

บริษัท มัดแมน จำกัด และบริษัทย่อย

รายงาน และ งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2558

*Sam Sear*

**EY**

Building a better  
working world



Building a better  
working world

EY Office Limited  
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex  
19-1/196-1/17 Rajadapisek Road  
Khuaytoew, Bangkok 10110  
E-File Box 1047, Bangkok 10501, Thailand  
Tel: +66 2264 9090  
Fax: +66 2264 0789-90  
ey.com

บริษัท อีวาย จำกัด  
ชั้น 33 อาคาร Rajada Office  
19-1/196-1/17 ถนนราชดิสัย  
ซอยทองหล่อ แขวงคลองเตย  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
E-File Box 1047 กรุงเทพมหานคร 10501  
โทรศัพท์ +66 2264 9090  
โทรสาร +66 2264 0789-90  
ey.com

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท มัดแมน จำกัด

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท มัดแมน จำกัด และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มัดแมน จำกัด ด้วยเช่นกัน

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักการในการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงิน โดยรวม



Building a better  
working world

ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง  
ความเห็นของข้าพเจ้า

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท มัดแมน จำกัด และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท มัดแมน จำกัด โดย  
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการในการจัดทำรายงานการเงิน

สุพรรณณี ตรียานันทกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท มัดแมน จำกัด และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2558	2557	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	108,269,943	169,851,499	7,826,151	9,065,142
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	59,859,319	55,549,435	20,357,000	10,981,108
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และคอกเบี้ยค้างรับ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	190,288,203	279,835,511
สินค้าคงเหลือ	9	223,875,657	221,250,017	49,245	1,322
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	25,286,920	19,479,202	6,039,806	3,164,986
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		417,291,839	466,130,153	224,560,405	303,048,069
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	11	3,020,848	3,588,318	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	3,203,393,524	3,084,393,504
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	13	479,929,368	467,600,719	10,767,087	3,765,429
ค่าความนิยม	14	1,896,039,395	1,896,039,395	-	-
สิทธิการเช่า	15	67,630,650	70,446,114	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	1,093,814,653	1,164,000,017	1,613,212	2,125,035
สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชี	23	5,754,196	5,181,487	-	-
เงินมัดจำ		93,292,030	87,767,082	2,275,110	1,147,960
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,639,481,140	3,694,623,132	3,218,048,933	3,091,431,928
รวมสินทรัพย์		4,056,772,979	4,160,753,285	3,442,609,338	3,394,479,997

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุกสิทธิ์ สุชนะนรินทร์)



(นายนาถิม ชาเวียร์ ชาลธานี)

*Sam Sam*

บริษัท มัดแมน จำกัด และบริษัทย่อย

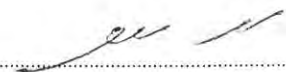
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

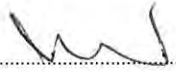
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	17	35,000,000	-	15,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18	355,258,188	369,440,138	7,339,853
ส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	123,688,209	79,038,351	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	1,174,366,768
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		12,608,411	21,002,116	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		39,771,328	26,885,487	5,544,472
รวมหนี้สินหมุนเวียน		566,326,136	496,366,092	1,202,251,093
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่				
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	1,045,230,100	1,169,003,196	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	23	251,586,781	263,262,700	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20	36,549,406	37,101,359	14,022,746
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		13,287,795	8,299,121	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,346,654,082	1,477,666,376	14,022,746
รวมหนี้สิน		1,912,980,218	1,974,032,468	1,216,273,839
				1,314,954,788

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  
.....กรรมการ  
(นายสุกสิทธิ์ สุขะนินทร์)



  
.....กรรมการ  
(นายนาติม ซาเวียร์ ซาลฮานี)



