

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Địa chỉ: 104/140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		245,796,139,732	222,952,296,275
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	7,155,815,628	19,153,635,176
1. Tiền	111		6,155,815,628	12,883,635,176
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,000,000,000	6,270,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		17,736,000,000	35,853,226,849
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	17,736,000,000	35,853,226,849
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		112,117,647,373	100,411,953,496
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	28,455,536,019	2,424,122,226
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	49,449,359,683	84,895,172,780
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.5a	400,000,000	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6a	33,905,728,501	13,185,635,320
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(92,976,830)	(92,976,830)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		107,608,306,496	66,527,040,000
1. Hàng tồn kho	141	V.8	107,608,306,496	66,527,040,000
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,178,370,235	1,006,440,754
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9a	19,702,272	3,342,803
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1,158,667,963	1,003,097,951
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			



6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		100,800,561,811	101,392,383,960
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		27,805,000,000	28,205,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.5b		400,000,000
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.6b	27,805,000,000	27,805,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		1,428,097,634	1,605,019,832
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	1,428,097,634	1,605,019,832
<i>Nguyên giá</i>	222		2,240,520,910	2,240,520,910
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(812,423,276)	(635,501,078)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
<i>Nguyên giá</i>	228		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2b	71,539,172,000	71,539,172,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		20,004,172,000	20,004,172,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		34,940,000,000	34,940,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		14,125,000,000	14,125,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		2,470,000,000	2,470,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		28,292,177	43,192,128
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	28,292,177	43,192,128
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		346,596,701,543	324,344,680,235

0109
CÔNG
CƠ
EATE
VIỆT
H. XUA

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		164,382,711,160	147,823,656,901
I. Nợ ngắn hạn	310		162,934,071,160	146,375,016,901
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V12	8,154,922,374	3,845,587,604
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V13	4,032,113,993	3,726,773,993
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V14	598,873,213	2,767,738,321
4. Phải trả người lao động	314			41,626,337
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3,234,000,000	38,006,247
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V15	8,055,198,662	8,055,198,662
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V16a	138,858,962,918	127,900,085,737
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1,448,640,000	1,448,640,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16b	1,448,640,000	1,448,640,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			

8753
CÔNG TY
HÀNG
CHÍNH
VAM
- T.P.H

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Đơn vị tính	Số cuối năm	Số đầu năm
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		182,213,990,383	176,521,023,334
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	182,213,990,383	176,521,023,334
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		150,000,000,000	150,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		150,000,000,000	150,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		10,645,604,925	10,645,604,925
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		21,568,385,458	15,875,418,409
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		15,543,833,155	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6,024,552,303	15,875,418,409
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		346,596,701,543	324,344,680,235


C.T.C.P. 10.


Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 29 tháng 7 năm 2019

Giám đốc


Nguyễn Việt Giáp


Vũ Thị Thủy


Mai Anh Tám

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Địa chỉ: 104/140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/4/2019 đến 30/6/2019	Từ 01/1/2019 đến 30/6/2019 -	Từ 01/4/2018 đến 30/6/2018	Từ 01/1/2018 đến 30/6/2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	78,963,821,651	128,187,784,934	69,683,567,693	85,040,822,098
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		78,963,821,651	128,187,784,934	69,683,567,693	85,040,822,098
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	75,700,923,971	121,596,980,481	63,470,016,698	76,135,122,798
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		3,262,897,680	6,590,804,453	6,213,550,995	8,905,699,300
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2,123,916,332	5,163,753,566	742,879,366	1,281,784,339
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	2,169,232,052	3,863,227,813	1,553,119,554	2,701,731,730
Trong đó: chi phí lãi vay	23		2,157,351,117	3,850,716,878	1,482,998,561	2,630,272,912
8 Chi phí bán hàng	25	VI.5	278,618,355	945,930,684	672,001,045	1,049,940,649
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	482,265,592	920,849,351	785,987,476	1,130,738,334
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,456,698,013	6,024,550,171	3,945,322,286	5,305,072,926
11 Thu nhập khác	31	VI.7	2,132	2,132		1,030
12 Chi phí khác	32	VI.8	1,369,435,971		104,353,959	104,431,698
13 Lợi nhuận khác	40		(1,369,433,839)	2,132	(104,353,959)	(104,430,668)
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1,087,264,174	6,024,552,303	3,840,968,327	5,200,642,258
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		217,452,835	714,064,963	768,193,665	1,061,014,279
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.9				
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		869,811,339	5,310,487,340	3,072,774,662	4,139,627,979
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu			580		2,049	
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

Người lập biểu

Kế toán trưởng

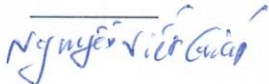
Lập, ngày 29 tháng 7 năm 2019

Giám đốc





Mai Anh Tám



Vũ Thị Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Địa chỉ: 104/140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6,024,550,171	5,200,642,258
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		176,922,198	118,797,048
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		56,384,710	67,272,095
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(5,107,368,856)	(1,135,498,555)
- Chi phí lãi vay	06		3,850,716,878	2,630,272,912
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		5,001,205,101	6,881,485,758
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		23,149,332,855	33,871,312,679
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(41,081,266,496)	(51,017,311,381)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		16,559,054,259	(15,173,960,866)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		46,578,246	11,302,994
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3,850,716,878)	(2,724,101,411)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2,239,381,202)	(1,606,858,515)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2,415,194,115)	(29,758,130,742)

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(697,501,818)	(33,342,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(24,900,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			26,495,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(6,590,000,000)	(1,900,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		3,500,000,000	5,800,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được c	27		5,163,753,566	1,776,119,652
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,376,251,748	7,237,777,652

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (tiếp theo)



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		152,729,761,269	114,162,107,726
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(163,688,638,450)	#####
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(10,958,877,181)	10,805,026,322
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(11,997,819,548)	(11,715,326,768)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	19,153,635,176	17,428,372,497
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi	61		-	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	7,155,815,628	5,713,045,729

Người lập biểu

VT

Nguyễn viết Giáp

Kế toán trưởng

Chữ ký

Vũ Thị Thủy

Lập, ngày 29 tháng 7 năm 2019

Giám đốc



Mai Anh Tâm

