

บริษัท ซีพีอาร์ โกลบ อินดัสเทรียล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2547	2547	2546
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิ	47,696,884.55	47,696,884.55	37,181,032.31
ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคา	24,535,544.55	23,491,862.01	18,903,352.96
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	-	-	334,043.33
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	10,487.25	10,487.25	(1,555.95)
ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย	13,552.92	13,552.92	2,258.82
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทย่อย	-	625,772.25	-
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	102,394.58	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น	9,080,221.35	9,080,221.35	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	144,884.09	144,884.09	3,768,929.41
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ			
หนี้สินดำเนินงาน	81,583,969.29	81,063,664.42	60,188,060.88
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	(10,035,594.71)	(9,281,476.47)	(3,593,514.45)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ	(14,255,052.90)	(12,667,005.16)	(18,515,843.96)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,498,966.30	5,525,239.19	(5,695,004.94)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(163,846.39)	27,000.00	(50,288.61)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	(2,001,706.31)	(821,411.72)	3,826,342.16
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินปันผลระหว่างกาลค้างจ่าย	(25,000,000.00)	(25,000,000.00)	-
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	1,168,860.41	1,168,860.41	8,275,487.49
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,007,703.96	5,105,099.87	(6,937,256.48)
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	37,803,299.65	45,119,970.54	37,497,982.09
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(91,209,480.00)	(81,141,076.77)	(42,000,217.98)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	74,766.35	74,766.35	20,000.00
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(14,224,922.50)	-
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น	(11,250,000.00)	(11,250,000.00)	-
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(102,384,713.65)	(106,541,232.92)	(41,980,217.98)

ร่าง
DRAFT

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม 2547	งบการเงินเฉพาะบริษัท 2547	2546
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน	44,000,000.00	44,000,000.00	-
เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	5,250,080.00	-	-
รับเงินกู้ยืมจากกรรมการ	971,060.00	-	24,318,976.15
จ่ายเงินกู้ยืมจากกรรมการ	(37,750,000.00)	(37,000,000.00)	(36,956,846.90)
รับเงินกู้ยืมระยะยาว	115,000,000.00	115,000,000.00	67,760,849.42
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว	(63,160,648.51)	(63,160,648.51)	(17,907,792.00)
จ่ายเงินปันผล	(24,480,000.00)	(24,480,000.00)	-
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน	39,830,491.49	34,359,351.49	37,215,186.67
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(24,750,922.51)	(27,061,910.89)	32,732,950.78
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	36,689,785.24	36,689,785.24	3,956,834.46
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	11,938,862.73	9,627,874.35	36,689,785.24
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม			
1. เงินสดที่จ่ายในระหว่างงวดสำหรับ			
ดอกเบี้ยจ่าย	3,138,518.02	3,138,518.02	544,544.02
ภาษีเงินได้ดินนุคคล	24,069,554.45	23,657,558.26	9,281,773.12
2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย			
เงินสดและบัตรภาษี	94,833.00	79,174.00	233,675.44
เงินฝากธนาคารอายุไม่เกิน 3 เดือน	11,844,029.73	9,548,700.35	36,456,109.80
รวม	11,938,862.73	9,627,874.35	36,689,785.24

3. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

- เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547 บริษัทฯ ซื้อที่ดินมูลค่า 40.20 ล้านบาท โดยกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จำนวนเงิน 35.00 ล้านบาท

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารของบริษัทแล้ว

โดย _____

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ 2 / 2 / 48

ร่าง

DRAFT

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้