

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสุทธิสำหรับปี	57,702,481.93	46,691,534.09	53,979,739.47	42,796,705.01
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย) :				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	11,364,648.12	12,471,622.31	12,348,164.45	12,016,441.35
ขาดทุนจากการรับโอนธุรกิจ	-	-	-	1,324,754.71
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	2,786,036.84	2,675,978.95	2,786,036.84	2,675,978.95
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	1,344,422.13	1,698,551.30	1,344,007.00	1,698,140.40
ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า	158,917.73	-	158,917.73	-
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง	(3,637,390.97)	(5,737,716.15)	(3,637,390.97)	(5,975,985.21)
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	14,446,880.23	13,893,015.24	14,087,396.15	12,850,066.34
ค่าเสื่อมราคา - สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา	3,977,325.16	4,112,351.22	7,236,175.48	6,323,653.92
(กำไร)ขาดทุน จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(219,999.00)	20,786.46	(219,999.00)	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,656,168.24	389,625.62	4,655,325.90	47,046.34
(กำไร)จากมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(173,617.73)	-	(173,617.73)	-
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1,433,723.54	1,173,496.88	1,413,724.42	1,148,587.22
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	2,170,753.00	1,860,937.00	2,170,753.00	1,846,738.78
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(729,868.40)	390,627.09	(729,868.40)	390,627.09
ต้นทุนทางการเงิน	3,485,197.83	4,596,429.03	3,875,369.71	4,596,429.03
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	98,765,678.65	84,237,239.04	99,294,734.05	81,739,183.93
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(49,956,640.53)	(9,004,257.39)	(49,956,250.66)	(10,835,988.96)
สินค้าคงเหลือ	(7,697,269.03)	(7,678,732.11)	(7,530,793.33)	(6,350,081.08)
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน	287,442.12	(457,772.75)	287,442.12	(457,772.75)
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	(933,559.79)	478,326.18	(933,559.79)	478,326.18
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	15,108,954.12	4,302,948.26	15,122,570.22	2,349,394.20
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	55,574,605.54	71,877,751.23	56,284,142.61	66,923,061.52
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(3,584,050.00)	(324,000.00)	(3,584,050.00)	(324,000.00)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(3,485,197.83)	(4,596,429.03)	(3,875,369.71)	(4,596,429.03)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(13,106,621.47)	(5,305,422.63)	(12,926,621.47)	(5,066,135.30)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	35,398,736.24	61,651,899.57	35,898,101.43	56,936,497.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ
(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน	(23,500,000.00)	(19,968,699.52)	(23,500,000.00)	(19,968,699.52)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(124,298,267.16)	(16,794,195.92)	(124,298,267.16)	(16,770,517.92)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น	(1,800,120.22)	(1,010,090.00)	(1,800,120.22)	(1,010,090.00)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน	114,000,000.00	12,000,000.00	114,000,000.00	12,000,000.00
กระแสเงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน	(35,598,387.38)	(25,772,985.44)	(35,598,387.38)	(25,749,307.44)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-	(1,060,498.57)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	57,000,000.00	-	57,000,000.00	-
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2,449,814.62	200,000.00
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(11,275,859.79)	(10,510,088.71)	(11,275,859.79)	(10,510,088.71)
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า	(3,797,785.88)	(3,765,406.16)	(7,007,261.29)	(5,834,713.47)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(38,700,000.00)	(30,100,000.00)	(38,700,000.00)	(30,100,000.00)
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย	-	-	-	10,155,842.19
กระแสเงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไป)กิจกรรมจัดหาเงิน	3,226,354.33	(45,435,993.44)	2,466,693.54	(36,088,959.99)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	3,026,703.19	(9,557,079.31)	2,766,407.59	(4,901,770.24)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	27,279,463.70	36,836,543.01	27,186,866.56	32,088,636.80
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี	30,306,166.89	27,279,463.70	29,953,274.15	27,186,866.56

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

 ชื่ออาคารระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง โดยยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน

 คงค้างเป็นเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน

1,807,456.00

4,674,830.00

1,807,456.00

4,674,830.00

 จำหน่ายยานพาหนะโดยยังไม่ได้รับชำระเงิน คงค้างเป็นลูกหนี้ค่าทรัพย์สิน

220,000.00

-

220,000.00

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)