

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

บริษัท อีชีน เฟ้นท์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 และ 2547

	บาท			
	งบกระแสเงินสดรวม		งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท	
	2548	2547	2548	2547
<u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</u>				
กำไรสุทธิ	19,312,719.59	17,612,406.14	19,312,719.59	17,612,406.14
รายการปรับปรุงกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	4,085,835.11	2,795,783.14	3,741,861.06	2,450,279.62
สิทธิบัตรตัดจำหน่าย	5.00	87,369.94	5.00	87,369.94
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง	232,806.47	-	232,806.47	-
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(55,758.65)	27,446.91	-	2,770.75
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม	-	(118,388.14)	-	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สินถาวร	(1,015,508.41)	(64,999.00)	(1,015,508.41)	(64,999.00)
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิในบริษัทย่อย	-	-	(4,482,282.92)	(3,365,032.43)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	3,783,689.19	2,622,015.79	-	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	26,343,788.30	22,961,634.78	17,789,600.79	16,722,795.02
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้า	(32,653,414.27)	(18,506,354.97)	(16,529,409.19)	(13,561,829.10)
สินค้าคงเหลือ	(5,387,102.98)	4,600,936.56	(5,643,219.96)	1,145,843.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,364,054.45	210,046.47	2,677,006.72	226,612.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	196,567.60	(282,400.00)	(3,000.00)	(288,800.00)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	19,110,263.08	8,059,706.59	17,730,369.38	8,744,792.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(14,985,192.02)	(11,334,616.79)	(15,597,741.02)	(12,353,995.79)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9,019,719.95	11,634,222.64	6,023,994.20	9,643,505.77
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,652,098.15)	(196,049.58)	(4,960,963.53)	(383,160.86)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	356,585.96	17,147,125.70	1,486,637.39	9,895,762.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

บริษัท อีชีน เฟ้นท์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 และ 2547

	บาท			
	งบกระแสเงินสดรวม		งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท	
	2548	2547	2548	2547
<u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</u>				
เงินฝากธนาคารประจำคิดการค่าประกันเพิ่มขึ้น	(1,500,000.00)	-	(1,500,000.00)	
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร	(8,326,607.96)	(16,940,591.28)	(8,326,607.96)	(16,918,441.75)
เงินสดจ่ายค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม				
การโอนจากการขายทรัพย์สิน	(2,561,830.00)	-	(2,561,830.00)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร	-	65,000.00	-	65,000.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(12,388,437.96)	(16,875,591.28)	(12,388,437.96)	(16,853,441.75)
<u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</u>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	31,780,897.96	149,460.93	31,780,897.96	149,460.93
เงินสดจ่ายชำระหนี้ที่เข้าซื้อ	-	(649,084.50)	-	(649,084.50)
เงินสดจ่ายปันผล	(29,550,000.00)	-	(29,550,000.00)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	2,230,897.96	(499,623.57)	2,230,897.96	(499,623.57)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(9,800,954.04)	(228,089.15)	(8,670,902.61)	(7,457,302.61)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	22,241,344.30	16,576,836.10	10,071,787.80	9,859,212.12
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นสุดงวด	12,440,390.26	16,348,746.95	1,400,885.19	2,401,909.51
<u>ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</u>				
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี ประกอบด้วย				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	12,440,390.26	16,348,746.95	1,400,885.19	2,401,909.51
2. เงินสดจ่ายในระหว่างงวด				
ดอกเบี้ยจ่าย	278,839.17	170,898.17	278,839.17	170,898.17
ภาษีเงินได้	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้