

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAÉ

KP IB - Phường An Phú - Thị Xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương

Tel: 0650 3 791 038 Fax: 0650 3 791 037

BÁO CÁO TÀI CHÍNHCho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014
đến ngày 31/03/2014**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**
Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014
(tiếp theo)**4. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình**

Đơn vị tính : VND

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
- Số dư ngày 01/01/2014	36,988,258,040	413,775,345,991	7,825,183,284	746,089,716	1,224,297,403	460,559,174,434
- Mua trong năm	-	-	1,249,585,182	-	-	1,249,585,182
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	(462,415,158)	-	-	(462,415,158)
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
- Số dư ngày 31/03/2014	36,988,258,040	413,775,345,991	8,612,353,308	746,089,716	1,224,297,403	461,346,344,458
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư ngày 01/01/2014	13,097,530,512	144,156,232,148	4,710,982,323	699,720,158	812,491,357	163,476,956,498
- Khấu hao trong năm	454,340,325	6,635,540,364	210,416,104	25,315,701	29,701,299	7,355,313,793
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	(442,964,198)	-	-	(442,964,198)
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
- Số dư ngày 31/03/2014	13,551,870,837	150,791,772,512	4,478,434,229	725,035,859	842,192,656	170,389,306,093
Giá trị còn lại						
- Tại ngày 01/01/2014	23,890,727,528	269,619,113,843	3,114,200,961	46,369,558	411,806,046	297,082,217,936
- Tại ngày 31/03/2014	23,436,387,203	262,983,573,479	4,133,919,079	21,053,857	382,104,747	290,957,038,365

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014
(tiếp theo)

6. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
- Số dư ngày 01/01/2014	17,236,000,000	82,443,200	17,318,443,200
- Mua trong năm			-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Giảm khác			-
- Số dư ngày 31/03/2014	17,236,000,000	82,443,200	17,318,443,200
Giá trị hao mòn lũy kế			
- Số dư ngày 01/01/2014	3,117,114,961	68,588,336	3,185,703,297
- Khấu hao trong năm	104,117,439	2,546,460	106,663,899
- Tăng khác			-
- Chuyển sang BĐS đầu tư			-
- Thanh lý, nhượng bán			-
- Giảm khác			-
- Số dư ngày 31/03/2014	3,221,232,400	71,134,796	3,292,367,196
Giá trị còn lại			
- Tại ngày 01/01/2014	14,118,885,039	13,854,864	14,132,739,903
- Tại ngày 31/03/2014	14,014,767,600	11,308,404	14,026,076,004

7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí sửa chữa máy sản xuất gòn	4,926,027,271	
Xây dựng hệ thống máy sản xuất gòn	1,460,895,874	
Tổng cộng	6,386,923,145	-

8. Đầu tư tài chính dài hạn

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội (Hafi)	7,140,000,000	7,140,000,000
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ellisha	1,260,000,000	1,260,000,000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(8,400,000,000)	(8,400,000,000)
Tổng cộng	-	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014
(tiếp theo)

9. Chi phí trả trước dài hạn

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí công cụ dụng cụ	631,128,604	543,833,035
Tổng cộng	631,128,604	543,833,035

10. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

	31/03/2014
	VND
Dự phòng đầu tư tài chính	2,100,000,000
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	
Dự phòng phải thu khó đòi	4,670,845,374
Chi phí phải trả	311,377,369
Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá	(71,927,568)
Tổng cộng	7,010,295,174

