

**BAN QUẢN TRỊ CHUNG CỬ SAFIRA**

Địa chỉ: Số 454, Đường Võ Chí Công, P. Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM  
Email: bqtsafira@gmail.com

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ BẢO TRÌ TỪ T06/2022-T12/2022****I. BÁO CÁO CÔNG TÁC TÀI CHÍNH QUỸ BẢO TRÌ**

Số liệu về Quỹ bảo trì 2% như sau:

<b>I. HẠNG MỤC THU</b>	<b>SỐ TIỀN (VNĐ)</b>
Tổng bàn giao quỹ bảo trì từ CĐT	74,854,918,658
Số tiền mở duy trì TK SCB	1,000,000
Thu lãi tiền gửi thanh toán	1,411,969
Thu lãi tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn	141,422,820
<b>Tổng thu quỹ bảo trì tính đến ngày 31/12/2022</b>	<b>74,998,753,447</b>

<b>II. HẠNG MỤC CHI</b>	<b>SỐ TIỀN (VNĐ)</b>
Phí ngân hàng, phí tin nhắn SMS	8,774,456
Hút bể phốt năm 2022	86,400,000
Mua Ram cho máy tính bãi xe	3,300,000
Bộ hiển thị trạm quan trắc	8,100,000
Bảo trì máy phát điện đợt 1	59,513,760
Thay board kết nối amly bosch	10,800,000
Cuộn vòi chữa cháy	17,258,400
Sửa COD, PH, sai lệch dữ liệu đồng hồ xả thải trạm quan trắc	26,200,800
Thay bàn phím tủ báo cháy	44.000.000
Bộ bảo vệ UV	9,200,000
Bảo trì hệ thống PCCC đợt 1	361,800,000
Bảo trì thang máy 06/07/2022-31/10/2023	554,603,227
Sửa board nguồn module	4,320,000
Mua AcQuy	10,630,030
<b>Tổng chi quỹ bảo trì tính đến ngày 31/12/2022</b>	<b>1,204,900,673</b>

<b>III. THU TRỪ CHI (I)-(II)</b>	<b>73,793,852,774</b>
----------------------------------	-----------------------

**BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SAFIRA**

Địa chỉ: Số 454, Đường Võ Chí Công, P. Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM  
Email: bqtsafira@gmail.com

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ BẢO TRÌ TỪ T06/2022-T12/2022**

Tại thời điểm ngày 31/12/2022 tài khoản quỹ bảo trì còn lại số tiền: 73,793,852,774, trong đó:

**1. Tiền tài khoản thanh toán:**

STT	TÀI KHOẢN	SỐ TIỀN
1	Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB Số tài khoản: 0906838331 - VND	410,072,431
2	Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Số tài khoản: 49516399999 - VND	53,780,343
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>463,852,774</b>

**2. Tiền gửi có kỳ hạn:**

STT	SỐ TIẾT KIỆM	KỶ HẠN	NGÀY MỞ/ NGÀY ĐẾN HẠN	LÃI SUẤT/ NĂM	SỐ TIỀN GỬI	SỐ TIỀN LÃI ƯỚC TÍNH
1	Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB	1 Tháng	26/12/22-27/01/23	6,0%	650,000,000	3,419,178
2	Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB	1 Tháng	21/12/22-27/01/23	6,0%	800,000,000	4,865,753
3	Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB	6 Tháng	21/12/22-21/07/23	10,5%	2,000,000,000	121,972,603
4	Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB	6 Tháng	20/09/22-20/03/23	7,2%	1,500,000,000	53,556,164
5	Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB	12 Tháng	20/06/22-20/06/23	6,7%	30,000,000,000	2,010,000,000
6	Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)	12 Tháng	18/06/22-19/06/23	6,6%	32,000,000,000	2,112,000,000
7	Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)	12 Tháng	06/07/22-06/07/23	6,6%	6,380,000,000	421,080,000
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>73,330,000,000</b>	

BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SAFIRA  
TRƯỞNG BAN



*Trần Võ Hữu Lập*