

**Mẫu CBTT-03***(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)***BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT***Quý IV năm 2009***Tên công ty: Công ty Cổ phần khuôn mẫu chính xác và Máy CNC****I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN***(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)*

<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>	<b>01/10/09</b>	<b>31/12/09</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>15.609.412.241</b>	<b>13.787.071.599</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	174.126.620	445.227.427
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	3.885.352.575	5.601.358.528
4	Hàng tồn kho	11.270.960.098	7.698.928.385
5	Tài sản ngắn hạn khác	278.972.948	41.557.259
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>7.574.022.385</b>	<b>7.556.243.433</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	7.298.069.398	7.315.739.396
	- Tài sản cố định hữu hình	7.298.069.398	6.939.886.269
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		375.853.127
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	132.400.000	132.400.000
5	Tài sản dài hạn khác	143.552.987	108.104.037
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>23.183.434.626</b>	<b>21.343.315.032</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>10.456.029.438</b>	<b>9.749.569.134</b>
1	Nợ ngắn hạn	9.994.765.998	9.313.805.694
2	Nợ dài hạn	461.263.440	435.763.440
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>12.727.405.188</b>	<b>11.593.745.898</b>
1	Vốn chủ sở hữu	12.700.338.492	11.566.679.202
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	13.023.000.000	13.023.000.000

Stt	Nội dung	01/10/09	31/12/09
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ (Quỹ đầu tư phát triển, dự phòng TC)	122.922.480	122.922.480
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(445.583.988)	(1.579.243.278)
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	<b>27.066.696</b>	<b>27.066.696</b>
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	27.066.696	27.066.696
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>23.183.434.626</b>	<b>21.343.315.032</b>

## II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

STT	Chỉ tiêu	Quý IV/2009	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.255.454.909	16.277.168.350
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.255.454.909	16.277.168.350
4	Giá vốn hàng bán	7.119.255.284	16.259.680.489
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(863.800.375)	17.487.861
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.444.815	21.066.853
7	Chi phí tài chính	152.255.739	666.400.997
8	Chi phí bán hàng	57.210.666	271.318.421
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	308.298.631	995.820.266
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(1.380.120.596)	(1.894.984.970)
11	Thu nhập khác	242.421.174	323.029.692

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Quý IV/2009</b>	<b>Lũy kế</b>
12	Chi phí khác	1.800.000	7.288.000
13	Lợi nhuận khác	240.621.174	315.741.692
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.139.499.422)	(1.579.243.278)
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	(5.840.132)	
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.133.659.290)	(1.579.243.278)
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(871)	(1.213)

*Hà nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010*

**Tổng giám đốc**

**Trần Thị Kim Quê**