

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 4 NĂM 2012

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		155.039.709.627	150.290.935.460
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		42.176.183.822	57.084.839.556
1. Tiền	111		8.176.183.822	2.660.451.501
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01	34.000.000.000	54.424.388.055
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		66.060.000.000	45.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	66.060.000.000	45.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.781.122.915	11.699.751.128
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	11.864.705.121	10.787.635.808
2. Trả trước cho người bán	132	V.04	31.350.000	322.550.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	
5. Các khoản phải thu khác	138	V.05	885.067.794	589.565.320
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	V.06	0	
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	30.949.222.469	33.366.298.799
1. Hàng tồn kho	141		30.949.222.469	33.366.298.799
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.08	3.073.180.421	3.140.045.977
1. Chi phí trả trước ngắn hạn			625.180.421	207.652.857
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		0	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.448.000.000	2.932.393.120
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		69.628.951.180	76.021.855.768
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	
II. Tài sản cố định	220	V.09	25.091.054.255	24.305.374.522
1. Tài sản cố định hữu hình	221		20.171.923.222	22.166.972.639
- Nguyên giá	222		36.761.765.692	34.354.634.161
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(16.589.842.470)	(12.187.661.522)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	
- Nguyên giá	225		0	

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.490.218.510	4.800.000
- Nguyên giá	228		1.637.004.700	32.154.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(146.786.190)	(27.354.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.10	3.428.912.523	2.133.601.883
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
- Nguyên giá	241		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	252		0	
3. Đầu tư dài hạn khác	258		0	
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		0	
V. Tài sản dài hạn khác	260		44.537.896.925	51.716.481.246
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	43.397.503.125	50.926.719.131
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	114.704.547
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.12	1.140.393.800	675.057.568
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		224.668.660.807	226.312.791.228
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		55.487.842.340	57.389.732.729
I. Nợ ngắn hạn	310		55.350.130.812	57.172.984.976
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		0	
2. Phải trả người bán	312	V.13	9.167.533.421	9.716.888.638
3. Người mua trả tiền trước	313	V.14	1.644.287.670	1.026.599.838
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.15	26.732.571.501	30.626.270.416
5. Phải trả người lao động	315	V.16	1.694.606.857	3.682.164.714
6. Chi phí phải trả	316	V.17	9.278.489.029	6.660.626.375
7. Phải trả nội bộ	317		0	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1.335.871.812	1.538.754.663
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		5.496.770.522	3.921.680.332
II. Nợ dài hạn	330		137.711.528	216.747.753
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	
4. Vay và nợ dài hạn	334		0	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		137.711.528	140.125.606
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	76.622.147
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		169.180.818.467	168.923.058.499
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	169.180.818.467	168.923.058.499

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		87.681.750.000	87.681.750.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(22.824.666.168)	(22.824.666.168)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		34.247.203.391	27.076.961.081
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		19.162.502.956	15.577.381.801
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		50.914.028.288	61.411.631.785
11. Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản	421		0	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	
TỔNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		224.668.660.807	226.312.791.228

Ngày 16 tháng 1 năm 2013

Người lập

Kế toán trưởng

Giám Đốc

Nguyễn Thị Kiều Dung

Trần Văn Hải

Phạm Tuấn Kiệt

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 4 NĂM 2012

CHỈ TIÊU	MS	TM	QUÝ 4		LŨY KẾ ĐẾN QUÝ 4	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	V.20	88.901.764.844	73.585.848.545	280.083.689.481	279.805.500.548
2. Các khoản giảm trừ	2		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		88.901.764.844	73.585.848.545	280.083.689.481	279.805.500.548
4. Giá vốn hàng bán	11	V.21	57.894.877.480	43.994.526.756	187.683.520.214	165.309.004.189
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		31.006.887.364	29.591.321.789	92.400.169.267	114.496.496.359
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.22	2.629.657.374	2.999.393.962	11.645.197.007	11.428.223.968
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	V.23	-	-	118.259.160	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	V.24	682.906.597	1.175.573.218	2.183.410.623	2.466.969.097
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V.25	2.220.709.120	2.554.809.141	6.404.724.289	6.741.760.777
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		30.732.929.021	28.860.333.392	95.338.972.202	116.715.990.453
11. Thu nhập khác	31	V.26	-	-	1.319.000	759.897.771
12. Chi phí khác	32	V.27	-	-	5.820.774	26.533.528
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	-	(4.501.774)	733.364.243
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		30.732.929.021	28.860.333.392	95.334.470.428	117.449.354.696
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.29	1.735.434.845	7.134.397.989	16.384.792.189	28.736.756.606
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		112.290.469	-	112.290.469	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		28.885.203.707	21.725.935.403	78.837.387.770	88.712.598.090

