

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 RIÊNG
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 RIÊNG

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		300,196,155,119	114,567,082,191
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		15,794,177,390	7,176,839,430
1. Tiền	111		15,794,177,390	7,176,839,430
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		101,113,584,713	64,113,354,335
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		101,113,584,713	64,113,354,335
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		182,294,660,377	43,228,575,244
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		117,795,622,245	38,656,664,455
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		466,232,152	3,657,153,708
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		64,642,258,419	1,466,779,900
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(609,452,439)	(552,022,819)
IV. Hàng tồn kho	140		896,392,784	
1. Hàng tồn kho	141		896,392,784	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		97,339,855	48,313,182
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		96,253,855	4,039,700
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1,086,000	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	44,273,482
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		118,359,444,634	65,986,045,331
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		51,447,472,980	597,127,500
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215		500,000,000	-
2. Phải thu dài hạn khác	216		50,947,472,980	597,127,500
II. Tài sản cố định	220		4,232,636,878	5,641,092,094
1. Tài sản cố định hữu hình	221		4,232,636,878	5,641,092,094
- Nguyên giá	222		12,152,150,636	12,152,150,636
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(7,919,513,758)	(6,511,058,542)
III. Bất động sản đầu tư	230		36,579,425,535	8,504,095,553
- Nguyên giá	231		36,579,425,535	8,504,095,553



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

IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		14,193,965,568
1.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	-	14,193,965,568
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	24,759,572,978	35,146,794,821
1.	Đầu tư vào công ty con	251	28,221,572,080	25,971,572,080
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	4,756,000,000	1,756,000,000
3.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	(8,217,999,102)	(4,390,763,748)
4.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	11,809,986,489
VI.	Tài sản dài hạn khác	260	1,340,336,263	1,902,969,795
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	1,340,336,263	1,902,969,795
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		418,555,599,753	180,553,127,522

350165
G TY
PHÂN
R GROU
AN - T.P.P

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG(tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		194,601,290,303	71,312,344,174
I. Nợ ngắn hạn	310		194,601,290,303	71,312,344,174
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		73,151,805,411	26,602,675,893
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5,872,479,469	2,226,273,948
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		11,148,677,175	7,740,606,141
4. Phải trả người lao động	314		1,262,230,156	3,859,885,730
5. Phải trả ngắn hạn khác	319		1,072,155,310	2,420,992,806
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		102,093,942,782	28,461,909,656
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		223,954,309,450	109,240,783,348
I. Vốn chủ sở hữu	410		223,954,309,450	109,240,783,348
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. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		43,916,039,450	35,240,783,348
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		796,743,348	315,172,368
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		43,119,296,102	34,925,610,980
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		418,555,599,753	180,553,127,522

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021



NGUYỄN THỊ HỜI

Người lập biểu/Kế toán trưởng



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY: 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 RIÊNG - 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		195,974,117,345	115,322,440,842	424,966,955,012	342,990,354,493
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		2,168,597,988	0	2,907,318,151	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		193,805,519,357	115,322,440,842	422,059,636,861	342,990,354,493
4. Giá vốn hàng bán	11		168,610,458,155	81,356,442,750	353,620,150,890	277,798,504,816
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		25,195,061,202	33,965,998,092	68,439,485,971	65,191,849,677
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		6,604,538,268	2,568,567,738	14,760,469,579	4,716,734,289
7. Chi phí tài chính	22		1,507,306,245	4,359,211,870	6,463,834,420	4,499,759,200
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Phân lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25		2,763,218,443	4,335,367,290	10,728,144,499	11,101,994,639
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,878,169,040	2,754,984,524	11,714,371,072	9,832,052,829
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)}	30		24,650,905,742	25,085,002,146	54,293,605,559	44,474,777,298
12. Thu nhập khác	31		85.682	21,030	344,848,517	3,065,267
13. Chi phí khác	32		128,059,432	189,814,221	736,021,935	640,665,822
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		-127,973,750	-189,793,191	-391,173,418	-637,600,555
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		24,522,931,992	24,895,208,955	53,902,432,141	43,837,176,743
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4,576,543,635	4,836,343,288	10,783,136,039	8,911,565,763
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		19,946,388,357	20,058,865,667	43,119,296,102	34,925,610,980
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

Ngày 20 tháng 01 năm 2020

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN KHANH TRINH