

บริษัท ยานยนต์ จำกัด และ บริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	189,165,802	189,165,802
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	262,620,609	216,617,033
สิทธิการเช่าที่ดิน	333,333	333,333
หนี้สงสัยจะสูญ	5,817,318	3,776,353
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการด้อยมูลค่าสินค้าคงเหลือ	432,458	432,458
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4,857,768	4,857,768
กำไรจากจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์	(113,204,452)	(99,977,804)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(7,229,577)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(41,367,382)	(41,367,382)
ตัดบัญชีค่าความนิยมติดลบที่รับรู้เป็นรายได้	(302,984)	-
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	308,352,470	266,607,984
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)		
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง	9,677,206	71,146,030
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	43,220,606	(79,978,334)
สินค้าคงเหลือ	(61,956,037)	92,945,518
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	-	(43,617,174)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(80,047,354)	(50,829,435)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(11,653,516)	(12,705,329)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง	(71,171,502)	(36,473,407)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น	(25,245,857)	(47,527,874)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(19,606,124)	1,829,732
รวม	(216,782,578)	(105,210,273)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	91,569,892	161,397,711

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

_____ กรรมการ _____ กรรมการ

บริษัท ยานยนต์ จำกัด และ บริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินฝากธนาคารที่คิดการค่าประกันเพิ่มขึ้น	(16,588,560)	(15,001,000)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง (เพิ่มขึ้น)	83,816,520	(15,299,671)
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย	(248,849,440)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(477,590,414)
เงินจ่ายเพื่อซื้อ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,477,672,384)	(1,300,825,815)
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(5,000,000)	(5,000,000)
เงินมัดจำเครื่องจักรเพิ่มขึ้น	(366,532,175)	(364,608,394)
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	303,531,271	224,902,749
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,727,294,768)	(1,953,422,545)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	818,975,729	837,055,553
เข้าหนี้ตามสัญญาขาดแคลนเครื่องจักรลดลง	(29,436,435)	(29,436,435)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องลดลง	(123,163,907)	-
เงินรับจากเงินกู้ระยะยาว	655,790,575	642,630,576
จ่ายคืนเงินต้นเงินกู้ยืมระยะยาว	(195,048,166)	(189,005,309)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	724,427,389	724,427,389
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	1,851,545,185	1,985,671,774
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ	215,820,309	193,646,940
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	11,167,651	8,657,114
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	226,987,960	202,304,054

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

บริษัท ยานยนต์ จำกัด และ บริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
เงินสดจ่ายในระหว่างปี		
ดอกเบี้ยจ่าย	136,541,588	116,726,457
ภาษีเงินได้จ่าย	57,986,536	43,906,220
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		
รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปีมีดังนี้		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี	1,605,508,321	1,446,334,973
<u>ปรับปรุง</u> เจ้าหน้าที่จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(165,879,903)	(195,000,000)
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง	55,699,919	53,169,220
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น	(17,655,953)	(3,678,378)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยการชำระเป็นเงินสด	1,477,672,384	1,300,825,815
รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จำหน่ายไประหว่างปีมีดังนี้		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จำหน่ายไประหว่างปี (ราคาตามบัญชี)	185,362,678	126,499,617
<u>ปรับปรุง</u> กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	113,204,452	99,977,804
ตัดจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์	(4,857,768)	(4,857,768)
ลูกหนี้จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง	9,821,909	3,283,096
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จำหน่ายไปโดยการรับชำระเป็นเงินสด	303,531,271	224,902,749
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

กรรมการ กรรมการ