Ngày 16 tháng 1 năm 2013

Người lập
Kế toán trưởng
Giám Đốc
Nguyễn Thị Kiều Dung
Trần Văn Hải
Phạm Tuấn Kiệt

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 4 NĂM 2012

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ 4	
		NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	295.238.243.714	299.729.763.993
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(148.735.663.874)	(169.385.651.862)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(17.488.903.630)	(15.415.442.679)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(118.259.160)	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(22.186.589.281)	(14.520.735.793)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	12.745.499.376	13.897.930.330
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(49.376.344.050)	(70.860.324.402)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	70.077.983.095	43.445.539.587
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(2.361.207.193)	(26.880.965.411)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	1.319.000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(111.060.000.000)	(932.686.221.388)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	90.000.000.000	894.261.833.333
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	11.644.849.364	11.027.707.016
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(11.775.038.829)	(54.277.646.450)
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	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	0	(434.145.541)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(73.211.600.000)	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(73.211.600.000)	(434.145.541)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(14.908.655.734)	(11.266.252.404)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	57.084.839.556	68.346.568.922
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	138.753
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	42.176.183.822	57.080.455.271

Ngày 16 tháng 1 Năm 2013

Người lập

Kế toán trưởng

Giám Đốc

Nguyễn Thị Kiều Dung

Trần Văn Hải

Phạm Tuấn Kiệt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Báo cáo tài chính

Địa chỉ : Phường Bình An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Quý 4 năm 2012

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối quý	Số đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	554.048.373	1.057.331.534
Tiền gửi ngân hàng	7.622.135.449	1.603.119.967
+ VNĐ	7.622.135.449	1.601.255.444
+ USD	-	89,52USD # 1.864.523
Các khoản tương đương tiền	34.000.000.000	54.424.388.055
Cộng	42.176.183.822	57.084.839.556

2. Đầu tư ngắn hạn	Số cuối quý	Số đầu năm
Cổ phiếu mua từ quỹ phúc lợi		
Tiền gửi có kỳ hạn 01 năm tại Ngân hàng BIDV, MHB và OCB	66.060.000.000	45.000.000.000
Cộng	66.060.000.000	45.000.000.000

3. Phải thu của khách hàng	Số cuối quý	Số đầu năm
Các khoản phải thu	11.864.705.121	10.787.635.808
Các khoản phải thu chưa được xác nhận công nợ		
Cộng	11.864.705.121	10.787.635.808

(*) Khoản phải thu đã được đối chiếu công nợ tại 31/12/2012.

4. Trả trước cho người bán	Số cuối quý	Số đầu năm
Các khoản trả trước cho người bán	31.350.000	322.550.000
Các khoản trả trước cho người bán chưa được xác nhận công nợ		
Cộng	31.350.000	322.550.000

(**) Khoản trả trước đã được đối chiếu công nợ tại 31/12/2012

5. Các khoản phải thu khác	Số cuối quý	Số đầu năm
Phải thu BHXH		16.026.124
Đất Tân Ba		-
Lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn chưa đáo hạn	550.846.111	560.502.423

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Báo cáo tài chính

Địa chỉ : Phường Bình An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Quý 4 năm 2012

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Thuế thu nhập cá nhân	334.221.683	13.036.773
Phải thu khác		
Cộng	885.067.794	589.565.320

6. Dự phòng phải thu khó đòi	Số cuối quý	Số đầu năm
Cộng	-	-

7. Hàng tồn kho	Số cuối quý	Số đầu năm
Nguyên liệu, vật liệu	833.956.387	714.850.985
Công cụ dụng cụ	30.797.272	13.264.417
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.104.204.333	1.724.493.424
Thành phẩm tồn kho	28.980.264.477	30.913.689.973
Cộng	30.949.222.469	33.366.298.799

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho cuối kỳ	30.949.222.469	33.366.298.799

8. Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối quý	Số đầu năm
Cp trả trước ngắn hạn	625.180.421	207.652.857
Tài sản ngắn hạn khác (tạm ứng, đặt cọc mua đất, TS thiếu chờ xử lý)	2.448.000.000	2.932.393.120
Cộng	3.073.180.421	3.140.045.977

Trong đó:	2.448.000.000	2.932.393.120
+ Tạm ứng	48.000.000	55.578.400
+ Đặt cọc mua đất	2.400.000.000	2.400.000.000
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		476.814.720

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Thiết bị văn phòng	Phương tiện Vận tải	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số đầu kỳ	8.175.835.148	25.491.950.153	696.370.543	2.397.609.848	36.761.765.692
Mua trong kỳ					

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Báo cáo tài chính

Địa chỉ : Phường Bình An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Quý 4 năm 2012

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Tăng khác (*)					
Thanh lý, nhượng bán					-
Giảm khác					
Số cuối kỳ	8.175.835.148	25.491.950.153	696.370.543	2.397.609.848	36.761.765.692
Giá trị hao mòn					
Số đầu kỳ	4.726.108.413	8.512.454.065	569.469.437	1.493.499.791	15.301.531.706
Tăng trong kỳ	257.614.815	935.695.093	17.718.534	77.282.322	1.288.310.764
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	4.983.723.228	9.448.149.158	587.187.971	1.570.782.113	16.589.842.470
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	3.449.726.735	16.979.496.088	126.901.106	904.110.057	21.460.233.986
Số cuối kỳ	3.192.111.920	16.043.800.995	109.182.572	826.827.735	20.171.923.222

Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số đầu kỳ	1.604.850.700	-	32.154.000	-	1.637.004.700
Tăng trong kỳ	0	-	0	-	0
Giảm trong kỳ	0	-	0	-	0
Số cuối kỳ	1.604.850.700	-	32.154.000	-	1.637.004.700
Giá trị hao mòn					0
Số đầu kỳ	57.316.095	-	30.954.000	-	88.270.095
Tăng trong kỳ	57.316.095	-	1.200.000	-	58.516.095
Giảm trong kỳ	0	-	0	-	0
Số cuối kỳ	114.632.190	-	32.154.000	-	146.786.190
Giá trị còn lại					0
Số đầu kỳ	1.547.534.605	-	1.200.000	-	1.548.734.605
Số cuối kỳ	1.490.218.510	-	0	-	1.490.218.510

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Xây dựng đường vào trạm cân KV 3, nhà điều khiển trạm cân, máy xay cát nhân tạo

Số cuối quý**Số đầu năm**

2.133.601.883

Xây dựng đường vành đai mỏ đá Núi Nhỏ

3.428.912.523

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Địa chỉ : Phường Bình An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Báo cáo tài chính

Quý 4 năm 2012

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

	Cộng	3.428.912.523	-
11. Chi phí trả trước dài hạn		Số cuối quý	Số đầu năm
Tiền đất		12.454.867.338	18.563.266.575
Sửa chữa đường		11.505.952.072	8.943.479.258
Lợi thế thương mại		1.613.906.781	3.374.532.357
Khác		8.606.648.364	10.850.102.371
Chi phí chưa phân bổ		9.216.128.570	9.195.338.570
Cộng		43.397.503.125	50.926.719.131
12. Tài sản dài hạn khác		Số cuối quý	Số đầu năm
Ký quỹ phục hồi môi trường		1.140.393.800	675.057.568
Cộng		1.140.393.800	675.057.568
13. Phải trả cho người bán		Số cuối quý	Số đầu năm
Các khoản phải trả đã được xác nhận nợ		9.167.533.421	9.716.888.638
Các khoản phải trả chưa được xác nhận nợ			
Cộng		9.167.533.421	9.716.888.638
14. Người mua trả tiền trước		Số cuối quý	Số đầu năm
Khoản người mua trả tiền trước đã được đối chiếu công nợ		1.644.287.670	1.026.599.838
Khoản người mua trả tiền trước chưa được đối chiếu công nợ			
Cộng		1.644.287.670	1.026.599.838
15. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		Số cuối quý	Số đầu năm
Thuế GTGT phải nộp		2.095.937.372	410.270.693
Thuế thu nhập doanh nghiệp		22.971.604.928	28.773.402.020
Thuế thu nhập cá nhân		239.074.965	66.074.291

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Báo cáo tài chính

Địa chỉ : Phường Bình An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Quý 4 năm 2012

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Thuế tài nguyên	1.233.830.236	1.191.057.912
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	192.124.000	185.465.500
Cộng	26.732.571.501	30.626.270.416

16. Phải trả người lao động	Số cuối quý	Số đầu năm
Lương phải trả cho người lao động đã hạch toán vào chi phí	1.694.606.857	745.884.714
Tiền thưởng trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi		2.936.280.000
Cộng	1.694.606.857	3.682.164.714

17. Chi phí phải trả	Số cuối quý	Số đầu năm
Trả trước XMTB	344.577.033	2.547.642.617
Trả trước ký quỹ phục hồi môi trường	756.247.996	675.057.568
Trả trước tiền đền bù đất	2.700.500.000	3.368.400.000
Trả trước CP kiểm toán	95.000.000	
Trả trước làm đường vành đai mở Núi Nhỏ	5.368.000.000	
Trả trước khác	14.164.000	69.526.190
Cộng	9.278.489.029	6.660.626.375

18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Số cuối quý	Số đầu năm
Tài sản thừa chờ xử lý		
Kinh phí công đoàn	48.139.400	37.473.600
Bảo hiểm xã hội	23.022.549	
Cổ tức phải trả cho cổ đông (*)	1.130.972.863	658.638.063
Phải trả khác	89.737.000	798.643.000
Bảo hiểm thất nghiệp	-	
Tiền đặt cọc cho thuê MB	44.000.000	44.000.000
Cộng	1.335.871.812	1.538.754.663

(*) Cổ tức phải trả cho cổ đông căn cứ vào Quyết định của Giám đốc Công ty được Chủ tịch Hội đồng Quản trị chấp thuận.

19. Vốn chủ sở hữu**Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Báo cáo tài chính

Địa chỉ : Phường Bình An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Quý 4 năm 2012

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Chỉ tiêu	Vốn góp	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Năm trước					
Số dư đầu kỳ	87.681.750.000	(22.390.520.627)	8.801.865.316	11.165.031.081	38.442.813.158
- Tăng vốn trong năm trước					
- Tăng CP quỹ trong năm trước		(434.145.541)			
-L.nhuận sau thuế tăng năm trước					88.872.707.264
-Phân phối lợi nhuận trong kỳ					65.278.195.748
+ Phân phối cho quỹ CSH			17.649.402.876	4.412.350.720	22.061.753.596
+ Cổ tức					36.632.190.000
+ Phân phối cho quỹ Khen thưởng, phúc lợi					4.412.350.720
+ Các khoản khác (Thù lao HĐQT,BKS,thưởng ban điều hành)					2.171.901.432
- Giảm khác (nộp thuế TNDN truy thu 2007,2008)					
Tăng quỹ phần thuế TNDN giảm 50% của CNBP vào quỹ ĐTPT			625.692.889		625.692.889
Hoàn nhập lại phần thù lao HĐQT, BKS trực tiếp điều hành đã chi			-		
Số dư cuối năm trước	87.681.750.000	(22.824.666.168)	27.076.961.081	15.577.381.801	61.411.631.785
Chỉ tiêu	Vốn góp	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Năm nay					
Số dư đầu kỳ	87.681.750.000	(22.824.666.168)	31.895.058.283	17.986.430.401	43.708.498.331
- Tăng vốn trong năm nay	-				-
- Tăng CP quỹ trong năm nay					
-Phân phối lợi nhuận trong kỳ					28.885.203.707
+ Phân phối cho quỹ CSH			2.352.145.108	1.176.072.555	3.528.217.663
+ Cổ tức đã trả cho cổ đông					16.639.000.000
+ Phân phối cho quỹ KT PL					1.176.072.555
+ Các khoản khác (thù lao HĐQT, BKS, thưởng ban điều hành)					705.643.532
HĐQT, BKS trực tiếp điều hành đã chi					369.260.000
Số dư cuối Quý	87.681.750.000	(22.824.666.168)	34.247.203.391	19.162.502.956	50.914.028.288

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Báo cáo tài chính

Địa chỉ : Phường Bình An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Quý 4 năm 2012

