>	<b>766.472.084</b>	<b>762.512.458</b>		
<b>I</b>	<b>EMH</b>	<b>Human Resource / Chi phí quản lý và nhân sự</b>	<b>714.377.763</b>	<b>723.128.458</b>		
<b>I.1</b>	<b>EMH1</b>	<b>Management fee for Savills Phí quản lý cố định của Savills</b>	<b>77.000.000</b>	<b>77.000.000</b>		
	<b>EMH2</b>	<b>Staff cost for Savills Phí lương góp</b>	<b>614.202.798</b>	<b>622.953.493</b>		
	<b>EMH3</b>	<b>Allowance for nightshift, working public holiday Phụ cấp trực ca đêm, làm việc lễ/ tết</b>	<b>23.174.965</b>	<b>23.174.965</b>		
	<b>EMA</b>	<b>Administrative Expense / Chi phí quản lý văn phòng</b>	<b>7.332.833</b>	<b>7.284.000</b>		
<b>I.2</b>	<b>EMA1</b>	<b>Telephone &amp; internet fee Chi phí điện thoại và internet</b>	<b>1.515.769</b>	<b>1.500.000</b>		
	<b>EMA2</b>	<b>Stationery Chi phí văn phòng phẩm</b>	<b>2.086.092</b>	<b>2.000.000</b>		
	<b>EMA4</b>	<b>Photocopy fee rental Thuê máy photocopy</b>	<b>2.484.000</b>	<b>2.484.000</b>		
	<b>EMA6</b>	<b>Postage service Chi phí gửi thư (EMS)</b>	<b>106.972</b>	<b>200.000</b>		
	<b>EMA7</b>	<b>Drinking water Chi phí nước uống</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.100.000</b>		
	<b>EMB</b>	<b>Bank and Audit/ Ngân hàng và kiểm toán</b>	<b>1.124.288</b>	<b>1.100.000</b>		
<b>I.3</b>	<b>EMB1</b>	<b>Bank fee Phí giao dịch ngân hàng</b>	<b>1.124.288</b>	<b>1.100.000</b>		
	<b>EMO</b>	<b>Other/ Khác</b>	<b>43.637.200</b>	<b>31.000.000</b>		



No Stt	CODE Mã	ITEMS Hạng mục	THỰC TẾ	DỰ KIẾN
			08/2024	09/2024
I.4	EMO1	Allowance for BOC Phụ cấp cho BQT	30.000.000	30.000.000
	EMO6	Others Khác	13.637.200	1.000.000
I.5	ES	Expenses for Outsource Service/ Chi phí dịch vụ	1.104.561.273	1.148.944.317
II	ESC	Communication and Event/ Hoạt động cộng đồng và sự kiện	-	40.000.000
II.1	ESC1	Events Tổ chức sự kiện	-	40.000.000
	ESS	Services contract/ Hợp đồng dịch vụ	1.050.025.360	1.054.628.483
II.2	ESS1	Security service Dịch vụ bảo vệ	360.431.898	360.540.740
	ESS4	Cleaning service for common area Dịch vụ vệ sinh công cộng	321.275.592	320.989.910
	ESS9	Normal garbage collection Thu gom rác sinh hoạt	35.000.000	35.000.000
	ESS10	Hazardous garbage collection Thu gom rác thải nguy hại	565.833	565.833
	ESS12	Pest control service Dịch vụ xử lý côn trùng	15.444.000	15.444.000
	ESS14	Handle Termites Phí xử lý mối	6.156.000	6.156.000
	ESS16	Landscaping service Dịch vụ chăm sóc cảnh quang, cây cảnh	54.432.000	54.432.000
	ESS18	Toiletries (public toilets) Vật dụng nhà vệ sinh công cộng	5.955.000	6.000.000
	ESS22	Scented oil Tinh dầu	5.500.000	5.500.000
	ESS38	Parking Rental Expense Chi phí thuê bãi xe	245.265.037	250.000.000
II.3	ESI	Insurance/ Bảo hiểm cho tòa nhà	34.120.833	34.120.833
	ESI1	Risk asset insurance (Property All Risks) Bảo hiểm rủi ro tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc	33.333.333	33.333.333
	ESI2	Public liability insurance Bảo hiểm trách nhiệm công cộng	787.500	787.500
II.4	ESM	M&E Operation/ Vận hành M&E	20.415.080	20.195.000
	ESM4	Chemicals for pool Hóa chất hồ bơi	14.959.080	14.200.000
	ESM6	Pool Cleaning Equipment Dụng cụ vệ sinh hồ bơi	-	500.000
	ESM8	Connect to HCMC Fire Fighting Dept Phí kết nối với Trung tâm PCCC thành phố	495.000	495.000
	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,...)	4.961.000	5.000.000
III	EN	New Capital expenditure/ Chi phí đầu tư mua sắm thiết bị mới	1.965.600	-
	EN3	New capital expenditure for Common area Mua trang thiết bị mới cho khu công cộng	1.965.600	-
IV	EE	Energy Consumption/ Năng lượng	921.457.957	835.000.000
IV.1	EEW	Water	458.944.096	400.000.000
	EEW.C	Water for Common Area and Facilities Nước công cộng	67.574.392	50.000.000
	EEW.A	Water for Apartment Nước cư dân	363.562.980	330.000.000
	EEW.S	Water for Shophouse Nước công cộng khu Shophouse	27.806.724	20.000.000
IV.2	EEE	Electric	462.513.861	435.000.000

No Stt	CODE Mã	ITEMS Hạng mục	THỰC TẾ	DỰ KIẾN
			08/2024	09/2024
	EEE.C	Electricity for Common Area Điện khu công cộng	462.513.861	435.000.000
V	ER	Repairs and Maintenance/ Sửa chữa & bảo trì	972.000	2.000.000
V.24	ERCM	Construction/ Xây dựng	972.000	2.000.000
	ERCM4	Spare-parts for public areas within the building Vật tư thay thế, sửa chữa khu công cộng, bên trong toà nhà	972.000	2.000.000
C	PL1	ESTIMATED PROFIT & LOSS OF OPERATION DỰ ƯỚC THỪA (+)/ THIẾU (-)	12.100.080	(38.904.541)
	VAT	VAT liability Thuế GTGT phải nộp Nhà nước	21.378.147	22.369.891
	VAT2	VAT liability Thuế GTGT phải nộp Nhà nước (Chênh lệch đầu ra & đầu vào)	10.672.150	11.166.750
	CIT2	Corporate Incomes Tax on Extra Revenue (CIT) Thuế thu nhập doanh nghiệp trên Doanh thu cộng thêm	10.705.997	11.203.141
PART 3:	PL2	ESTIMATED PROFIT & LOSS DỰ ƯỚC THỪA (+)/ THIẾU (-)	(9.278.067)	(61.274.431)

Kế Toán Ban Quản Lý Tòa Nhà



Nguyễn Thị Lohu



