

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริง จำกัด(มหาชน)

ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

(เดิมชื่อ บริษัท ธนมิตร แฟคตอริง จำกัด)

“สอบทานแล้ว”

งบกระแสเงินสด

สำหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 และ 2546

	บาท	
	2547	2546
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	3,934,942.96	2,841,682.54
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	159,567.29	106,119.24
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(197,854.27)	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
ลูกหนี้สิทธิเรียกร้องในการชำระหนี้ลดลง	173,117,639.87	32,520,241.20
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(52,647.15)	265,219.95
เงินมัดจำและเงินประกันเพิ่มขึ้น	-	(10,500.00)
เจ้าหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องเพิ่มขึ้น(ลดลง)	7,093,683.76	(3,015,743.10)
เจ้าหนี้เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้องเพิ่มขึ้น	442,870.56	2,457,360.16
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	2,416,636.88	1,321,540.24
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	186,914,839.90	36,485,920.23
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	290,000.00	-
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์	(1,208,578.44)	(1,606,266.45)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(918,578.44)	(1,606,266.45)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(175,563,786.92)	(34,322,614.67)
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี(ลดลง)เพิ่มขึ้น	(76,978.14)	1,268,360.54
จ่ายเงินปันผล	(10,000,000.00)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(185,640,765.06)	(33,054,254.13)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	355,496.40	1,825,399.65
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	438,500.48	1,025,660.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	793,996.88	2,851,060.23
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด		
เงินสดจ่ายในระหว่างงวด		
ดอกเบี้ยจ่าย	2,887,336.87	1,946,942.29
ภาษีเงินได้	465,871.64	328,880.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้