

**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)

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)****6. Tài sản cố định vô hình**

Chỉ tiêu	Website	Hệ thống mạng	Tổng cộng
		lan, Phần mềm kế toán	
	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>
Nguyên giá TSCĐ VH			
Tại 01/01/2012	16.700.000	67.859.000	84.559.000
Mua trong năm	-	-	-
Tại 31/12/2012	16.700.000	67.859.000	84.559.000
Giá trị hao mòn			
Tại 01/01/2012	11.597.224	37.104.369	48.701.593
Khấu hao trong năm	5.102.776	22.619.676	27.722.452
Tại 31/12/2012	16.700.000	59.724.045	76.424.045
Giá trị còn lại			
Tại 01/01/2012	5.102.776	30.754.631	35.857.407
Tại 31/12/2012	-	8.134.955	8.134.955

**7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

Chỉ tiêu	31/12/2012	01/01/2012
	<i>d</i>	<i>d</i>
- Mở rộng sân -Ki ốt bến Chợ		229.021.498
- Công trình bến xe Diên Châu	27.892.182	27.892.182
- Công trình bến xe Nam Vinh	20.369.545.719	22.206.421.761
- Công trình bến xe Bắc Vinh	3.738.486.735	11.734.747.554
- Sửa chữa lớn tài sản cố định	1.784.484.765	46.768.826
<b>Tổng cộng</b>	<b>25.920.409.401</b>	<b>34.244.851.821</b>

**8. Chi phí trả trước dài hạn**

Chỉ tiêu	31/12/2012	01/01/2012
	<i>d</i>	<i>d</i>
- Chi phí chờ phân bổ	8.852.336.080	-
Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng	8.852.336.080	-
- Công cụ, dụng cụ	261.950.889	183.738.178
<b>Tổng cộng</b>	<b>9.114.286.969</b>	<b>183.738.178</b>

**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)

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)****9. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (\*)**

Chỉ tiêu	31/12/2012	01/01/2012
	d	d
- Thuế giá trị gia tăng	205.910.781	262.280.281
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	2.208.182.930	3.165.023.855
- Thuế thu nhập cá nhân	130.263.947	97.378.960
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	18.779.222	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	11.805.900	11.805.900
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.574.942.780</b>	<b>3.536.488.996</b>

(\*): Số liệu quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng các luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

**10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

Chỉ tiêu	31/12/2012	01/01/2012
	d	d
- Bảo hiểm xã hội, y tế	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	305.000.000	444.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.192.064.761	365.086.636
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.497.064.761</b>	<b>809.086.636</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN**

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)***(Các thuyết minh từ trang 10 đến 20 là bộ phận không thể tách rời và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)***V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)****11. Vốn chủ sở hữu****11a. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần		Vốn khác của CSH		Quỹ đầu tư phát triển		Quỹ dự phòng tài chính		Lợi nhuận ST chưa phân phối		Tổng cộng	
	đ	đ	đ	đ	đ	đ	đ	đ	đ	đ	đ	đ	đ	đ
Số dư tại 01/01/2011	16.000.000.000	1.384.600.000	2.969.144.190	10.317.496.402	944.969.067	11.757.267.151	43.373.476.810							
- Tăng vốn trong năm nay	15.532.000.000	-	-	-	-	-	15.532.000.000							
- Lãi trong năm nay	-	-	-	-	-	21.789.686.086	21.789.686.086							
- Trích quỹ từ lợi nhuận (1)	-	-	-	7.961.282.464	663.440.205	(8.624.722.669)	(8.624.722.669)							
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1)	-	-	-	-	-	(663.440.205)	(663.440.205)							
- Tăng khác	-	176.748.940	-	-	-	-	176.748.940							
- Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	(1.600.000.000)							
- Tạm chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	(4.729.800.000)							
- Giảm khác	-	(119.818.182)	-	-	-	(572.864.657)	(692.682.839)							
Số dư tại 31/12/2011	31.532.000.000	1.441.530.758	2.969.144.190	18.278.778.866	1.608.409.272	17.356.125.706	73.185.988.792							
Số dư tại 01/01/2012	31.532.000.000	1.441.530.758	2.969.144.190	18.278.778.866	1.608.409.272	17.356.125.706	73.185.988.792							
- Lãi trong năm nay	-	-	-	3.666.218.314	445.998.514	(4.112.216.828)	21.003.704.640							
- Trích quỹ từ lợi nhuận (1)	-	-	-	-	-	-	(1.600.000.000)							
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1)	-	-	-	-	-	-	(4.729.800.000)							
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	(572.864.657)							
- Chia cổ tức (2)	-	-	-	-	-	-	(4.729.800.000)							
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	(692.682.839)							
Số dư tại 31/12/2012	31.532.000.000	1.441.530.758	2.969.144.190	21.944.997.180	2.054.407.786	21.465.226.893	81.407.306.807							

(1) Trong năm, Đơn vị đã thực hiện phân phối lợi nhuận của năm 2011 vào các quỹ theo Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 86/NQ-DHĐCĐ ngày 08 tháng 06 năm 2012.

(2) Trong năm, Đơn vị đã trả tiền cổ tức đợt 1 và 2 và dự kiến trả đợt 3 cho năm tài chính 2011 với mức 55% vốn điều lệ bằng tiền mặt, tương đương 12.612.800.000 đ theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 tháng 06 năm 2012.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN**

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Mẫu số B 09 - DN

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)**

(Các thuyết minh từ trang 10 đến 20 là bộ phận không thể tách rời và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)****11. Vốn chủ sở hữu (tiếp)****11b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	31/12/2012		01/01/2012		Tỷ lệ %			
	Số lượng		Giá trị đ					
	CP thường	CP ưu đãi	% thưởng	ưu đãi				
- Vốn góp của Nhà nước	1.273.500	-	12.735.000.000	40%	1.273.500	-	12.735.000.000	40%
Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước	1.273.500	-	12.735.000.000	40%	1.273.500	-	12.735.000.000	40%
- Vốn góp của các cổ đông khác	1.879.700	-	18.797.000.000	60%	1.879.700	-	18.797.000.000	60%
Công ty THNN SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng	500.000	-	5.000.000.000	16%	500.000	-	5.000.000.000	16%
Cổ đông khác	1.379.700	-	13.797.000.000	44%	1.379.700	-	13.797.000.000	44%
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.153.200</b>	<b>-</b>	<b>31.532.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.153.200</b>	<b>-</b>	<b>31.532.000.000</b>	<b>100%</b>