11. Vay và nợ ngắn hạn

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Vay ngắn hạn	94,573,907,958	99,545,023,905
Ngân hàng Công thương - chi nhánh Bình Dương - VND (*)	29,454,861,243	29,997,836,545
Ngân hàng Nông nghiệp - chi nhánh KCN Sóng Thần - VND	8,859,783,849	8,947,156,928
Ngân hàng Công thương - chi nhánh Bình Dương - USD (*)		
Ngân hàng Nông nghiệp - chi nhánh KCN Sóng Thần - USD (**)		
Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương-CN Hưng Yên	22,401,920,780	21,229,797,485
Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương-CN Hưng Yên (USD)	33,857,342,086	38,485,712,947
Ngân hàng Techcombank-CN Hưng Yên	-	884,520,000
Vay khác		
Nợ dài hạn đến hạn trả	1,215,270,750	2,150,318,750
Ngân hàng Nông nghiệp - chi nhánh KCN Sóng Thần (VND)	573,000,000	998,000,000
Ngân hàng Nông nghiệp - chi nhánh KCN Sóng Thần (USD)	507,270,750	1,017,318,750
Ngân hàng Sài Gòn- Hà Nội	50,000,000	50,000,000
Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương-CN Hưng Yên	85,000,000	85,000,000
Tổng cộng	95,789,178,708	101,695,342,655

(*) Là khoản vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 13.109/HĐTD.HM ngày 08/08/2013 được vay bằng VND hoặc USD nhưng tổng mức dư nợ quy đổi không vượt quá 35.000.000.000 VND. Thời hạn trả nợ của mỗi khoản vay là 6 tháng.

(**) Là khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Khu Công nghiệp Sóng Thần theo Hợp đồng tín dụng số 5590-LAV-201200467 ngày 22/07/2013 với hạn mức tín dụng là 9.000.000.000 VND được sử dụng cho mục đích mua nguyên vật liệu.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014
(tiếp theo)

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Khoản mục	01/01/2014	Số phải nộp	Số đã nộp	31/03/2014
<i>Văn phòng Công ty</i>				
Thuế GTGT hàng nội địa	5,846,745,007	1,885,345,039	1,897,904,289	5,834,185,757
Thuế GTGT hàng xuất kh	-	43,299,348	43,299,348	-
Thuế Xuất nhập khẩu	(381,932,358)	12,611,461	12,611,461	(381,932,358)
Thuế TNDN	8,517,678,139	-	-	8,517,678,139
Thuê thu nhập cá nhân	25,278,923	182,564,074	-	207,842,997
Thuế khác	-	3,000,000	3,000,000	-
Cộng thuế và các khoản phải thu Nhà	381,932,358			381,932,358
Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà	14,389,702,069			14,559,706,893
<i>Chi nhánh Hưng Yên</i>				
Thuế GTGT hàng nội địa	601,201,195	718,865,056	736,669,532	583,396,719
Thuế GTGT hàng xuất kh	-	-	-	-
Thuế Xuất nhập khẩu	1,138,564,469	148,725,137	2,309,971	1,284,979,635
Thuế TNDN	737,780,967	-	-	737,780,967
Thuế thu nhập cá nhân	187,523,265	153,235,394	112,796,434	227,962,225
Thuế khác	-	3,000,000	3,000,000	-
Cộng thuế và các khoản phải thu Nhà	-			-
Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà	2,665,069,896			2,834,119,546

13. Chi phí phải trả

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Phí vận chuyển trong nước	312,980,123	29,437,666
Tiền điện	107,124,920	94,387,388
Thưởng tháng 13	264,000,000	688,296,950
Trích trước chi phí kiểm toán	369,000,000	295,500,000
Lãi vay		57,112,131
Phải trả khác	93,379,954	80,775,339
Tổng cộng	1,146,484,997	1,245,509,474

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014
 (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

12. Vốn chủ sở hữu
12.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác	Tổng cộng
Số dư ngày 01/01/2013	343,982,220,000	72,198,102,374	(13,458,213)	(842,652,415)	4,975,083,403	4,234,223,564	4,234,223,564	428,767,742,277
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong kỳ	-	-	-	19,273,834,291	-	-	-	19,273,834,291
Tăng khác	-	-	-	37,859,053	-	-	-	37,859,053
Phân phối quỹ trong năm	-	-	-	-	175,658,915	175,658,915	175,658,915	526,976,745
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	(1,834,218,109)	-	-	-	(1,834,218,109)
Điều chỉnh chênh lệch	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư ngày 31/12/2013	343,982,220,000	72,198,102,374	(13,458,213)	16,634,822,820	5,150,742,318	4,409,882,479	4,409,882,479	446,772,194,257
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Phân phối quỹ trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-
Bán cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong kỳ	-	-	-	(2,963,449,594)	-	-	-	(2,963,449,594)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư ngày 31/03/2014	343,982,220,000	72,198,102,374	(13,458,213)	13,671,373,226	5,150,742,318	4,409,882,479	4,409,882,479	443,808,744,663

