

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

Số 77 - đường Lê Lợi - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)

Mẫu số B 09 - DN

(Các thuyết minh từ trang 09 đến 19 là bộ phận không thể tách rời và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2012

Mẫu số B01-DN

Đơn vị tính: đ

TÀI SẢN	Mã số	TM	31/12/2012	01/01/2012
A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		49.490.196.740	41.086.919.009
I/ Tiền và các khoản tương đương tiền	110		48.094.045.626	39.638.290.997
1. Tiền	111	V.01	1.317.656.029	175.692.035
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02	46.776.389.597	39.462.598.962
II/ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III/ Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.396.151.114	1.441.935.253
2. Trả trước cho người bán	132		1.196.354.833	1.146.594.730
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	199.796.281	295.340.523
IV/ Hàng tồn kho	140		-	-
V/ Tài sản ngắn hạn khác	150		-	6.692.759
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.04	-	3.692.759
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	3.000.000
B/ TÀI SẢN DÀI HẠN	200		38.175.411.929	38.944.976.024
I/ Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II/ Tài sản cố định	220		29.061.124.960	38.761.237.846
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	3.132.580.604	4.480.528.618
- Nguyên giá	222		27.668.566.735	27.053.562.037
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(24.535.986.131)	(22.573.033.419)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	8.134.955	35.857.407
- Nguyên giá	228		84.559.000	84.559.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(76.424.045)	(48.701.593)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.07	25.920.409.401	34.244.851.821
III/ Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV/ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V/ Tài sản dài hạn khác	260		9.114.286.969	183.738.178
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	9.114.286.969	183.738.178
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		87.665.608.669	80.031.895.033

Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 19 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

Số 77 - đường Lê Lợi - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)

Mẫu số B 09 - DN

(Các thuyết minh từ trang 09 đến 19 là bộ phận không thể tách rời và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN (TIẾP)

Tại ngày 31/12/2012

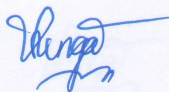
Mẫu số B01-DN

Đơn vị tính: đ

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	31/12/2012	01/01/2012
A/ NỢ PHẢI TRẢ	300		6.258.301.862	6.845.906.241
I/ Nợ ngắn hạn	310		6.258.301.862	6.523.589.541
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		359.594.643	569.898.400
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.09	2.574.942.780	3.536.488.996
5. Phải trả người lao động	315		766.380.325	1.367.274.470
6. Chi phí phải trả	316		600.000.000	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.10	1.497.064.761	809.086.636
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		460.319.353	240.841.039
II/ Nợ dài hạn	330		-	322.316.700
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	322.316.700
B/ VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		81.407.306.807	73.185.988.792
I/ Vốn chủ sở hữu	410	V.11	81.407.306.807	73.185.988.792
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		31.532.000.000	31.532.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.441.530.758	1.441.530.758
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		2.969.144.190	2.969.144.190
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		21.944.997.180	18.278.778.866
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.054.407.786	1.608.409.272
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		21.465.226.893	17.356.125.706
II/ Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		87.665.608.669	80.031.895.033

Nghệ An, ngày 25 tháng 02 năm 2013

Kế toán trưởng



Trần Thị Nga

Tổng Giám đốc



Trần Minh Thành

Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 19 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

Số 77 - đường Lê Lợi - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)

Mẫu số B 09 - DN

(Các thuyết minh từ trang 09 đến 19 là bộ phận không thể tách rời và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2012

Mẫu số B02-DN

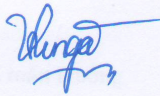
Đơn vị tính: đ

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm 2012	Năm 2011
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	45.935.192.121	40.316.729.488
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		45.935.192.121	40.316.729.488
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	14.887.081.251	11.961.031.379
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		31.048.110.870	28.355.698.109
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	4.463.594.706	2.869.180.974
7. Chi phí tài chính	22		-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.764.646.305	7.348.389.350
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		27.747.059.271	23.876.489.733
11. Thu nhập khác	31		322.316.700	316.102.000
12. Chi phí khác	32		17.111.109	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		305.205.591	316.102.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		28.052.264.862	24.192.591.733
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.04	7.048.560.222	2.402.905.647
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		21.003.704.640	21.789.686.086
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.05	6.661	10.289

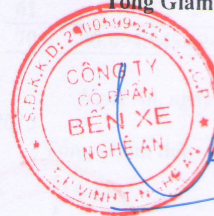
Nghệ An, ngày 25 tháng 02 năm 2013

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Trần Thị Nga



Trần Minh Thành

Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 19 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

Số 77 - đường Lê Lợi - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)

Mẫu số B 09 - DN

(Các thuyết minh từ trang 09 đến 19 là bộ phận không thể tách rời và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2012

Mẫu số B03-DN

Đơn vị tính: đ

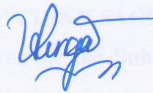
Chỉ tiêu	Mã	Năm 2012	Năm 2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1 Lợi nhuận trước thuế	01	28.052.264.862	24.192.591.733
2 Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	2.164.281.764	2.594.807.108
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(4.463.594.706)	(3.185.282.974)
3 Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	25.752.951.920	23.602.115.867
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	49.760.103	(175.312.957)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(3.014.371.478)	(1.452.663.898)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	8.930.548.791	(147.583.313)
- Thuế TNDN	14	(8.005.401.147)	(506.664.337)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(2.823.110.128)	(770.279.490)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sx kinh doanh	20	20.890.378.061	20.549.611.872
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
- Tiền chi mua sắm xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(4.085.897.138)	(3.699.306.463)
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4.264.073.706	2.869.180.974
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	178.176.568	(830.125.489)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	15.588.930.758
- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(12.612.800.000)	(6.329.800.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(12.612.800.000)	9.259.130.758
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	8.455.754.629	28.978.617.141
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	39.638.290.997	10.659.673.856
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	48.094.045.626	39.638.290.997

Nghệ An, ngày 25 tháng 02 năm

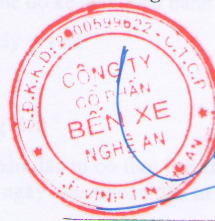
2013

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Trần Thị Nga



Trần Minh Thành

Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 19 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính.