

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

Địa chỉ: Tầng 3 nhà G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

---



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**CHO KỲ KẾ TOÁN TỪ NGÀY 01/10/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2020**  
**Mã cổ phiếu: ADG**

*Hà Nội, tháng 01 năm 2021*

B 01-DN/HN

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính  
kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

|             | TÀI SẢN                                  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối năm            | Số đầu năm             |
|-------------|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>A.</b>   | <b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                  | <b>100</b> |             | <b>331,375,636,608</b> | <b>153,681,166,015</b> |
| <b>I.</b>   | Tiền và các khoản tương đương tiền       | <b>110</b> |             | <b>20,536,846,347</b>  | <b>16,331,264,620</b>  |
| 1.          | Tiền                                     | 111        |             | 20,536,846,347         | 16,331,264,620         |
| <b>II.</b>  | <b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>         | <b>120</b> |             | <b>116,212,643,459</b> | <b>76,380,354,335</b>  |
| 1.          | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn          | 123        |             | 116,212,643,459        | 76,380,354,335         |
| <b>III.</b> | <b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>       | <b>130</b> |             | <b>193,187,308,507</b> | <b>60,335,764,216</b>  |
| 1.          | Phải thu ngắn hạn của khách hàng         | 131        |             | 123,471,421,488        | 48,136,372,918         |
| 2.          | Trả trước cho người bán ngắn hạn         | 132        |             | 1,069,317,543          | 4,611,571,511          |
| 3.          | Phải thu về cho vay ngắn hạn             | 135        |             | 4,300,000,000          | 3,500,000,000          |
| 4.          | Phải thu ngắn hạn khác                   | 136        |             | 64,956,021,915         | 4,639,842,606          |
| 5.          | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi       | 137        |             | (609,452,439)          | (552,022,819)          |
| <b>IV.</b>  | <b>Hàng tồn kho</b>                      | <b>140</b> |             | <b>896,392,784</b>     | <b>-</b>               |
| 1.          | Hàng tồn kho                             | 141        |             | 896,392,784            | -                      |
| <b>V.</b>   | <b>Tài sản ngắn hạn khác</b>             | <b>150</b> |             | <b>542,445,511</b>     | <b>633,782,844</b>     |
| 1.          | Chi phí trả trước ngắn hạn               | 151        |             | 345,873,100            | 532,346,707            |
| 2.          | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ      | 152        |             | 139,568,847            | 159,091                |
| 3.          | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153        |             | 57,003,564             | 101,277,046            |
| <b>B.</b>   | <b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                   | <b>200</b> |             | <b>122,471,171,099</b> | <b>55,101,627,558</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>Các khoản phải thu dài hạn</b>        | <b>210</b> |             | <b>51,447,472,980</b>  | <b>667,127,500</b>     |
| 1.          | Phải thu về cho vay dài hạn              | 215        |             | 500,000,000            | -                      |
| 2.          | Phải thu dài hạn khác                    | 216        |             | 50,947,472,980         | 667,127,500            |
| <b>II.</b>  | <b>Tài sản cố định</b>                   | <b>220</b> |             | <b>4,594,119,768</b>   | <b>6,067,871,268</b>   |
| 1.          | Tài sản cố định hữu hình                 | 221        |             | 4,262,393,733          | 5,716,145,241          |
|             | - Nguyên giá                             | 222        |             | 12,341,852,455         | 12,341,852,455         |
|             | - Giá trị hao mòn lũy kế                 | 223        |             | (8,079,458,722)        | (6,625,707,214)        |
| 2.          | Tài sản cố định vô hình                  | 227        |             | 331,726,035            | 351,726,027            |
|             | - Nguyên giá                             | 228        |             | 400,000,000            | 400,000,000            |
|             | - Giá trị hao mòn lũy kế                 | 229        |             | (68,273,965)           | (48,273,973)           |



**CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP**

Địa chỉ: Tầng 3 nhà G1, Tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

|             |   |            |                        |                        |
|-------------|---|------------|------------------------|------------------------|
| <b>III.</b> | <b>Bất động sản đầu tư</b>              | <b>230</b> | <b>36,579,425,535</b>  | <b>8,504,095,553</b>   |
|             | - Nguyên giá                            | 231        | 36,579,425,535         | 8,504,095,553          |
| <b>IV.</b>  | <b>Tài sản dở dang dài hạn</b>          | <b>240</b> | <b>-</b>               | <b>14,193,965,568</b>  |
| 1.          | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang         | 242        | -                      | 14,193,965,568         |
| <b>V.</b>   | <b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>         | <b>250</b> | <b>23,828,822,621</b>  | <b>15,250,694,050</b>  |
| 1.          | Đầu tư vào công ty con                  | 251        | 8,930,562,704          | -                      |
| 2.          | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252        | 4,804,415,237          | 1,840,707,561          |
| 3.          | Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn       | 254        | 93,917,010             | -                      |
| 4.          | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn         | 255        | 9,999,927,670          | 13,409,986,489         |
| <b>VI.</b>  | <b>Tài sản dài hạn khác</b>             | <b>260</b> | <b>6,021,330,195</b>   | <b>10,417,873,619</b>  |
| 1.          | Chi phí trả trước dài hạn               | 261        | 2,294,971,867          | 5,050,021,491          |
| 2.          | Lợi thế thương mại                      | 269        | 3,726,358,328          | 5,367,852,128          |
|             | <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>  |            | <b>453,846,807,707</b> | <b>208,782,793,573</b> |

50165  
CÔNG TY  
HÀN  
GROUP  
N-T.P.H.P



**CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP**

Địa chỉ: Tầng 3 nhà G1, Tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)**

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

|            | NGUỒN VỐN   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối năm            | Số đầu năm             |
|------------|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>C.</b>  | <b>NỢ PHẢI TRẢ</b>  | <b>300</b> |             | <b>202,966,403,161</b> | <b>80,471,865,948</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>Nợ ngắn hạn</b>  | <b>310</b> |             | <b>201,334,275,023</b> | <b>79,612,901,834</b>  |
| 1.         | Phải trả người bán ngắn hạn                                   | 311        |             | 77,180,903,695         | 32,487,749,886         |
| 2.         | Người mua trả tiền trước ngắn hạn                             | 312        |             | 5,902,495,981          | 4,285,340,556          |
| 3.         | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước                           | 313        |             | 13,120,804,711         | 9,994,852,325          |
| 4.         | Phải trả người lao động                                       | 314        |             | 1,907,688,328          | 4,110,056,605          |
| 5.         | Chi phí phải trả ngắn hạn                                     | 315        |             | 56,284,216             | -                      |
| 6.         | Phải trả ngắn hạn khác  | 319        |             | 1,072,155,310          | 272,992,806            |
| 7.         | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn                             | 320        |             | 102,093,942,782        | 28,461,909,656         |
| <b>II.</b> | <b>Nợ dài hạn</b>   | <b>330</b> |             | <b>1,632,128,138</b>   | <b>858,964,114</b>     |
| 1.         | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                               | 341        |             | 1,632,128,138          | 858,964,114            |
| <b>D.</b>  | <b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>   | <b>400</b> |             | <b>250,880,404,546</b> | <b>128,310,927,625</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Vốn chủ sở hữu</b>   | <b>410</b> |             | <b>250,880,404,546</b> | <b>128,310,927,625</b> |
| 1.         | Vốn góp của chủ sở hữu  | 411        |             | 180,003,330,000        | 74,000,000,000         |
|            | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết                      | 411a       |             | 180,003,330,000        | 74,000,000,000         |
| 2.         | Thặng dư vốn cổ phần  | 412        |             | 34,940,000             | -                      |
| 3.         | Chênh lệch tỷ giá hối đoái                                    | 417        |             | 884,863,896            | 956,660,240            |
| 4.         | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                             | 421        |             | 50,484,750,509         | 43,003,477,919         |
|            | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 421a       |             | 9,449,857,691          | 3,851,445,496          |
|            | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay                   | 421b       |             | 41,034,892,818         | 39,152,032,423         |
| 5.         | Lợi ích của cổ đông không kiểm soát                           | 429        |             | 19,472,520,141         | 10,350,789,466         |
|            | <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>                      | <b>440</b> |             | <b>453,846,807,707</b> | <b>208,782,793,573</b> |

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021


**NGUYỄN THỊ HÒI**

Người lập biểu/Kế toán trưởng


**NGUYỄN KHÁNH TRÌNH**

Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY: CỔ PHẦN CLEVER GROUP  
 Địa chỉ: Tầng 3 nhà G1 tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Kim  
 Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội  
 Tel: 024 7304 6066 Fax: .....

