

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Tài khoản: 112; Ngân hàng BIDV - TK 2601888879
QUỸ BẢO TRÌ
Từ ngày 01/07/2026 đến ngày 30/09/2026

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Dư Nợ	Dư Có
		Số dư đầu kỳ	112	1111			935,998,941	
02/07/2026	02/07/2026	Thanh toán tiền bảo trì bảo dưỡng hệ thống điều hoà không khí theo HĐ số 1806.2026.HĐKT.BNX (Cty Bảo Nguyên Xanh)	112	1111		11,934,000	924,064,941	
02/07/2026	02/07/2026	Phí chuyển tiền	112	1111		22,000	924,042,941	
13/07/2026	13/07/2026	Thu phí QLTK	112	1111		55,000	923,987,941	
13/07/2026	13/07/2026	Thu phí BSMS	112	1111		154,000	923,833,941	
13/07/2026	13/07/2026	Bùi Thị Kim Chung nộp tiền	112	1111	1,000,000		924,833,941	
16/07/2026	16/07/2026	Thanh toán tiền bảo trì bảo dưỡng camera theo HĐ số 26.05.R3.LG.2026	112	1111		48,600,000	876,233,941	
16/07/2026	16/07/2026	Phí chuyển tiền	112	1111		22,000	876,211,941	
17/07/2026	17/07/2026	Thanh toán tiền bảo trì thang máy từ 01/02 đến 30/04/2026 theo HĐ số 26.01.2026.KONE.R3	112	1111		55,209,600	821,002,341	
17/07/2026	17/07/2026	Phí chuyển tiền	112	1111		24,292	820,978,049	
25/07/2026	25/07/2026	Lãi tiền gửi	112	1111	147,589		821,125,638	
05/08/2026	05/08/2026	Chuyển tiền gửi TK từ Vietinbank sang BIDV	112	1111	522,255,000		1,343,380,638	
07/08/2026	07/08/2026	Thanh toán theo HĐ số 15.DVTM KHDN (Cty Viettel post)	112	1111		5,670,000	1,337,710,638	
07/08/2026	07/08/2026	Phí chuyển tiền	112	1111		22,000	1,337,688,638	
12/08/2026	12/08/2026	Thu phí QLTK	112	1111		154,000	1,337,534,638	
12/08/2026	12/08/2026	Thu phí BSMS	112	1111		55,000	1,337,479,638	

20/08/2026	20/08/2026	Tạm ứng HĐ số 01.HDDV.GMC23 KNC (Cty Kiên Ngọc)	112	1111		97,100,235	1,240,379,403	
20/08/2026	20/08/2026	Phí chuyển tiền	112	1111		42,724	1,240,336,679	
20/08/2026	20/08/2026	Tạm ứng HĐ số 2007.2026/HDDKT	112	1111		74,782,924	1,165,553,755	
20/08/2026	20/08/2026	Phí chuyển tiền	112	1111		32,904	1,165,520,851	
25/08/2026	25/08/2026	Lãi tiền gửi	112	1111	191,425		1,165,712,276	
26/08/2026	26/08/2026	Gửi tiết kiệm HDTG số 02.2026.12096663	112	1111		500,000,000	665,712,276	
27/08/2026	27/08/2026	Thanh toán tiền bảo trì thang máy từ 01/05 đến 31/07/2026 theo HĐ số 26.01.2026.KONE.R3	112	1111		55,209,600	610,502,676	
27/08/2026	27/08/2026	Phí chuyển tiền	112	1111		24,292	610,478,384	
27/08/2026	27/08/2026	Tạm ứng tiền vật tư thang máy theo HĐ số NQV260518.KONE	112	1111		125,987,670	484,490,714	
27/08/2026	27/08/2026	Phí chuyển tiền	112	1111		55,435	484,435,279	
14/09/2026	14/09/2026	Phí QLTK	112	1111		55,000	484,380,279	
14/09/2026	14/09/2026	Phí BSMS	112	1111		154,000	484,226,279	
25/09/2026	25/09/2026	Lãi tiền gửi	112	1111	87,001		484,313,280	
26/09/2026	26/09/2026	Lãi tiền gửi 812019796221	112	1111	1,910,959		486,224,239	
30/09/2026	30/09/2026	Thanh toán tiền bảo trì hệ thống âm thanh toà nhà theo HĐ số 26.08.26.R3	112	1111		37,800,000	448,424,239	
30/09/2026	30/09/2026	Phí chuyển tiền	112	1111		22,000	448,402,239	
30/09/2026	30/09/2026	Thanh toán tiền mua 03 ti vi phòng camera	112	1111		33,000,000	415,402,239	
30/09/2026	30/09/2026	Phí chuyển tiền	112	1111		22,000	415,380,239	
30/09/2026	30/09/2026	Thanh toán tiền lắp đặt 10 camera cho hầm gửi xe	112	1111		93,506,400	321,873,839	
30/09/2026	30/09/2026	Phí chuyển tiền	112	1111		41,143	321,832,696	

30/09/2026	30/09/2026	Thanh toán tiền mua thiết bị điện 10 công tắc cảm ứng, 10 đèn rọi ray, 10 đèn led	112	1111		11,691,000	310,141,696	
30/09/2026	30/09/2026	Phí chuyển tiền	112	1111		22,000	310,119,696	
30/09/2026	30/09/2026	Cty Địa ốc việt hoàn trả KPBT	112	1111	644,558,335		954,678,031	
		Số dư cuối kỳ			1,170,150,309	1,151,471,219	954,678,031	0

Người lập biểu

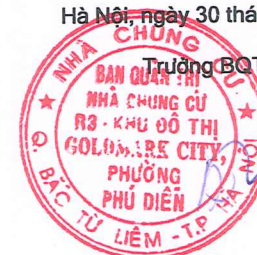
ht
Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán

ht
Lê Thị Thanh Tâm

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2026

Trưởng BQT toà R3



TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Tài khoản: 112; Ngân hàng BIDV - TK 2601674971 - Quỹ tiếp nhận ủng hộ
Từ ngày 01/07/2026 đến ngày 30/09/2026

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Dư Nợ	Dư Có
		Số dư đầu kỳ	112	1111			23,580,660	
13/07/2026	13/07/2026	Phí quản lý tài khoản	112	1111		55,000	23,525,660	
25/07/2026	25/07/2026	Lãi tiền gửi	112	1111	3,873		23,529,533	
12/08/2026	12/08/2026	Phí quản lý tài khoản	112	1111		55,000	23,474,533	
25/08/2026	25/08/2026	Lãi tiền gửi	112	1111	3,993		23,478,526	
26/08/2026	26/08/2026	Thanh toán lãi tiền gửi	112	1111	4,200,000		27,678,526	
26/08/2026	26/08/2026	Tất toán tiền gửi số 812012443510	112	1111	100,000,000		127,678,526	
26/08/2026	26/08/2026	Gửi sổ HĐTG số 03.2026.12096663	112	1111		100,000,000	27,678,526	
14/09/2026	14/09/2026	Phí quản lý tài khoản	112	1111		55,000	27,623,526	
25/09/2026	25/09/2026	Lãi tiền gửi	112	1111	4,675		27,628,201	
		Số dư cuối kỳ	112		104,212,541	100,165,000	27,628,201	

