



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)

29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 3.8205 944 - (08) 3.8205 947 • Fax: (08) 3.8205 942
Email: info@aascs.com.vn • Website: www.aascs.com.vn

SỐ GIAO DỊCH SỐ 69/BCKT/CN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 6360

Giờ: Ngày 19 tháng 2 năm 12

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011.

**Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (sau đây gọi tắt là Công ty) được lập ngày 21/02/2012 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 được trình bày từ trang 06 đến trang 26 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo đúng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc công ty như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên:

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2011. Các báo cáo được soạn thảo phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.

TP, Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2012

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kiểm toán Phía Nam - AASCS



Giám Đốc

Lê Văn Tuấn

Chứng chỉ KTV số : 0479/KTV

Kiểm toán viên

Lưu Vinh Khoa

Chứng chỉ KTV số : 0166/KTV



Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

Báo cáo tài chính

Địa chỉ : Phường Bình An, Thị Xã DT An, Tỉnh Bình Dương

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

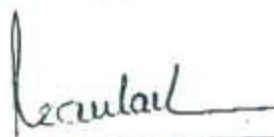
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	279.805.500.548	258.037.743.768
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		279.805.500.548	258.037.743.768
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	165.092.503.284	152.370.795.930
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		114.712.997.264	105.666.947.838
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	11.442.610.556	7.090.393.058
7. Chi phí tài chính	22			
Trong đó: chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24	VI.4	2.466.969.097	3.235.245.257
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	6.750.472.623	5.661.224.460
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		116.938.166.100	103.860.871.179
11. Thu nhập khác	31	VI.6	759.897.771	16.757.170
12. Chi phí khác	32	VI.7	26.533.528	330.607.716
13. Lợi nhuận khác	40		733.364.243	(313.850.546)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		117.671.530.343	103.547.020.633
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	28.773.402.020	24.925.303.127
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		25.421.059	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		88.872.707.264	78.621.717.506
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	10.672	9.263

Kế toán trưởng



Trần Văn Hải

Bình Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2012

Giám đốc



Phạm Tuấn Kiệt