

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3**

60 Mẹ Nhu, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán năm kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ kế toán năm kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

**MẪU B03-DN**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	2015	2014
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		30.393.796.034	24.022.780.684
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		13.683.867.454	11.328.535.675
- Các khoản dự phòng	03		(538.808.225)	(430.264.174)
- Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		2.711.215.366	1.021.935.095
- Lãi từ hoạt động đầu tư	05		(2.010.948.432)	(1.561.235.868)
- Chi phí lãi vay	06		7.438.178.828	7.666.322.691
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		51.677.301.025	42.048.074.103
- (Tăng)/ Giảm các khoản phải thu	09	VII	(46.289.235.279)	4.935.972.843
- Giảm hàng tồn kho	10		(26.631.557.672)	(29.014.994.116)
- Tăng/ (Giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	VII	38.175.802.702	(12.556.065.925)
- Giảm/ (Tăng) chi phí trả trước	12		3.306.141.806	(2.869.440.486)
- Tiền lãi vay đã trả	14	VII	(7.297.225.904)	(7.818.066.004)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(7.421.062.359)	(5.087.206.469)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		24.000.000	162.015.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(2.404.115.911)	(1.196.504.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		<b>3.140.048.408</b>	<b>(11.396.215.054)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	VII	(55.444.188.061)	(6.072.532.213)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		74.081.818	7.727.273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(117.820.000.000)	(22.150.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		99.500.000.000	-
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	12.000.000.000
6. Tiền thu lãi tiền gửi ngân hàng, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VII	1.977.950.167	1.352.703.653
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		<b>(71.712.156.076)</b>	<b>(14.862.101.287)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		4.403.245.875	8.960.000.000
2. Tiền thu từ đi vay	33		569.838.974.966	462.284.817.645
3. Tiền trả nợ gốc vay	34		(464.444.120.944)	(431.642.027.260)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	VII	(10.104.365.150)	(10.673.541.700)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40		<b>99.693.734.747</b>	<b>28.929.248.685</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	50		<b>31.121.627.079</b>	<b>2.670.932.344</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60		<b>11.175.056.963</b>	<b>8.504.259.406</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(4.465.529)	(134.787)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	70		<b>42.292.218.513</b>	<b>11.175.056.963</b>



PHẠM THỊ XUÂN NGUYỆT  
Tổng Giám đốc

ĐẶNG VĂN TRƯỜNG  
Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN  
Người lập biểu

Báo cáo này là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính và phải được đọc kèm với Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính