

## บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

(บาท)

	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2545	2544
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(152,908,584.77)	38,138,149.15
รายการปรับปรุงกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	35,427,508.71	47,933,852.87
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	10,445,563.27	-
ขาดทุน(กำไร)จากการปรับโครงสร้างหนี้	(6,302,750.62)	(80,891,110.65)
ขาดทุนจากการรับชำระหนี้	31,313,948.84	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(1,788,734.89)	-
กำไรจากการกลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน		
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	(10,500,000.00)	-
ขาดทุน(กำไร)จากการขายทรัพย์สิน	-	(222,684.90)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	108,500.10	-
ขาดทุนจากการโอนทรัพย์สินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	-	6,416,100.00
ขาดทุนจากการปิดกิจการ	-	2,662,788.40
กำไรจากการยกหนี้ให้	-	(1,908,965.09)
ค่าความนิยมตัดจ่าย	176,137,353.16	-
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(352,067.55)	2,400.00
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน		
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	81,580,736.25	12,130,529.78
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน		
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้า-สุทธิ	4,388,162.97	18,569,173.53
ลูกหนี้และตัวเงินรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(4,957,088.32)	26,940,892.30
สินค้าคงเหลือ	(19,701,581.57)	4,557,653.73
ดอกเบี้ยค้างรับ	(2,996,888.88)	(5,341,446.16)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(405,238.63)	429,617.72
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(566,536.25)	(404,873.81)
หนี้สินจากการดำเนินงาน		
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้า	(2,801,040.38)	(4,809,089.69)
เงินมัดจำค่าสินค้า	-	(44,432,481.71)
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	(314,702.10)	(2,168,996.71)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,545,532.13	(2,607,305.72)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	(172,600.98)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	55,771,355.22	2,691,072.28

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

(บาท)

	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2545	2544
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
ขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,845,740.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	(17,119,369.40)	115,992,343.40
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(22,939,360.64)	(7,356,937.63)
ขายอุปกรณ์	-	2,400,000.00
ฝากเงินฝากธนาคาร-ค้ำประกัน	(266,873.46)	(585,989.31)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9,764,562.42	(45,444,014.81)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(19,715,301.08)	65,005,401.65
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร	(150,956.84)	(160,981,863.61)
เข้าหนี้เข้าซื้อ	(2,421,280.49)	(2,394,200.00)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	861,762.72	-
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	(31,007,299.07)	92,617,238.36
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(32,717,773.68)	(70,758,825.25)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	3,338,280.46	(3,062,351.32)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	2,584,858.46	5,647,209.78
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5,923,138.92	2,584,858.46
<b>รายการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม :</b>		
เงินสดจ่ายในระหว่างปีสำหรับ :-		
ดอกเบี้ยจ่าย	19,507,739.88	36,719,347.87
รายการที่ไม่เป็นเงินสด		
ซื้อเงินลงทุนซึ่งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน	(200,000,000.00)	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน	200,000,000.00	-
เพิ่มทุนโดยได้รับเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน	150,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรับตั๋วสัญญาใช้เงิน	(150,000,000.00)	-
ซื้อเงินลงทุนซึ่งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียโดยหักกลับกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	49,999,930.00	-
(โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)		