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Quý này		Năm trước	
	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Tổng số	Vốn cổ phần thường
-Vốn đầu tư của nhà nước	26.983.400.000	26.983.400.000	26.983.400.000	26.983.400.000
-Vốn góp của cổ đông khác	56.211.600.000	56.211.600.000	56.400.100.000	56.400.100.000
-Cổ phiếu quỹ	4.486.750.000	4.486.750.000	4.298.250.000	4.298.250.000
	87.681.750.000	87.681.750.000	87.681.750.000	87.681.750.000

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

Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Số cuối quý	Số đầu năm
Vốn góp đầu quý	87.681.750.000	87.681.750.000
Vốn góp tăng trong quý	-	
Vốn góp giảm trong quý	-	
Vốn góp cuối quý	87.681.750.000	87.681.750.000
Cổ phiếu :	Số cuối quý	Số đầu năm
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	8.768.175	8.768.175
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	8.768.175	8.768.175
+ Cổ phiếu thường	8.768.175	8.768.175
+ Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8.768.175	8.768.175
+ Cổ phiếu thường	8.319.500	8.319.500
+ Cổ phiếu quỹ	448.675	448.675
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đ/cổ phần		

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh

20. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
Doanh thu bán thành phẩm	85.842.752.495	70.731.144.634
Doanh thu bán hàng hóa	441.048.251	469.740.462

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Báo cáo tài chính

Địa chỉ : Phường Bình An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Quý 4 năm 2012

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.436.967.898	2.324.222.329
Doanh thu bán hàng nội bộ	180.996.200	60.741.120
Cộng	88.901.764.844	73.585.848.545
Trong năm đơn vị không phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu		
21. Giá vốn hàng bán	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
Giá vốn hàng bán	55.582.900.010	41.784.140.122
Giá vốn hoạt động khác	2.311.977.470	2.210.386.634
Cộng	57.894.877.480	43.994.526.756
22. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
Lãi tiền gửi	2.629.657.374	2.999.255.209
Chênh lệch tỷ giá		138.753
Cộng	2.629.657.374	2.999.393.962
23. Chi phí tài chính	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
Chi phí lãi vay		-
Cộng	-	-
24. Chi phí bán hàng	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
Chi phí nhân viên bán hàng	448.645.258	434.943.411
Chi phí vật liệu bao bì		-
Chi phí dụng cụ đồ dùng		
Chi phí khấu hao TSCĐ	16.490.352	16.490.352
Chi phí dịch vụ mua ngoài	175.497.351	686.009.455
Chi phí bằng tiền khác	42.273.636	38.130.000
Cộng	682.906.597	1.175.573.218
25. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	1.198.099.039	1.069.101.613
Chi phí vật liệu quản lý		
Chi phí đồ dùng văn phòng	66.705.653	164.632.368

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Báo cáo tài chính

Địa chỉ : Phường Bình An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Quý 4 năm 2012

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Chi phí khấu hao TSCĐ	86.887.731	85.354.233
Thuế, phí và lệ phí	16.305.067	(56.324.351)
Chi phí dự phòng	32.387.000	75.685.840
Chi phí dịch vụ mua ngoài	143.453.643	82.925.270
Chi phí bằng tiền khác	676.870.987	1.133.434.168
Cộng	2.220.709.120	2.554.809.141
26. Thu nhập khác	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
Thanh lý TSCĐ		
Thu nhập khác		
Cộng	-	-
27. Chi phí khác	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
Chi phí khác		
Cộng	-	-
28. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
Chi phí nguyên liệu vật liệu	6.098.367.505	5.985.344.420
Chi phí nhân công	3.542.901.785	3.345.710.340
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.363.241.900	971.048.690
Chi phí dịch vụ mua ngoài	36.879.600.399	34.133.785.147
Chi phí khác bằng tiền	8.505.723.731	5.212.502.608
Cộng	56.389.835.320	49.648.391.205
29. Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Thuế TNDN (25%,) công ty được giảm 50% thuế TNDN SXC của CN Bình Phước theo luật thuế TNDN năm 2008 đối với DN có điều kiện KT-XH khó khăn, giảm 30% thuế TNDN theo Nghị quyết 13 của Chính phủ (đối tượng miễn giảm là DN vừa và nhỏ)		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
	30.732.929.021	28.860.333.392
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN	(1.372.452.305)	
Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	29.360.476.716	28.860.333.392
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	25%	25%
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	7.340.119.180	7.215.083.350
Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm 50% của CNBP	(17.083.813)	(80.685.361)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Báo cáo tài chính

Địa chỉ : Phường Bình An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Quý 4 năm 2012

