

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสุทธิสำหรับปี	46,691,534.09	23,396,272.82	42,796,705.01	26,366,028.13
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย) :				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	12,471,622.31	7,279,448.67	12,016,441.35	7,460,123.76
ขาดทุนจากการรับโอนธุรกิจ	-	-	1,324,754.71	-
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	2,675,978.95	1,256,244.25	2,675,978.95	(388,405.30)
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	1,698,551.30	1,349,270.18	1,698,140.40	1,323,760.17
(กำไร)ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า	-	(158,786.48)	-	(158,786.48)
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง	(5,737,716.15)	5,870,219.04	(5,975,985.21)	4,994,428.59
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	13,893,015.24	14,016,115.28	12,850,066.34	12,207,258.91
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้	4,112,351.22	-	6,323,653.92	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	20,786.46	(146,088.38)	-	(146,088.38)
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	389,625.62	161,689.66	47,046.34	144,969.66
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น	1,173,496.88	1,048,519.76	1,148,587.22	1,017,870.38
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,860,937.00	1,615,475.00	1,846,738.78	1,587,890.00
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	390,627.09	(8,674.43)	390,627.09	(8,674.43)
ต้นทุนทางการเงิน	4,596,429.03	3,230,650.20	4,596,429.03	3,142,500.60
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	84,237,239.04	58,910,355.57	81,739,183.93	57,542,875.61
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(9,004,257.39)	(7,683,913.70)	(10,835,988.96)	(4,628,525.61)
สินค้าคงเหลือ	(7,678,732.11)	28,080,988.24	(6,350,081.08)	28,431,292.97
เงินฝากคิดภาระค่าประกัน	(457,772.75)	167,000.00	(457,772.75)	167,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	478,326.18	(140,000.00)	478,326.18	(140,000.00)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4,302,948.26	(14,689,555.61)	2,349,394.20	(15,593,172.28)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	71,877,751.23	64,644,874.50	66,923,061.52	65,779,470.69
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(324,000.00)	(3,705,346.00)	(324,000.00)	(3,705,346.00)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(4,596,429.03)	(3,230,650.20)	(4,596,429.03)	(3,142,500.60)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(5,305,422.63)	(13,408,927.15)	(5,066,135.30)	(15,409,072.56)
กระแสเงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน	61,651,899.57	44,299,951.15	56,936,497.19	43,522,551.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน	(19,968,699.52)	(106,000,000.00)	(19,968,699.52)	(106,000,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(16,794,195.92)	(38,961,419.03)	(16,770,517.92)	(38,879,569.28)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	(1,010,090.00)	(1,890,590.00)	(1,010,090.00)	(1,890,590.00)
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	(3,765,406.16)	(779,672.59)	(5,834,713.47)	(779,672.59)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	294,198.41	-	294,198.41
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(29,538,391.60)	(147,337,483.21)	(31,584,020.91)	(147,255,633.46)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(1,060,498.57)	(9,487,764.09)	-	(9,170,514.35)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	32,871,000.00	-	32,871,000.00
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน	-	239,806,400.00	-	239,806,400.00
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย	-	-	10,155,842.19	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(10,510,088.71)	(5,081,426.58)	(10,510,088.71)	(5,081,426.58)
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	200,000.00	-
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน	-	(8,970,440.67)	-	(8,970,440.67)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(30,100,000.00)	(119,562,778.56)	(30,100,000.00)	(119,562,778.56)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(41,670,587.28)	129,574,990.10	(30,254,246.52)	129,892,239.84
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(9,557,079.31)	26,537,458.04	(4,901,770.24)	26,159,157.91
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	36,836,543.01	10,299,084.97	32,088,636.80	5,929,478.89
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี	27,279,463.70	36,836,543.01	27,186,866.56	32,088,636.80
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน	-	1,093,248.00	-	1,093,248.00
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน คงค้างเป็นเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	4,674,830.00	-	4,674,830.00	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)