

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	23,856	31,754	22,451	30,411
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15,293	10,717	16,737	12,162
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	1,371	-	1,371
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(506)	(916)	(506)	(916)
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	1,010	1,328	1,010	1,328
กำไรจากยกเลิกสัญญาเช่า	(462)	-	(462)	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,098	1,242	1,098	1,242
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(693)	(740)	(693)	(740)
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน	(40)	(18)	(40)	(18)
รายได้ทางการเงิน	(35)	(23)	(81)	(103)
ต้นทุนทางการเงิน	5,462	2,171	5,533	2,314
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	44,983	46,886	45,047	47,051
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	18,762	12,130	18,762	12,130
สินค้าคงเหลือ	(19,025)	(48,996)	(18,942)	(48,981)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,172	2,656	2,064	2,746
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	331	(413)	331	(413)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	853	14,692	816	14,749
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(145)	(9,947)	(141)	(9,955)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	(555)	-	(555)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	21	-	21	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	47,952	16,453	47,958	16,772
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	35	23	82	103
จ่ายดอกเบี้ย	(5,431)	(2,171)	(5,502)	(2,314)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(8,029)	(6,258)	(7,828)	(6,258)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

34,527

8,047

34,710

8,303

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง	309	670	309	670
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1,453	1,119
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง	6,399	5,000	6,399	5,000
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	37	440	37	440
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์	(79,652)	(65,780)	(79,652)	(65,780)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(354)	(49)	(354)	(49)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(73,261)	(59,719)	(71,808)	(58,600)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	64,000	17,329	64,000	17,329
ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(19,123)	-	(19,123)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	64,638	56,000	64,638	56,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(24,377)	(7,272)	(24,377)	(7,272)
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า	(1,512)	(1,837)	(3,241)	(3,494)
เงินปันผลจ่าย	(30,100)	(25,800)	(30,100)	(25,800)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	53,526	38,420	51,797	36,763
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	14,792	(13,252)	14,699	(13,534)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	26,237	30,306	25,803	29,953
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	41,029	17,054	40,502	16,419
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
รายการซื้ออาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่จ่ายชำระ	8,360	9,215	8,360	9,215
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า	762	-	762	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า	(3,620)	-	(3,620)	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้