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm 30%	(2.196.909.712)	
Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm 30% (bổ sung)	(3.390.690.810)	
Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.735.434.845	7.134.397.989
30. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế	28.885.203.707	21.725.935.403
Số cổ phiếu lưu hành bình quân	8.768.175	8.768.175
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.471,99	2.611,45

VI. Công cụ tài chính

1. Giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả tài chính

Tài sản tài chính	Số cuối quý	Số đầu năm
Tiền và các khoản tương đương tiền	42.176.183.822	57.084.839.556
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	66.060.000.000	45.000.000.000
Tài sản tài chính sẵn sàng để bán		
Phải thu khách hàng	11.864.705.121	10.787.635.808
Các khoản phải thu khác	885.067.794	589.565.320
Cộng	120.985.956.737	113.462.040.684

Nợ phải trả tài chính	Số cuối quý	Số đầu năm
Phải trả cho người bán	9.167.533.421	9.716.888.638
Vay và nợ ngắn hạn, dài hạn		
Phải trả người lao động	1.694.606.857	3.682.164.714
Chi phí phải trả	9.278.489.029	6.660.626.375
Các khoản phải trả khác	1.335.871.812	1.538.754.663
Cộng	21.476.501.119	21.598.434.390

Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được phản ánh theo giá trị mà công cụ tài chính có thể được chuyển đổi trong một giao dịch hiện tại giữa các bên có đầy đủ hiểu biết, mong muốn giao dịch, trong một giao dịch trao đổi ngang giá.

Do thông tư 210/2009/TT-BTC chưa hướng dẫn cụ thể phương pháp xác định giá trị hợp lý của tài sản tài chính nên Công ty chưa thể trình bày giá trị hợp lý của những tài sản này

2. Tài sản đảm bảo

Tài sản thế chấp cho đơn vị khác

Công ty không có tài sản thế chấp nào cho đơn vị khác vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 và ngày 31 tháng 12 năm 2012.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Tài sản nhận thế chấp của đơn vị khác

Công ty không nắm giữ tài sản đảm bảo nào của đơn vị khác vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 và ngày 31 tháng 12 năm 2012.

3. Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty.

Công ty có các rủi ro tín dụng từ các hoạt động kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (tiền gửi ngân hàng).

Công ty quản lý rủi ro tín dụng thương mại như sau:

Công ty giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng nhiều biện pháp khác nhau tùy theo nhóm đối tượng khách hàng. Cụ thể:

+ Đối với nhà phân phối: Công ty có 2 nhà phân phối là những đơn vị có tình hình tài chính tốt, chuyên về vật liệu xây dựng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Vật liệu và xây dựng Bình Dương vừa là cổ đông lớn, vừa là nhà phân phối của Công ty. Các nhà phân phối sẽ được nhận hàng trong tháng, cuối tháng sẽ được quyết toán và đầu tháng sau phải thanh toán toàn bộ tiền hàng cho Công ty.

+ Đối với các đối tượng còn lại: thanh toán tiền hàng trước khi nhận hàng. Một số trường hợp đặc biệt, Công ty cho khách hàng thanh toán sau khi nhận hàng dựa trên đánh giá mức độ tín nhiệm của các khách hàng này

4. Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ tài chính do thiếu tiền.

Giám đốc chịu trách nhiệm cao nhất trong quản lý rủi ro thanh khoản. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau.

Công ty quản lý rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền và các khoản tương đương tiền phù hợp mà Giám đốc cho là đủ để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động về luồng tiền.

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng chưa được chiết khấu như sau:

	Từ 01 năm trở xuống	Trên 01 năm đến 05 năm	Trên 05 năm	Cộng
Số cuối quý				
Phải trả cho người bán	9.167.533.421	-	-	9.167.533.421
Vay và nợ		-	-	-
Phải trả cho người lao động	1.694.606.857	-	-	1.694.606.857
Chi phí phải trả	8.522.241.033	756.247.996	-	9.278.489.029
Các khoản phải trả khác	1.335.871.812		-	1.335.871.812

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Báo cáo tài chính

Địa chỉ : Phường Bình An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Quý 4 năm 2012

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Cộng	20.720.253.123	756.247.996	-	21.476.501.119
Số đầu năm				
Phải trả cho người bán	9.716.888.638	-	-	9.716.888.638
Vay và nợ	-	-	-	-
Phải trả cho người lao động	3.682.164.714	-	-	3.682.164.714
Chi phí phải trả	5.985.568.807	675.057.568	-	6.660.626.375
Các khoản phải trả khác	1.538.754.663	-	-	1.538.754.663
Cộng	20.923.376.822	675.057.568	-	21.598.434.390

5. Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường bao gồm 3 loại: rủi ro ngoại tệ, rủi ro lãi suất và rủi ro về giá khác.

