

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015

Bình Dương, tháng 10 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Khu Phố 1B - Phường An Phú - Thị Xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương

Tel: 0650 3 791 038

Fax: 0650 3 791 037

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	02 – 03
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	04
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	05
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	06 - 22



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

KP 1B - Phường An Phú - Thị Xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương

Tel: 0650 3 791 038

Fax: 0650 3 791 037

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2015

đến ngày 30/09/2015

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	30/09/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100= 110+120+130+140+150)	100		321,568,279,493	285,515,794,481
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16,522,976,283	10,505,759,150
1. Tiền	111	V.01	16,522,976,283	10,505,759,150
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		139,091,364,053	98,294,338,959
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		118,047,459,815	63,769,410,452
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		43,544,157,967	52,001,869,745
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	2,900,424,404	5,065,277,205
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.03	(25,400,678,133)	(22,542,218,443)
IV. Hàng tồn kho	140		160,798,481,764	165,766,190,409
1. Hàng tồn kho	141	V.04	161,412,570,980	166,380,279,625
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(614,089,216)	(614,089,216)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,155,457,393	10,949,505,963
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		150,752,660	666,405,480
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,568,688,173	9,635,868,055
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	V.05	436,016,560	647,232,428
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		369,312,820,212	372,532,528,092
II. Tài sản cố định	220		344,921,132,919	320,536,749,400
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	331,531,069,953	306,830,665,093.0
- Nguyên giá	222		537,433,124,167	485,111,300,693
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(205,902,054,214)	(178,280,635,600)
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	13,390,062,966	13,706,084,307.0
- Nguyên giá	228		17,318,443,200	17,318,443,200
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3,928,380,234)	(3,612,358,893)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		3,383,000	16,364,974,486
2. Chi phí xây dựng dở dang	242		3,383,000	16,364,974,486
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.07	-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		8,400,000,000	8,400,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(8,400,000,000)	(8,400,000,000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		24,388,304,293	35,630,804,206
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	24,388,304,293	28,270,243,044
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	7,251,093,758
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	109,467,404
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		690,881,099,705	658,048,322,573

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	30/09/2015	01/01/2015
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		171,588,317,001	149,107,061,503
I. Nợ ngắn hạn	310		164,381,317,001	148,380,061,503
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		37,577,527,341	15,126,813,149
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,307,198,768	6,040,294,621
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		8,946,577,876	16,256,425,804
4. Phải trả người lao động	314		2,496,282,264	5,194,380,331
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2,149,985,479	1,634,761,951
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	11,024,609,665	4,396,250,283
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		94,785,546,886	95,049,736,318
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		5,093,588,722	4,681,399,046
II. Nợ dài hạn	330		7,207,000,000.0	727,000,000.0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		7,207,000,000	727,000,000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		519,292,782,704	508,941,261,070
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	519,292,782,704	508,941,261,070
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		488,814,430,000	444,379,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	31,760,785,694
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(35,432,213)	(23,786,213)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		11,938,739,721	11,488,008,227
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		5,598,939,941	5,373,574,194
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		12,976,105,255	15,963,679,168
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		1,799,905,967	15,963,679,168
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		11,176,199,288	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		690,881,099,705	658,048,322,573

Bình Dương, ngày 19 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng



(Handwritten signature)
 NGUYỄN NGỌC LIÊN

(Handwritten signature)
 NGUYỄN NGỌC LIÊN SHIN YOUNG SIK

