

บริษัท ยานยนต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2547	2546	2547	2546
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	(20,521,628)	178,821,992	(20,521,628)	178,821,992
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	296,633	3,214,000	296,633	3,214,000
กลับรายการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(4,472,480)	-	(3,243,046)	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	5,217,490	-	5,217,490	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลดมูลค่าเงินลงทุน	100,000	-	100,000	-
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(214,055)	(118,186,498)	-	(119,010,949)
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	276,179,609	196,495,251	219,308,547	150,573,253
สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย	187,842	187,500	187,842	187,500
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	(2,686,816)	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(8,380,926)	1,807,868
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	9,184,135	(37,489,934)	9,184,135	(37,489,934)
ตัดบัญชีค่าความนิยม / (ค่าความนิยมติดลบรับรู้เป็นรายได้)	22,638	(305,841)	-	-
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	265,980,184	220,049,654	202,149,047	178,103,730
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	(267,462,048)	(33,353,257)	(349,034,784)	(26,304,753)
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมอื่น	(217,198,663)	162,062,726	(110,182,561)	13,265,373
สินค้าคงเหลือ	(55,665,918)	(46,408,276)	11,277,454	87,344,643
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	-	-	(9,159,564)	(29,575,712)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(66,734,913)	(132,237,211)	(64,744,992)	(57,258,407)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,470,298)	(82,767,208)	(2,380,881)	(84,283,921)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	266,259,731	(31,247,380)	269,278,079	(13,231,678)
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมอื่น	74,355,568	110,329,009	68,392,773	21,730,574
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	627,830	21,914,404	(22,541,453)	(2,808,692)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(1,308,527)	188,342,461	(6,946,882)	86,981,157

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยานยนต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2547	2546	2547	2546
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	12,105,287	95,921,808	38,699,671	(63,670,724)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินเพิ่มขึ้น	-	(118,000,000)	-	(118,000,000)
เงินฝากธนาคารที่คิดการล่าช้าประกันลดลง	14,066,750	-	14,440,200	-
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)	-	9,957,670	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)	(3,000,000)	-	(3,000,000)	-
เงินจ่ายเพื่อซื้อ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)	(1,611,208,488)	(933,358,041)	(1,486,727,979)	(776,954,865)
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(5,000,000)	-	(5,000,000)
เงินมัดจำเครื่องจักรลดลง (เพิ่มขึ้น)	364,365,051	(271,133,674)	366,686,304	(271,133,674)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	8,124,000	-	8,124,000	-
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)	45,523,133	230,714,517	39,817,658	201,129,624
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,170,024,267)	(990,897,720)	(1,021,960,146)	(1,033,629,639)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	939,397,484	773,036,511	826,035,370	783,789,361
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาขายลดแฟคตอริงเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(79,356,957)	15,302,077	(79,356,957)	15,302,077
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(20,148,000)	(76,157,857)	(10,000,000)	44,890,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	420,950,275	256,337,449	380,890,275	256,337,449
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(198,431,097)	(96,116,513)	(175,166,808)	(96,116,513)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	-	102,710,000	-	102,710,000
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	1,062,411,706	975,111,667	942,401,880	1,106,912,374
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(108,921,088)	172,556,408	(86,505,148)	160,263,892
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	176,822,745	11,167,651	152,138,839	8,657,114
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นสุดงวด	67,901,657	183,724,059	65,633,691	168,921,006

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยานยนต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2547	2546	2547	2546
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
เงินสดจ่ายในระหว่างงวด				
ดอกเบี้ยจ่าย	128,053,322	108,854,028	111,838,406	86,929,560
ภาษีเงินได้จ่าย	24,837,400	37,298,914	23,232,841	33,340,371
เงินลงทุนในบริษัทย่อย				
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ได้มาในระหว่างงวดมีดังนี้				
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยระหว่างงวด	-	257,590,413	-	257,590,413
ปรับปรุง เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	(257,590,413)	-	(257,590,413)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ				
บริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อกิจการ	-	9,957,670	-	-
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	9,957,670	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม				
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ได้มาในระหว่างงวดมีดังนี้				
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมระหว่างงวด	6,000,000	-	6,000,000	-
ปรับปรุง เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	(3,000,000)	-	(3,000,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	3,000,000	-	3,000,000	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวดมีดังนี้				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างงวด	1,388,240,451	910,628,668	1,259,683,144	789,365,034
ปรับปรุง เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)	206,418,988	(1,406,941)	195,000,000	(50,000,000)
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง	46,796,566	41,697,091	43,631,677	39,971,471
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น	(30,247,517)	(17,560,777)	(11,586,842)	(2,381,640)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยการชำระเป็นเงินสด	1,611,208,488	933,358,041	1,486,727,979	776,954,865
รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จำหน่ายไประหว่างงวดมีดังนี้				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จำหน่ายไประหว่างปี (ราคาตามบัญชี)	7,569,379	32,167,311	96,137,349	37,048,813
ปรับปรุง กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	214,055	118,186,498	-	119,010,949
ลูกหนี้จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและ				
อุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)	37,739,699	80,360,708	(56,319,691)	45,069,862
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จำหน่ายไปโดยการรับชำระเป็นเงินสด	45,523,133	230,714,517	39,817,658	201,129,624

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้