Rủi ro ngoại tệ

Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái. Công ty chưa áp dụng các nghiệp vụ hạn chế rủi ro tỷ giá, do Công ty cho rằng chi phí để hạn chế rủi ro tỷ giá cao hơn rủi ro tỷ giá có thể phát sinh

Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường.

Rủi ro lãi suất của Công ty chủ yếu liên quan đến tiền, các khoản tiền gửi ngắn hạn.

Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình thị trường để có được các lãi suất có lợi nhất và vẫn nằm trong giới hạn quản lý rủi ro của mình.

Rủi ro về giá khác

Rủi ro về giá khác là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường ngoài thay đổi của lãi suất và tỷ giá hối đoái. Vấn đề này hầu như không ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính Công ty.

VII. Những thông tin khác

1. Giao dịch với bên liên quan

Bên liên quan với Công ty gồm :

Bên liên quan	Mối quan hệ
Công ty TNHH Một thành viên	Cổ đông lớn
Vật liệu Xây dựng Bình Dương	

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Báo cáo tài chính

Địa chỉ : Phường Bình An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Quý 4 năm 2012

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Trong năm, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Báo cáo tài chính

Địa chỉ : Phường Bình An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Quý 4 năm 2012

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Quý 4 năm 2012	Quý 4 năm 2011
Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương	Phải thu tiền bán sản phẩm	4.502.035.840	3.436.546.352
	Đã thu tiền bán sản phẩm	9.657.710.799	10.485.458.481

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, công nợ với Bên liên quan như sau:

Bên liên quan	Nội dung công nợ	31/12/12	01/01/12
Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu Xây dựng Bình Dương	Phải thu tiền bán sản phẩm	4.502.035.840	2.731.103.608

2. Thông tin về bộ phận

Thông tin bộ phận được trình bày theo lĩnh vực kinh doanh và theo khu vực địa lý. Báo cáo bộ phận chính yếu là theo khu vực sản xuất, với mỗi bộ phận là một đơn vị cung cấp các sản phẩm được sản xuất.

Lĩnh vực kinh doanh

Công ty có các khu vực sản xuất chính sau:

- Sản xuất đá xây dựng các loại tại mỏ đá Núi nhỏ (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)
- Sản xuất đá xây dựng các loại tại mỏ đá Tân Lập (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Phước)

Thông tin về bộ phận theo khu vực kinh doanh được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Tại mỏ đá Núi nhỏ và văn phòng công ty	Tại mỏ đá Tân Lập (tỉnh Bình Phước)	Cộng
1. Quý 4 năm 2012			
Kết quả kinh doanh bộ phận chủ yếu			
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	82.111.241.017	6.790.523.827	88.901.764.844
-Doanh thu thành phẩm đá các loại	79.580.458.829	6.262.293.666	85.842.752.495
-Doanh thu bán sản phẩm khác	7.272.727	433.775.524	441.048.251
-Doanh thu cung cấp các dịch vụ	2.342.931.261	94.036.637	2.436.967.898
-Doanh thu nội bộ	180.578.200	418.000	180.996.200
Gía vốn hàng bán	51.915.829.301	5.979.048.179	57.894.877.480
-Gía vốn thành phẩm đá các loại	49.812.981.155	5.769.918.855	55.582.900.010
-Gía vốn bán sản phẩm khác		114.674.687	114.674.687
-Gía vốn cung cấp các dịch vụ	2.102.848.146	94.036.637	2.196.884.783
-Gía vốn nội bộ		418.000	418.000
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.195.411.716	811.475.648	31.006.887.364
Chi phí không phân loại			2.903.615.717
Doanh thu hoạt động tài chính			2.629.657.374
Chi phí tài chính			0
Thu nhập khác			0
Chi phí khác			0
Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.735.434.845		1.735.434.845

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Báo cáo tài chính

Địa chỉ : Phường Bình An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Quý 4 năm 2012