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2026

Người lập biểu

Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán

Lê Thị Thanh Tâm



Trưởng BQT toà R3

TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT

Tài khoản: 1111; Quỹ chi hoạt động Từ ngày 01/07/2026 - 30/09/2026

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Người nhận/Người nộp	Diễn giải	Tài khoản	Số phát sinh		Số tồn
					Nợ	Có	
			Số dư đầu kỳ	1111			-1,692,500
16/07/2026	16/07/2026	Lê Thị Thanh Tầm	Rút tiền từ tài khoản 2601688839 về nhập quỹ	1111	10,000,000		8,307,500
20/07/2026	20/07/2026	Lê Thị Thanh Tầm	Thanh toán tiền mua cây nước uống nóng lạnh cho phòng CSCĐ	1111		4,890,000	3,417,500
03/08/2026	03/08/2026	Trần Văn Chiến	Thanh toán tiền mua bộ xả bồn cầu WC sảnh tầng 1	1111		200,000	3,217,500
06/08/2026	06/08/2026	Trần Văn Chiến	Thanh toán tiền mua hai kệ để hàng ship cho cư dân tầng B1	1111		1,550,000	1,667,500
09/08/2026	09/08/2026	Lê Thị Thanh Tầm	Thanh toán tiền mua 2 tấm thảm trải trời mưa sảnh tầng 1	1111		665,000	1,002,500
11/08/2026	11/08/2026	Lê Thị Thanh Tầm	Thanh toán tiền mua vòi rửa tay WC sảnh tầng 1	1111		180,000	822,500
11/08/2026	11/08/2026	Lê Thị Thanh Tầm	Thanh toán tiền mua gói mạng internet 6 tháng sảnh tầng 1	1111		1,440,000	-617,500
21/08/2026	21/08/2026	Trần Văn Chiến	Thanh toán tiền mua hộp giấy WC sảnh tầng 1	1111		184,000	-801,500
31/08/2026	31/08/2026	Lê Thị Thanh Tầm	Thanh toán tiền nạp điện thoại tổng đài 088393006	1111		160,000	-961,500
31/08/2026	31/08/2026	Lê Thị Thanh Tầm	Thanh toán tiền mua 11 lá cờ tổ quốc treo quanh tường rào	1111		313,000	-1,274,500
04/09/2026	04/09/2026	Trần Văn Chiến	Thanh toán tiền thay mực máy in phòng SHCĐ tầng 1	1111		650,000	-1,924,500
21/09/2026	21/09/2026	Lê Thị Thanh Tầm	Thanh toán tiền mua kẹo và bim bim tổ chức trung thu cho các cháu	111		1,313,000	-3,237,500
28/09/2026	28/09/2026	Trần Văn Chiến	Thanh toán tiền mua 10 bóng đèn rạng đông 12W	1111		500,000	-3,737,500
30/09/2026	30/09/2026	Lê Thị Thanh Tầm	Rút tiền từ tài khoản 2601688839 về nhập quỹ	1111	9,000,000		5,262,500
			Tổng		19,000,000	12,045,000	5,262,500

Người lập biểu

Lê Thị Thanh Tầm

Kế toán

Lê Thị Thanh Tầm

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2026



Trưởng BQT toà R3

[Signature]

TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Tài khoản: 112; Ngân hàng BIDV - TK 2601688839 - Quỹ hoạt động
Từ ngày 01/07/2026 đến ngày 30/09/2026

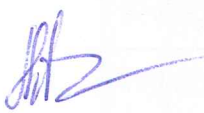
Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Dư Nợ	Dư Có
		Số dư đầu kỳ	112	1111			9,629,094	
13/07/2026	13/07/2026	Phí quản lý tài khoản	112	1111		55,000	9,574,094	
16/07/2026	16/07/2026	DMX ủng hộ quỹ cư dân	112	1111	2,000,000		11,574,094	
16/07/2026	16/07/2026	Trần Ngọc bách rút tiền nhập quỹ	112	1111		10,000,000	1,574,094	
25/07/2026	25/07/2026	Lãi tiền gửi	112	1111	1,185		1,575,279	
31/07/2026	31/07/2026	Cty Tam Lộc Phát chuyển tiền đặt standee	112	1111	1,000,000		2,575,279	
06/08/2026	06/08/2026	Trả lại công ty Tam Lộc Phát do chuyển nhầm	112	1111		1,000,000	1,575,279	
10/08/2026	10/08/2026	Ủng hộ quỹ	112	1111	1,000,000		2,575,279	
12/08/2026	12/08/2026	Phí quản lý tài khoản	112	1111		55,000	2,520,279	
13/08/2026	13/08/2026	Nguyễn Thị Hà Phương ủng hộ	112	1111	1,000,000		3,520,279	
25/08/2026	25/08/2026	Lãi tiền gửi	112	1111	444		3,520,723	
04/09/2026	04/09/2026	Ủng hộ quỹ	112	1111	1,000,000		4,520,723	
12/09/2026	12/09/2026	Ủng hộ quỹ	112	1111	1,000,000		5,520,723	
14/09/2026	14/09/2026	Phí quản lý tài khoản	112	1111		55,000	5,465,723	
25/09/2026	25/09/2026	Lãi tiền gửi	112	1111	781		5,466,504	

25/09/2026	25/09/2026	Thanh toán quỹ kết dư Tháng 8	112	1111	5,000,000		10,466,504	
30/09/2026	30/09/2026	Rút tiền	112	1111		9,000,000	1,466,504	
		Số dư cuối kỳ	112		12,002,410	20,165,000	1,466,504	

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2026

Người lập biểu

Kế toán


Lê Thị Thanh Tâm


Lê Thị Thanh Tâm



TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU
Tài khoản: 131; Từ ngày 01/07/2026 đến 30/09/2026

