

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

( ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว )

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสุทธิสำหรับงวด	35,690,229.58	33,522,365.02	32,498,342.80	31,313,596.01
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย) :				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	7,233,918.78	8,414,971.47	8,349,097.32	7,959,790.51
ขาดทุนจากการรับโอนธุรกิจ	-	-	-	1,324,754.71
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	3,837,415.80	1,744,335.64	3,837,415.80	1,744,335.64
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	1,158,873.31	979,573.54	1,158,458.18	979,162.64
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง	(2,772,154.64)	(5,737,716.15)	(2,772,154.64)	(5,453,493.00)
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,433,281.45	10,720,498.86	10,163,501.44	9,595,743.05
ค่าเสื่อมราคา - สิทธิทรัพย์สินทางการใช้	3,015,157.17	3,083,204.17	5,459,294.91	4,479,794.31
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น	1,039,147.00	850,999.25	1,024,188.88	831,116.85
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,159,860.54	606,130.41	2,159,860.54	583,632.24
กำไรจากมูลค่าของเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(151,324.05)	-	(151,324.05)	-
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ผลประโยชน์พนักงาน	1,628,064.72	1,395,701.91	1,628,064.72	1,381,503.69
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1,262,780.60)	(259,800.48)	(1,262,780.60)	(259,800.48)
ต้นทุนทางการเงิน	2,613,166.00	3,362,588.18	2,918,516.67	3,654,230.57
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	64,622,855.06	58,682,851.82	65,010,481.97	58,134,366.74
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(6,234,774.11)	472,463.08	(6,233,918.45)	(1,766,338.11)
สินค้าคงเหลือ	(7,272,445.94)	(6,883,561.15)	(7,110,643.30)	(6,699,728.66)
เงินฝากคิดค่าระงับประกัน	352,251.76	(428,000.00)	352,251.76	(428,000.00)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(910,087.19)	478,326.18	(910,087.19)	478,326.18
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	14,931,733.44	13,357,081.32	14,934,690.83	11,026,963.16
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	65,489,533.02	65,679,161.25	66,042,775.62	60,745,589.31
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(2,613,166.00)	(3,362,588.18)	(2,918,516.67)	(3,654,230.57)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(13,034,301.01)	(5,169,622.27)	(12,899,301.01)	(4,930,334.94)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน	49,842,066.01	57,146,950.80	50,224,957.94	52,161,023.80
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน	(20,000,000.00)	-	(20,000,000.00)	-
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(113,598,622.70)	(7,968,944.53)	(113,598,622.70)	(7,943,436.53)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น	(1,763,100.00)	(853,590.00)	(1,763,100.00)	(853,590.00)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน	104,000,000.00	-	104,000,000.00	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน	(31,361,722.70)	(8,822,534.53)	(31,361,722.70)	(8,797,026.53)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ .....กรรมการตามอำนาจ

( นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์ )

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

( ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว )

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-	(989,776.21)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1,894,656.79	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(8,365,392.75)	(7,809,683.16)	(8,365,392.75)	(7,809,683.16)
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า	(2,861,569.18)	(2,803,593.39)	(5,255,865.80)	(4,091,582.48)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(38,700,000.00)	(30,100,000.00)	(38,700,000.00)	(30,100,000.00)
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย	-	-	-	10,001,538.09
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(21,926,961.93)	(41,703,052.76)	(22,426,601.76)	(31,999,727.55)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(3,446,618.62)	6,621,363.51	(3,563,366.52)	11,364,269.72
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	27,279,463.70	36,836,543.01	27,186,866.56	32,088,636.80
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด	<b>23,832,845.08</b>	<b>43,457,906.52</b>	<b>23,623,500.04</b>	<b>43,452,906.52</b>

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ซื้ออาคารระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง โดยยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน  
คงค้างเป็นเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน

1,036,110.58	-	1,036,110.58	-
--------------	---	--------------	---

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ .....กรรมการตามอำนาจ

( นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์ )