



Phụ Lục 02

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐẾN NGÀY 30/6/2019
 Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM tại Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG THU VÀ CHI	CHI TIẾT TỪNG NĂM (Từ năm 2016 đến tháng 6/2019)					TỔNG CỘNG GIAI ĐOẠN (2016-2019) <i>Số liệu chi tiết đã báo cáo tại cuộc họp NGV tháng 02/2016</i>	TỔNG CỘNG GIAI ĐOẠN (2016-2019)	TỔNG KẾT TỪ NĂM 2001 ĐẾN THÁNG 6/2019
		Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Sáu tháng đầu năm 2019	8=(4+5+6+7)			
I	2	4	5	6	7				
I	TỔNG NGUỒN THU	108.912.561.959	25.678.376.587	2.611.003.700	1.354.972.060		138.556.914.306	629.655.784.960	
A	NGUỒN THU (2001-2008) DO CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM & CÔNG TY EDICO THỰC HIỆN	380.094.127.110	-	-	-		-	380.094.127.110	
B	NGUỒN THU (2009-2019) DO BAN QLDA 245 THỰC HIỆN	111.004.743.544	25.678.376.587	2.611.003.700	1.354.972.060		138.556.914.306	249.561.657.850	
	1. Tiền lãi ngân hàng (từ 2010 đến 2019)	24.664.184.530	570.357.767	958.853.700	492.184.900		2.196.022.032	26.860.206.562	
	2. Nguồn thu Công ty Địa ốc 9 (2012 và 2017)	2.556.374.180	13.529.020.820	-	-		13.529.020.820	16.085.395.000	
	3. Nguồn thu Công ty EDICO (2014)	83.000.000.000	-	-	-		-	83.000.000.000	
	4. Nguồn thu khác (2010 và 2011)	784.184.834	-	-	-		-	784.184.834	
	5. Nguồn thu từ NGV (từ 2016 đến 2019)	108.737.936.294	11.578.998.000	1.652.150.000	862.787.160		122.831.871.454	122.831.871.454	
II	TỔNG CHI PHÍ	75.953.905.213	36.570.311.530	4.245.552.157	1.261.757.001		118.031.525.901	605.719.418.493	
A	CHI PHÍ (2001-2008) DO CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM VÀ CÔNG TY EDICO THỰC HIỆN	287.104.564.550	-	-	-		-	287.104.564.550	
	1. Chi phí đền bù, hỗ trợ GPMB	208.587.890.750	-	-	-		-	208.587.890.750	
	2. Chi phí thi công, san lấp	53.172.572.983	-	-	-		-	53.172.572.983	
	3. Chi phí tư vấn xây dựng	2.521.331.818	-	-	-		-	2.521.331.818	
	4. Chi phí tổ chức và quản lý dự án	22.224.910.449	-	-	-		-	22.224.910.449	
	5. Chi phí Ban QLDA Công đoàn ĐHQG-HCM	597.858.550	-	-	-		-	597.858.550	
B	CHI PHÍ (2009-2019) DO BAN QLDA 245 THỰC HIỆN	200.583.328.042	36.570.311.530	4.245.552.157	1.261.757.001		118.031.525.901	318.614.853.943	
	1. Chi phí đền bù, hỗ trợ GPMB	76.236.877.221	-	-	-		-	76.236.877.221	
	2. Chi phí thuê sử dụng đất phi nông nghiệp	513.745.776	216.401.616	216.414.720	216.408.168		757.425.312	1.271.171.088	
	3. Chi nộp tiền sử dụng đất và tiền phạt chậm nộp	25.000.000.000	71.422.835.698	994.046.798	-		72.416.882.496	97.416.882.496	
	4. Chi phí thi công, san lấp, hạ tầng kỹ thuật ...	83.028.902.497	340.635.164	32.421.232.501	-		32.761.867.665	115.790.770.162	
	5. Chi phí tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm định ...	7.003.100.399	2.493.674.059	1.214.500.000	41.250.000		5.995.863.059	12.998.963.458	
	6. Chi phí hoạt động, tổ chức và quản lý dự án	8.800.702.149	1.588.559.484	1.820.590.639	1.004.098.833		6.099.487.369	14.900.189.518	
III	CHẾNH LỆCH THU CHI TRONG KỲ (I) - (II)	3.410.978.062					20.525.388.405	23.936.366.467	
IV	SỐ DƯ LUY KẾ ĐẾN CUỐI KỲ	3.410.978.062					23.936.366.467	23.936.366.467	