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Chi phí thuế TNDN hoãn lại	112.290.469	112.290.469
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		28.885.203.707

Khấu hao TSCĐ hữu hình và phân bổ chi phí trả trước dài hạn	Tại mỏ đá Núi nhỏ và văn phòng công ty	Tại mỏ đá Tân Lập (tỉnh Bình Phước)	Cộng
- Chi phí khấu hao trong kỳ	384.081.019	904.229.745	1.288.310.764
- Chi phí trả trước dài hạn phân bổ trong kỳ	3.892.360.587	745.401.575	4.637.762.162

Tài sản bộ phận

- Tài sản cố định hữu hình cuối kỳ			
Nguyên giá	9.884.349.086	26.877.416.606	36.761.765.692
Hao mòn lũy kế	6.980.913.628	9.608.928.842	16.589.842.470
Giá trị còn lại cuối kỳ	2.903.435.458	17.268.487.764	20.171.923.222
- Chi phí trả trước dài hạn cuối kỳ			
Giá trị ban đầu	43.863.323.124	37.502.890.934	81.366.214.058
Phân bổ lũy kế	29.382.802.067	8.585.908.866	37.968.710.933
Giá trị còn lại cuối kỳ	14.480.521.057	28.916.982.068	43.397.503.125

2. Quý 4 năm 2011

Kết quả kinh doanh bộ phận chủ yếu	Tại mỏ đá Núi nhỏ và văn phòng công ty	Tại mỏ đá Tân Lập (tỉnh Bình Phước)	Cộng
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	67.577.563.585	6.008.284.960	73.585.848.545
-Doanh thu thành phẩm đá các loại	65.365.817.129	5.365.327.505	70.731.144.634
-Doanh thu bán sản phẩm khác	20.756.364	448.984.098	469.740.462
-Doanh thu cung cấp các dịch vụ	2.190.990.092	133.232.237	2.324.222.329
-Doanh thu nội bộ		60.741.120	60.741.120
Giá vốn hàng bán	39.283.046.385	4.711.480.371	43.994.526.756
-Giá vốn thành phẩm đá các loại	37.347.264.536	4.436.875.586	41.784.140.122
-Giá vốn bán sản phẩm khác		80.631.428	80.631.428
-Giá vốn cung cấp các dịch vụ	1.935.781.849	133.232.237	2.069.014.086
-Giá vốn nội bộ		60.741.120	60.741.120
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ			29.591.321.789
Chi phí không phân loại			3.730.382.359
Doanh thu hoạt động tài chính	2.997.118.907	2.275.055	2.999.393.962
Chi phí tài chính			
Thu nhập khác			
Chi phí khác			
Chi phí thuế TNDN hiện hành	6.961.055.694	173.342.295	7.134.397.989
Chi phí thuế TNDN hoãn lại			

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ**Báo cáo tài chính**

Địa chỉ : Phường Bình An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Quý 4 năm 2012

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 21.725.935.403

	Tại mỏ đá Núi nhỏ và văn phòng công ty	Tại mỏ đá Tân lập (tỉnh Bình Phước)	Cộng
Khấu hao TSCĐ hữu hình và phân bổ chi phí trả trước dài hạn			
- Chi phí khấu hao trong kỳ	356.809.706	613.038.984	969.848.690
- Chi phí trả trước dài hạn phân bổ trong kỳ	2.222.386.992	609.315.687	2.831.702.679
Tài sản bộ phận			
- Tài sản cố định hữu hình cuối năm 2011			
Nguyên giá	9.368.126.646	24.986.507.515	34.354.634.161
Hao mòn lũy kế	5.421.156.109	6.766.505.413	12.187.661.522
Giá trị còn lại cuối năm	3.946.970.537	18.220.002.102	22.166.972.639
- Chi phí trả trước dài hạn cuối năm 2011			
Giá trị ban đầu	29.637.632.439	39.551.979.116	69.189.611.555
Phân bổ lũy kế	10.653.246.204	7.609.646.220	18.262.892.424
Giá trị còn lại cuối năm	18.984.386.235	31.942.332.896	50.926.719.131

Bình Dương ngày 16 tháng 1 năm 2013

Người lập**Kế toán trưởng****Giám đốc****NGUYỄN THỊ KIỀU DUNG****TRẦN VĂN HẢI****Phạm Tuấn Kiệt**