

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý I- năm 2008

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
1	2	3	4
I	Tài sản ngắn hạn	78,072,082,786	83,752,244,151
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3,989,253,244	4,716,185,554
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	17,040,000,000	17,040,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	46,448,484,247	38,463,949,925
4	Hàng tồn kho	9,230,357,290	20,056,551,482
5	Tài sản ngắn hạn khác	1,363,988,005	3,475,557,190
II	Tài sản dài hạn	98,975,196,552	101,716,607,566
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	98,256,727,656	100,998,138,670
	- TSCĐ hữu hình	93,789,359,367	94,175,382,798
	- TSCĐ vô hình		
	- TSCĐ đi thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4,467,368,289	6,822,755,872
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5	Tài khoản dài hạn khác	718,468,896	718,468,896
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	177,047,279,338	185,468,851,717
IV	Nợ phải trả	58,716,152,159	66,778,373,015
1	Nợ ngắn hạn	42,869,734,819	52,064,300,675
2	Nợ dài hạn	15,846,417,340	14,714,072,340
V	Nguồn vốn chủ sở hữu	118,331,127,179	118,690,478,702
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	118,331,127,179	118,690,478,702
	- Nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu	103,830,540,000	103,830,540,000
	- Thặng dư vốn		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ		
	- Lợi nhuận chưa phân phối	14,500,587,179	14,859,938,702
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG NGUỒN VỐN	177,047,279,338	185,468,851,717

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý I - Năm 2008

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

(Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)

STT	Nội dung	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	13 130 334 939	13 130 334 939
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về hàng bán và dịch vụ	13 130 334 939	13 130 334 939
4	Giá vốn hàng bán	10 173 496 285	10 173 496 285
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2 956 838 654	2 956 838 654
6	Doanh thu hoạt động tài chính	10 362 118	10 362 118
7	Chi phí hoạt động tài chính	845 421 538	845 421 538
8	Chi phí bán hàng	754 476 297	754 476 297
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	968 023 467	968 023 467
10	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	399 279 470	399 279 470
11	Thu nhập khác		
12	Chi phí khác		
13	Lợi nhuận khác	0	0
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	399 279 470	399 279 470
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	39 927 947	39 927 947
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	359 351 523	359 351 523
17	Lãi trên mỗi cổ phiếu	34.61	34.61
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

(Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2008 đến 31/03/2008)

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Từ 01/01/2008 đến 31/03/2008	Năm 2007
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1.	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01	399,279,470	14,523,771,010
2.	<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>		3,731,898,107	13,343,325,430
	- Khấu hao TSCĐ	02	2,886,476,569	9,924,260,394
	- Chi phí đi vay	06	845,421,538	3,419,065,036
3.	<i>Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</i>	08	4,131,177,577	27,867,096,440
	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(7,984,534,322)	(31,867,703,275)
	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	10,826,194,192	(5,194,753,167)
	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(8,062,220,856)	1,914,928,319
	- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(541,328,577)
	- Tiến lãi vay đã trả	13	(845,421,538)	(3,419,065,036)
	- Thuế TNDN đã nộp	14		
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	974,004,736	19,901,094,882
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(3,249,149,574)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	(960,800,211)	5,411,120,013
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & các TS dài hạn khác	21	(5,627,887,583)	(35,552,354,756)
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(23,029,829,462)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10,799,564,993
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	10,362,118	160,677,935
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	(5,617,525,465)	(47,621,941,290)
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		59,536,700,000
2	Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		(9,852,700,000)
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận được	33	16,685,113,607	80,885,408,882
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(9,377,348,953)	(85,627,978,931)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	7,307,764,654	44,941,429,952
	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</i>	50	729,438,978	2,730,608,674
	<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	60	3,986,746,576	1,256,137,902
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
	<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</i>	70	4,716,185,554	3,986,746,576

Kế toán trưởng

Phạm Quang Hồng Giang

Hưng Yên, ngày 26 tháng 04 năm 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE FIBER



CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý1/ 2008
1	Cơ cấu tài sản	%	
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		54.84
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		45.16
2	Cơ cấu nguồn vốn	%	
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		36.01
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		63.99
3	Khả năng thanh toán	Lần	
	- Khả năng thanh toán nhanh		1.22
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1.61
4	Tỷ suất lợi nhuận	%	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		0.19
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		2.74
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu		0.35

Hưng Yên, ngày 20 tháng 05 năm 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE FIBER



HỒ TÙNG GIÁM ĐỐC
CHOI YOUNG HO