บริษัท มัดแมน จำกัด และบริษัทย่อย

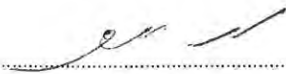
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	21			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 8,439,230 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	843,923,000	843,923,000	843,923,000	843,923,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 8,439,230 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	843,923,000	843,923,000	843,923,000	843,923,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	21			
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน		212,355,818		-
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)		(11,563,057)	283,335,499	136,525,209
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,143,792,761	2,226,335,499	2,079,525,209
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,056,772,979	3,442,609,338	3,394,479,997

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  
.....กรรมการ  
(นายสุกสิทธิ์ สุขะนิรินทร์)

  
.....กรรมการ  
(นายนาตม ชาเวียร์ ชาลฮานี)



บริษัท มัดแมน จำกัด และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการขายและบริการ	2,797,446,917	2,184,014,207	19,527,180	-
เงินปันผลรับ	6, 12	-	206,069,607	92,099,980
รายได้จากการบริหารจัดการ	6	-	101,432,262	67,634,022
รายได้อื่น	91,668,612	51,025,487	22,281,756	8,848,976
รวมรายได้	2,889,115,529	2,235,039,694	349,310,805	168,582,978
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ	1,022,909,691	800,426,482	108,326,011	63,341,219
ค่าใช้จ่ายในการขาย				
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ	71,013,084	48,064,182	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่น	1,467,530,394	1,107,839,077	5,650,490	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	295,582,604	229,822,124	28,839,438	21,241,919
รวมค่าใช้จ่าย	2,857,035,773	2,186,151,865	142,815,939	84,583,138
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	32,079,756	48,887,829	206,494,866	83,999,840
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(62,957,517)	(68,248,081)	(59,406,368)	(67,949,253)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(30,877,761)	(19,360,252)	147,088,498	16,050,587
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23	(15,848,073)	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(43,137,780)	(35,208,325)	147,088,498	16,050,587
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย	331,707	-	(278,208)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	23	(121,983)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	209,724	-	(278,208)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(42,928,056)	(35,208,325)	146,810,290	16,050,587
กำไรต่อหุ้น	24			
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(5.11)	(5.28)	17.43	2.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุกสิทธิ์ สุชนะนรินทร์)

กรรมการ

(นายนาตม ชาวิชัย ชาลธานี)

กรรมการ

*Ban Sun*

บริษัท มัดแมน จำกัด และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุนจาก การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	525,000,000	-	212,355,818	66,573,324	803,929,142
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(35,208,325)	(35,208,325)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(35,208,325)	(35,208,325)
เพิ่มทุน (หมายเหตุ 21)	318,923,000	1,099,077,000	-	-	1,418,000,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	843,923,000	1,099,077,000	212,355,818	31,364,999	2,186,720,817
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	843,923,000	1,099,077,000	212,355,818	31,364,999	2,186,720,817
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(43,137,780)	(43,137,780)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	209,724	209,724
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(42,928,056)	(42,928,056)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	843,923,000	1,099,077,000	212,355,818	(11,563,057)	2,143,792,761

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....กรรมการ (นายสุกสิทธิ์ สุชนะรินทร์)  .....กรรมการ (นายนาถิม ชาเวียร์ ชาลฮานี)

*Ban Sen*



บริษัท มัดแมน จำกัด และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	525,000,000	-	120,474,622	645,474,622
กำไรสำหรับปี	-	-	16,050,587	16,050,587
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	16,050,587	16,050,587
เพิ่มทุน (หมายเหตุ 21)	318,923,000	1,099,077,000	-	1,418,000,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	843,923,000	1,099,077,000	136,525,209	2,079,525,209
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	843,923,000	1,099,077,000	136,525,209	2,079,525,209
กำไรสำหรับปี	-	-	147,088,498	147,088,498
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	(278,208)	(278,208)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	146,810,290	146,810,290
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	843,923,000	1,099,077,000	283,335,499	2,226,335,499

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....กรรมการ  
 (นายศุภสิทธิ์ สุชนะนรินทร์)



.....กรรมการ  
 (นายนาถิม ชาเวียร์ ชาลฮานี)