STT	Tên khách hàng	TK công nợ	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	BQT TOÀ R1 GOLDMARK CITY (KHÔNG BÀN GIAO HỒ SƠ CHỨNG TỬ, CHỈ BÀN GIAO CON SỐ)	131	1,447,122		0	0	1,447,122	
2	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - QUẢNG CÁO - XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC VIỆT HÂN (TNPM) (KHÔNG BÀN GIAO HỒ SƠ CHỨNG TỬ, CHỈ BÀN GIAO CON SỐ) (Bao gồm : Kinh phí bảo trì Trung tâm tiếng anh và siêu thị 742 m2 bao gồm cả tiền gốc và lãi 753.851.435 đồng nhưng thực tế 644.558.335 đồng.	131	644,558,335		0	644,558,335	0	
3	PHỐI HỢP CÙNG R4, R2, R1, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - QUẢNG CÁO - XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC VIỆT HÂN (TNPM);(KHÔNG BÀN GIAO HỒ SƠ CHỨNG TỬ, CHỈ BÀN GIAO CON SỐ) (Bao gồm : Phí dịch vụ trông giữ xe ô tô, phân chia doanh thu viễn thông, kinh phí bảo trì	131	14,076,205,297		0	0	14,076,205,297	
	Tổng cộng						14,076,205,297	

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2026

Người lập biểu

Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán

Lê Thị Thanh Tâm

Trưởng BQT toà R3



TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ
Từ ngày 01/07/2026 đến ngày 30/09/2026

ST T	Tên nhà cung cấp	TK công nợ	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ		Hạn thanh toán	Ghi chú
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có		
1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KHANG NGUYỄN	331		8,284,658				8,284,658	30/10/2026	Giữ lại 5% bảo hành CT Chứng tử kèm theo gồm: HĐ bản chính, chứng tử còn lại là bản photo.
2	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NTD	331		20,167,799				20,167,799	09/11/2026	Giữ lại 5% bảo hành CT Chứng tử kèm theo gồm: HĐ bản chính, chứng tử còn lại là bản photo.
3	CÔNG TY CP THANG MÁY IMS VIỆT NAM	331		106,920,000				106,920,000		-TT phí bảo trì 06 thang máy kỳ 25 (T8+9+10/2025;T11+12+1/2026). CT Chứng tử kèm theo gồm: HĐ bản chính, các chứng tử khác không bản giao - Sau khi đối chiếu kiểm tra chứng tử thì phát hiện phí bảo trì thang máy T8,9,10/2025 đã thanh toán rồi (Như vậy BQT khoá 2022- 2025 đã bản giao sai công nợ)
4	KONE VIETNAM LLC	331		55,209,600	110,419,200	55,209,600		0		Bảo trì thang máy từ 01.02.2026 đến 30.04.2026 Bảo trì thang máy từ 01.05 đến 30.07.2026
5	KONE VIETNAM LLC	331			125,987,670	274,530,271		148,542,601		Tạm ứng 50% tiền mua vật tư thang máy
6	CTY CP ĐẦU TƯ VÀ QLBD TN PROPERTY MANAGEMENT	331		409,968,000		372,600,000		782,568,000		Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng chống thấm toà nhà + Phát sinh
7	CÔNG TY TNHH TM VÀ DV BẢO NGUYỄN XANH	331			11,934,000	11,934,000				Thanh toán tiền bảo trì bảo dưỡng hệ thống điều hoà không khí
8	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ LÊ GIA	331			48,600,000	48,600,000				Thanh toán tiền bảo trì bảo dưỡng cammerra
9	CTY TNN MTV DV VÀ TM VIETTEL POST	331			5,670,000	5,670,000				Thanh toán tiền thiết bị truyền tin báo sự cố và truyền tin báo cháy
10	CTY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI KIÊN NGỌC	331			97,100,235	194,200,470		97,100,235		Tạm ứng 50% xử lý nước thải
11	CTY CP QUỐC TẾ VITECH	331			74,782,924	186,957,311				Tạm ứng 40% tiền bảo trì hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy
12	CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NEXVISSION	331			37,800,000	37,800,000				Thanh toán tiền bảo trì hệ thống âm thanh
13	CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NEXVISSION	331			93,506,400	93,506,400				Thanh toán tiền lắp đặt camera

14	CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NEXVISSION	331			11,691,000	11,691,000			Thanh toán tiền mua vật tư thiết bị điện
15	CTY TNHH GTS HẢI ĐĂNG	331			33,000,000	33,000,000			Thanh toán tiền mua 03 tivi
Cộng			-	600,550,057	236,406,870	702,339,871	-	1,066,483,058	

Người lập biểu


Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán


Lê Thị Thanh Tâm



Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2026

Trưởng BQT toà R3



TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách