

Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị
Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, TP. Đông Hà,
Quảng Trị

Mẫu số B 01a-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ I NĂM 2021
Tại ngày 31/03/2021

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		130.983.744.264	173.270.603.676
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11.716.636.371	55.938.799.603
1. Tiền	111		11.716.636.371	55.938.799.603
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		30.000.000.000	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		30.000.000.000	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		31.976.196.554	66.717.786.187
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		16.098.873.158	14.612.631.161
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7.031.485.000	4.538.644.630
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		8.000.000.000	50.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		3.534.912.500	255.584.500
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.689.074.104)	(2.689.074.104)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		56.836.072.597	49.993.237.950
1. Hàng tồn kho	141		57.292.250.125	50.449.415.478
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(456.177.528)	(456.177.528)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		454.838.742	620.779.936
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		453.338.742	619.279.936
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.500.000	1.500.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		41.409.509.497	7.030.469.364
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		39.785.804.745	5.624.440.067
1. Tài sản cố định hữu hình	221		39.785.804.745	5.624.440.067
- Nguyên giá	222		106.413.758.365	71.721.822.531
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(66.627.953.620)	(66.097.382.464)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0



Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		355.254.546	355.254.546
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		355.254.546	355.254.546
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.268.450.206	1.050.774.751
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.268.450.206	1.050.774.751
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		172.393.253.761	180.301.073.040
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		6.277.843.025	10.485.339.612
I. Nợ ngắn hạn	310		6.277.843.025	10.485.339.612
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.798.411.577	6.055.427.849
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		422.770.800	139.966.671
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.516.886.598	93.937.331
4. Phải trả người lao động	314		694.805.866	3.054.074.636
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	187.009.962
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		478.331.217	584.686.196
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		366.636.967	370.236.967
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		166.115.410.736	169.815.733.428
I. Vốn chủ sở hữu	410		166.003.527.656	169.636.725.348
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		160.000.000.000	160.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		160.000.000.000	160.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		678.000.000	678.000.000
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		371.000.000	371.000.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.954.527.656	8.587.725.348
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		835.235.414	34.600.500
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.119.292.242	8.553.124.848
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		111.883.080	179.008.080
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		111.883.080	179.008.080
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		172.393.253.761	180.301.073.040
Số dòng = 116				

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Bá Hải

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Nguyễn Bá Hải

Lập, ngày 15 tháng 4 Năm 2021
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Đình Dũng



Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, TP. Đông Hà, Quảng Trị

Mẫu số B 02a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		37.718.879.049	24.347.644.465	37.718.879.049	24.347.644.465
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		37.718.879.049	24.347.644.465	37.718.879.049	24.347.644.465
4. Giá vốn hàng bán	11		29.712.713.774	20.602.308.581	29.712.713.774	20.602.308.581
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8.006.165.275	3.745.335.884	8.006.165.275	3.745.335.884
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		367.332.450	815.183	367.332.450	815.183
7. Chi phí tài chính	22		0	0	0	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	25		1.540.630.729	1.550.775.117	1.540.630.729	1.550.775.117
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.596.670.767	1.134.331.708	1.596.670.767	1.134.331.708
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		5.236.196.229	1.061.044.242	5.236.196.229	1.061.044.242
11. Thu nhập khác	31		950.323	0	950.323	0
12. Chi phí khác	32		88.031.250	128.145.250	88.031.250	128.145.250
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(87.080.927)	(128.145.250)	(87.080.927)	(128.145.250)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5.149.115.302	932.898.992	5.149.115.302	932.898.992
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.029.823.060	130.605.859	1.029.823.060	130.605.859
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4.119.292.242	802.293.133	4.119.292.242	802.293.133
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		0	0	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Bá Hải

KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)

Nguyễn Bá Hải

Lập, ngày 15 tháng 4 Năm 2021

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Đình Sung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý I năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		39.421.977.150	27.807.740.070	39.421.977.150	27.807.740.070
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(24.694.290.726)	(14.557.650.095)	(24.694.290.726)	(14.557.650.095)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.712.306.056)	(6.472.795.004)	(8.712.306.056)	(6.472.795.004)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		0	0	0	0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(30.466.135)	(747.675.566)	(30.466.135)	(747.675.566)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.163.667.223	475.843.261	2.163.667.223	475.843.261
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6.978.244.687)	(3.614.747.716)	(6.978.244.687)	(3.614.747.716)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.170.336.769	2.890.714.950	1.170.336.769	2.890.714.950
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0	0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0	0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(38.000.000.000)	0	(38.000.000.000)	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		250.000.000	0	250.000.000	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(250.000.000)	0	(250.000.000)	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	0	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(38.000.000.000)	0	(38.000.000.000)	0
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		0	0	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0	0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0	0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0	0	0
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		0	0	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.392.500.001)	0	(7.392.500.001)	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(7.392.500.001)	0	(7.392.500.001)	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(44.222.163.232)	2.890.714.950	(44.222.163.232)	2.890.714.950
7. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		55.938.799.603	16.811.299.094	55.938.799.603	16.811.299.094
8. Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0	0	0
9. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34	11.716.636.371	19.702.014.044	11.716.636.371	19.702.014.044

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước

Lập, ngày 15 tháng 4 Năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Bá Hải

KÊ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Nguyễn Bá Hải

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Đình Sung