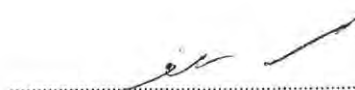
*Handwritten signature*

บริษัท มัดแมน จำกัด และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(30,877,761)	(19,360,252)	147,088,498	16,050,587
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	129,144,918	99,917,134	1,334,553	382,200
ค่าตัดจำหน่าย	91,470,306	67,034,733	1,109,933	804,403
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10,371,509	6,373,931	4,339	-
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(7,697,664)	(2,189,239)	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	4,999,980	-
ขาดทุนจากการยกหนี้ให้	-	-	13,572,953	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,380,603	4,779,620	2,205,738	1,768,425
รายได้เงินปันผล	-	-	(206,069,607)	(92,099,980)
รายได้ดอกเบี้ยรับ	(438,824)	(540,479)	(15,033,629)	(8,848,976)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	62,957,517	48,248,081	59,406,368	47,949,253
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	1,083,048	344,265	1,039,349	-
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	263,393,652	204,607,794	9,658,475	(33,994,088)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(4,309,884)	(914,014)	(9,375,892)	(6,901,610)
สินค้าคงเหลือ	5,072,024	1,005,982	(47,923)	(1,322)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3,389,259)	1,264,723	(928,972)	(28,546)
เงินมัดจำ	(5,524,948)	(8,370,655)	(1,127,150)	(1,147,960)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,574,396	17,861,000	3,048,601	1,460,742
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11,488,552	3,649,358	1,635,369	3,033,025
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(7,600,850)	(1,238,690)	(600,700)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,135,727	3,311,157	-	-
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	262,839,410	221,176,655	2,261,808	(37,579,759)
เงินปันผลรับ	-	-	206,069,607	92,099,980
จ่ายภาษีเงินได้	(36,537,179)	(24,507,852)	(2,985,197)	(1,940,613)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	226,302,231	196,668,803	205,346,218	52,579,608

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  
กรรมการ  
(นายศุภสิทธิ์ สุขะนิทร)



  
กรรมการ  
(นายนาถิม ชาเวียร์ ชาลธานี)



บริษัท มัดแมน จำกัด และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง	567,470	6,102,050	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-	83,647,297	(200,151,383)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(1,216,665,944)	(124,000,000)	(1,266,799,980)
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	(163,981,217)	(121,840,852)	(9,755,911)	(1,204,962)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	843,492	198,456	4,673	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น	(16,588,320)	(18,164,383)	(598,110)	(1,044,975)
รับดอกเบี้ย	450,162	550,328	7,360,687	10,230,547
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(178,708,413)</b>	<b>(1,349,820,345)</b>	<b>(43,341,364)</b>	<b>(1,458,970,753)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	35,000,000	(18,000,000)	15,000,000	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	(143,135,263)	(115,909,607)	619,070,898
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	1,235,500,000	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(79,123,238)	(610,749,922)	-	-
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(2,078,087)	(1,421,089)	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	830,000,000	-	830,000,000
จ่ายดอกเบี้ย	(62,974,049)	(48,371,000)	(62,334,238)	(36,258,246)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(109,175,374)</b>	<b>1,243,822,726)</b>	<b>(163,243,845)</b>	<b>1,412,812,652)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>(61,581,556)</b>	<b>90,671,184)</b>	<b>(1,238,991)</b>	<b>6,421,507)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	169,851,499	79,180,315	9,065,142	2,643,635
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>108,269,943)</b>	<b>169,851,499)</b>	<b>7,826,151)</b>	<b>9,065,142)</b>

**ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม**

รายการที่มีใช้เงินสด

ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้	26,961,533	36,373,025	674,100	2,084,788
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการออกหุ้นทุน	-	588,000,000	-	588,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....กรรมการ  
(นายสุภสิทธิ์ สุขะนินทร์)



.....กรรมการ  
(นายนาถิม ชาเวียร์ ชาลธานี)

*Handwritten signature or mark in the bottom right corner.*