

บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

(หน่วย : บาท)

	2546	2545
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	37,181,032.31	16,821,014.26
ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	18,903,352.96	12,765,742.92
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	334,043.33	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(1,555.95)	-
ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย	2,258.82	-
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	3,768,929.41	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ		
หนี้สินดำเนินงาน	60,188,060.88	29,586,757.18
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	(3,739,263.91)	(30,918,262.80)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ	(18,515,843.96)	(3,397,314.24)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(5,549,255.48)	(1,123,679.76)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(50,288.61)	(43,977.14)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	3,826,342.16	12,615,334.83
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	8,275,487.49	5,645,535.41
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในโบนัสค้างจ่าย	6,662,659.50	-
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่นและตัวเงินจ่าย	(15,807,546.36)	24,060,265.81
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,207,630.38	208,072.63
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	37,497,982.09	36,632,731.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

(หน่วย : บาท)

	2546	2545
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(42,000,217.98)	(43,333,810.49)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	20,000.00	-
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(41,980,217.98)	(43,333,810.49)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
รับเงินกู้ยืมจากกรรมการ	24,318,976.15	4,437,870.75
จ่ายเงินกู้ยืมจากกรรมการ	(36,956,846.90)	-
รับเงินกู้ยืมระยะยาว	67,760,849.42	-
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว	(17,907,792.00)	-
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน	37,215,186.67	4,437,870.75
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	32,732,950.78	(2,263,207.82)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	3,956,834.46	6,220,042.28
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	36,689,785.24	3,956,834.46
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม		
1. เงินสดที่จ่ายในระหว่างปีสำหรับ		
ดอกเบี้ยจ่าย	544,544.02	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	9,281,773.12	1,850,506.83
2. บริษัทฯ มีรายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสดที่มีสาระสำคัญ ดังนี้		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545		
- บริษัทฯ ซื้อที่ดินโดยได้รับสินเชื่อจากกรรมการ จำนวน 45.00 ล้านบาท		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546		
- บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนเงิน 25.00 ล้านบาท และจัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 2.69 ล้านบาท		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้