

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	10,621	10,440	10,178	9,692
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,573	7,677	8,083	8,400
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	-	(236)	-	(236)
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	11	1,110	11	1,110
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	561	549	561	549
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(603)	(171)	(603)	(171)
กำไรจากการปรับมูลค่าชุดกรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน	(55)	(11)	(55)	(11)
รายได้ทางการเงิน	(22)	(10)	(22)	(35)
ต้นทุนทางการเงิน	3,131	1,968	3,134	2,008
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	21,217	21,316	21,287	21,306
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(15,850)	13,252	(15,850)	13,252
สินค้าคงเหลือ	(11,078)	(28,124)	(11,078)	(28,041)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2,393)	(4,527)	(2,358)	(4,479)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	112	701	112	701
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	23,144	19,800	22,745	19,780
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,779)	(229)	(1,758)	(229)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(887)	-	(887)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	21	-	21
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	12,486	22,210	12,213	22,311
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	22	10	22	36
จ่ายดอกเบี้ย	(3,332)	(1,925)	(3,335)	(1,965)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(153)	(209)	(141)	(209)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	9,023	20,086	8,759	20,173

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาวะค่าประกันลดลง	-	279	-	279
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	574
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง	2,001	6,400	2,001	6,400
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	64	-	64	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	(5,999)	(72,970)	(5,999)	(72,970)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(71)	(238)	(71)	(238)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(4,005)	(66,529)	(4,005)	(65,955)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15,000	20,000	15,000	20,000
ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(25,000)	(19,123)	(25,000)	(19,123)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	51,000	-	51,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(12,274)	(6,277)	(12,274)	(6,277)
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า	(357)	(945)	(954)	(1,805)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(22,631)	44,655	(23,228)	43,795
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(17,613)	(1,788)	(18,474)	(1,987)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	44,166	26,237	43,249	25,803
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	26,553	24,449	24,775	23,816
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
รายการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่จ่ายชำระ	1,666	8,756	1,666	8,756

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้