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014
(tiếp theo)

14.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Mirae Fiber Technology Co., LTD	23,364,132,000	23,364,132,000
Shin Young Sik	31,087,812,000	31,087,812,000
Lim Jeong Yul	6,050,216,000	6,050,216,000
Các cổ đông khác	283,480,060,000	283,480,060,000
Tổng cộng	343,982,220,000	343,982,220,000

14.3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013
	VND	VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	343,982,220,000	343,982,220,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	343,982,220,000	343,982,220,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

14.4 Cổ phiếu

	31/03/2014
	VND
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	34,398,222
Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng	34,396,788
Số lượng cổ phiếu phổ thông	34,396,788
Số lượng cổ phiếu ưu đãi	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	1,434
Số lượng cổ phiếu phổ thông	1,434
Số lượng cổ phiếu ưu đãi	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	34,395,354
Số lượng cổ phiếu phổ thông	34,395,354
Số lượng cổ phiếu ưu đãi	-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND/Cổ phiếu	

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014
(tiếp theo)

15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương	255,365,534	96,559,693
Mr. Shin Young Sik	4,947,853,429	5,847,853,429
Bảo hiểm xã hội Hưng Yên		157,600,760
Công ty CP Siêu Việt	890,376,322	890,376,322
Thù lao, thưởng HĐQT, BKS	1,080,000,000	1,080,000,000
Đối tượng khác	4,814,039,970	259,650,000
Tổng cộng	11,987,635,255	8,332,040,204

16. Vay và nợ dài hạn

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Ngân hàng Nông nghiệp - chi nhánh KCN Sóng Thần - VND (*)	117,000,000	154,000,000
Ngân hàng Nông nghiệp - chi nhánh KCN Sóng Thần - USD		-
Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương-CN Hưng Yên	75,000,000	75,000,000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội	34,202,928	34,202,928
Tổng cộng	226,202,928	263,202,928

(*) Vay dài hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Sóng Thần theo hợp đồng số 02/2009/KMR/HĐTĐ ngày 20/05/2009.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**17. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013
	VND	VND
Doanh thu bán thành phẩm Padding	39,414,284,037	25,023,102,064
Doanh thu bán thành phẩm Quilting	4,990,326,034	5,145,506,205
Doanh thu bán thành phẩm Bedding	1,403,808,107	4,353,108,707
Doanh thu bán thành phẩm Nệm lò xo	954,781,770	3,630,483,631
Doanh thu bán máy móc	-	
Doanh thu khác	360,444,722	3,335,211,234
Tổng cộng	47,123,644,670	41,487,411,841

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014
(tiếp theo)

18. Giá vốn hàng bán

	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014 VND	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013 VND
Giá vốn thành phẩm Padding	30,730,150,851	19,325,210,024
Giá vốn thành phẩm Quilting	4,830,583,358	4,659,770,205
Giá vốn thành phẩm Bedding	1,174,747,963	3,705,131,126
Giá vốn thành phẩm nệm lò xo	1,208,071,624	3,312,527,619
Giá vốn máy móc	-	-
Giá vốn khác	133,994,028	2,479,969,939
Tổng cộng	38,077,547,824	33,482,608,913

19. Doanh thu hoạt động tài chính

	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014 VND	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013 VND
Lãi tiền gửi ngân hàng	6,291,589	7,690,140
Doanh thu tài chính khác	19,492,142	45,787,833
Tổng cộng	25,783,731	53,477,973

20. Chi phí tài chính

	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014 VND	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013 VND
Chi phí lãi vay	1,917,182,764	2,858,982,147
Chi phí tài chính khác	41,387,263	14,267,112
Tổng cộng	1,958,570,027	2,873,249,259

VII. Những thông tin khác**1. Thông tin về các bên liên quan****1.1. Giao dịch với các bên liên quan**

	Quan hệ với Công ty	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014 VND	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013 VND
Doanh thu		-	3,552,328,288
Mirae Fiber Technology Co., LTD	Cổ đông	-	3,552,328,288
Mua hàng		3,930,930,004	3,715,132,017
Mirae Fiber Technology co., ltd	Cổ đông	3,930,930,004	3,715,132,017
Vay không lãi suất Mr Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT, cổ đồng		2,760,000,000
Trả tiền vay Mr Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT, cổ đồng	900,000,000	

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014
(tiếp theo)

1.2. Số dư với các bên liên quan

	Quan hệ với Công ty	31/03/2014	01/01/2014
		VND	VND
Các khoản phải thu		21,367,444,181	10,878,419,284
<i>Phải thu khách hàng</i>		<i>260,080,500</i>	<i>258,742,799</i>
Mirae Fiber Technology Co., LTD	Cổ đông	260,080,500	258,742,799
<i>Trả trước người bán</i>		<i>21,107,363,681</i>	<i>10,619,676,485</i>
Mirae Fiber Technology co., ltd	Cổ đông	21,107,363,681	10,619,676,485
Phải trả khác Mr Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT, cổ đông	4,947,853,429	5,847,853,429

2. Thông tin so sánh

Là số liệu lấy trên Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến 31/03/2013 do Công ty lập.

3. Giải trình báo cáo lỗ

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Quý I năm 2014: Lợi nhuận sau thuế TNDN là -2,963,449,594 đồng, nguyên nhân là do doanh thu Quý I năm 2014 giảm vì Quý I rơi vào dịp Tết Nguyên Đán và đồng thời doanh thu Quý I hàng năm của Công ty thường thấp do không phải là mùa hàng đối với mặt hàng sản xuất chính là Padding và Quilting.

Bình Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Tổng Giám Đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng



NGUYỄN NGỌC LIÊN



NGUYỄN NGỌC LIÊN



SHIN YOUNG SIK

**Bộ phận chia theo địa lý**

	Bình Dương		Hưng Yên		Loại trừ		Hợp nhất	
	Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Doanh thu bán hàng ra bên ngoài thuần	30,102,260,839	25,483,220,012	17,021,383,831	16,004,191,829	-	-	47,123,644,670	41,487,411,841
Doanh thu thuần giữa các bộ phận	-	496,165,120	4,365,210,171	164,749,480	(4,365,210,171)	(660,914,600)	-	-
Tổng doanh thu của bộ phận	30,102,260,839	25,979,385,132	21,386,594,002	16,168,941,309	(4,365,210,171)	(660,914,600)	47,123,644,670	41,487,411,841
Lợi nhuận gộp	4,180,700,705	3,691,776,936	4,865,396,141	4,313,025,992	-	-	9,046,096,846	8,004,802,928
Lợi nhuận trước thuế	(2,632,216,083)	(4,479,169,130)	(331,233,511)	(289,329,635)	-	-	(2,963,449,594)	(4,768,498,765)
Tài sản của bộ phận	339,850,691,926	337,634,277,258	371,463,888,078	302,097,327,687	(104,663,439,320)	(36,117,212,938)	606,651,140,684	603,614,392,007
Nợ phải trả của bộ phận	78,149,109,049	75,648,812,903	179,694,499,644	113,021,232,018	(95,001,212,672)	(26,454,986,290)	162,842,396,021	162,215,058,631
Mua sắm tài sản cố định	702,318,182	688,067,273	547,267,000	-	-	-	1,249,585,182	688,067,273
Khấu hao và phân bổ	432,514,352	3,231,092,984	2,524,755,613	2,369,503,845	-	-	2,957,269,965	5,600,596,829

Bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh

	Tám bông		Máy móc		Bộ phận khác		Hợp nhất	
	Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Doanh thu thuần bán hàng ra bên ngoài (*)	44,404,610,071	30,168,608,269	-	-	2,719,034,599	11,318,803,572	47,123,644,670	41,487,411,841

