

บริษัท เค.เอ็ม.แอล. เทคโนโลยี จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	(หน่วย : บาท)	
	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	84,415,303	96,977,827
รายการปรับปรุง :		
หนี้สงสัยจะสูญ	(2,460,577)	2,651,481
รายการตัดจ่าย	406,126	3,116,673
กำไรจากปรับมูลค่าลดลงจากสินค้าล้าสมัย	(1,813,575)	(1,644,545)
ค่าเสื่อมราคา	11,743,996	10,056,260
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(30,371)	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	17,029	-
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,906,193	1,619,721
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,126,976	751,947
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(685,265)	836,146
ต้นทุนทางการเงิน	1,229,156	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	95,854,991	114,365,510
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(1,790,731)	(5,151,732)
สินค้าคงเหลือ	(24,713,765)	(17,566,133)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	(161,811)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(1,226,058)	(11,276,030)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	68,124,437	80,209,804
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(942,562)	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(22,550,246)	(15,130,776)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน	44,631,629	65,079,028

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ)

บริษัท เค.เอ็ม.แอล. เทคโนโลยี จำกัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	(หน่วย : บาท)	
	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(41,049,117)	(31,733,028)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	(609,500)	(1,173,601)
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	(704,958)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(42,363,575)	(32,906,629)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(24,491,872)	(11,873,795)
เงินสดจ่ายคืนกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(432,429)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	29,057,500	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	(11,718,023)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(1,500,000)	(1,500,000)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	3,065,628	(25,524,247)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	5,333,682	6,648,152
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม	11,996,253	5,348,101
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม	17,329,935	11,996,253

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ)