



**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 T01-T03/2023**

### **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 quỹ bảo trì tính đến 31/12/2022	73.793.852.774
Thu lãi tiền gửi thanh toán OCB và SCB	387.736
Thu lãi tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn	21.176.026
Thu lãi tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn nhập vào gốc tiếp tục tái gửi cho kỳ hạn mới	53.556.164
<b>Tổng thu quỹ bảo trì tính đến ngày 31/03/2023</b>	<b>73.868.972.700</b>

<b>II. HẠNG MỤC CHI</b>	<b>SỐ TIỀN (VNĐ)</b>
Phí ngân hàng, phí tin nhắn SMS OCB và SCB	511.500
Mua ô cứng cho máy tính carparking bãi xe	4.752.000
Mua đèn EM, đèn Exit và đèn EM âm trần	352.135.591
Chi phí thay bộ lập trình LOGO + bộ mở rộng LOGO thuộc hệ thống XLNT	6.050.000
Chi phí thay đầu sprinkler và làm ren đầu sprinkler của phòng XLNT	3.234.000
Chi phí mua 01 camera lắp đặt tại tầng hầm	3.740.000
<b>Tổng chi quỹ bảo trì tính đến ngày 31/03/2023</b>	<b>370.423.091</b>

<b>III. THU TRỪ CHI (I)-(II)</b>	<b>73.498.549.609</b>
----------------------------------	-----------------------

Tại thời điểm ngày 31/03/2023 tài khoản quỹ bảo trì còn lại số tiền: 73.498.549.609, trong đó:

#### **1. Tiền tài khoản thanh toán:**

<b>STT</b>	<b>TÀI KHOẢN</b>	<b>SỐ TIỀN (VNĐ)</b>
1	Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB Số tài khoản: 0906838331 - VND	61.460.407
2	Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Số tài khoản: 49516399999 - VND	53.533.038
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>114.993.445</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 T01-T03/2023****2. Tiền gửi có kỳ hạn:**

STT	SỐ TIẾT KIỆM	KỲ 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	27/03/23-27/04/23 Tái tục gốc	5,5%	650.000.000	3.036.301
2	Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB	1 Tháng	27/03/23-27/04/23 Tái tục gốc	5,5%	800.000.000	3.736.986
3	Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB	7 Tháng	21/12/22-21/07/23 Tái tục gốc	10,5%	2.000.000.000	121.972.603
4	Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB	6 Tháng	20/03/23-20/09/23 Tái tục gốc và lãi	7,7%	1.553.556.164	60.303.517
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
8	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>73.383.556.164</b>	

**BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SAFIRA**

Trưởng Ban

**TRẦN VÔ HỮU LẬP**