Báo cáo tài chính  
 Quý IV năm tài chính 2020

Mẫu số .....

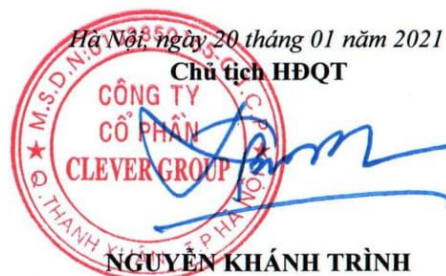
**DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT - QUÝ IV/2020**

| Chỉ tiêu  | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Quý này năm nay        | Quý này năm trước      | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) |
|---|-------------|-------------|------------------------|------------------------|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ   | 01          |             | 206,355,081,437        | 134,287,963,893        | 454,473,506,824                                 | 362,640,226,981                                   |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu   | 02          |             | 2,168,597,988          | 0                      | 3,001,962,593                                   | 0   |
| <b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>          | <b>10</b>   |             | <b>204,186,483,449</b> | <b>134,287,963,893</b> | <b>451,471,544,231</b>                          | <b>362,640,226,981</b>                            |
| 4. Giá vốn hàng bán   | 11          |             | 173,450,087,507        | 92,998,046,072         | 372,632,407,426                                 | 290,002,414,499                                   |
| <b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>                 | <b>20</b>   |             | <b>30,736,395,942</b>  | <b>41,289,917,821</b>  | <b>78,839,136,805</b>                           | <b>72,637,812,482</b>                             |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính  | 21          |             | 7,108,629,337          | 3,302,597,994          | 16,188,652,444                                  | 6,387,768,757                                     |
| 7. Chi phí tài chính  | 22          |             | 1,509,013,761          | 4,517,324,092          | 2,648,406,363                                   | 391,938,628                                       |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay   | 23          |             | 0                      | 0                      | 0   | 0   |
| 8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết                                 | 24          |             | 0                      | 0                      | 0   | 0   |
| 9. Chi phí bán hàng   | 25          |             | 4,426,051,939          | 4,777,888,623          | 14,569,654,997                                  | 12,150,158,989                                    |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp  | 26          |             | 5,778,580,384          | 5,472,519,709          | 24,740,498,580                                  | 14,280,442,829                                    |
| <b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) + 24 - (25+26)}</b> | <b>30</b>   |             | <b>26,131,379,195</b>  | <b>29,824,783,391</b>  | <b>53,069,229,309</b>                           | <b>52,203,040,793</b>                             |
| 12. Thu nhập khác   | 31          |             | 487,704                | 18,593,149             | 1,085,083,094                                   | 21,659,386  |
| 13. Chi phí khác  | 32          |             | 156,609,736            | 310,334,708            | 798,652,647                                     | 962,147,640                                       |
| <b>14. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>   | <b>40</b>   |             | <b>-156,122,032</b>    | <b>-291,741,559</b>    | <b>286,430,447</b>                              | <b>-940,488,254</b>                               |
| <b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>                            | <b>50</b>   |             | <b>25,975,257,163</b>  | <b>29,533,041,832</b>  | <b>53,355,659,756</b>                           | <b>51,262,552,539</b>                             |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành   | 51          |             | 4,860,533,022          | 5,449,594,944          | 11,685,837,180                                  | 9,730,839,225                                     |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  | 52          |             | 0                      | 0                      | 773,164,024                                     | 858,964,114                                       |
| <b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>                  | <b>60</b>   |             | <b>21,114,724,141</b>  | <b>24,083,446,888</b>  | <b>40,896,658,552</b>                           | <b>40,672,749,200</b>                             |
| 19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ   | 61          |             | 0                      | 0                      | 0   | 0   |
| 20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát                                 | 62          |             | 0                      | 0                      | 0   | 0   |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)   | 70          |             | 0                      | 0                      | 0   | 0   |
| 22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)  | 71          |             | 0                      | 0                      | 0   | 0   |

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ HỜI

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021  
 Chủ tịch HĐQT  
  
 NGUYỄN KHÁNH TRÌNH