

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	170,710	153,058	110,104	78,129
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็น				
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน: -				
ค่าเสื่อมราคา	59,784	48,728	16,444	11,449
ค่าตัดจำหน่าย	127	149	25	101
โอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(2,510)	-	-	-
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	4,624	9,150	3,193	8,006
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	(432)	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(1,615)	(330)	(1,421)	(245)
การเปลี่ยนแปลงในสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,522	322	3,104	58
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	4,030	1,453	1,094	805
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(874)	(1,699)	-	-
ดอกเบี้ยรับ	(810)	(24)	(20)	(23)
รายได้เงินปันผล	(153)	-	(31,540)	(7,718)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	11,994	12,360	5,064	5,725
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	246,397	223,167	106,047	96,287
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	80,625	(134,267)	32,836	(65,646)
สินค้าคงเหลือ	34,682	(176,164)	5,786	(104,977)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(871)	(343)	(643)	821
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(163)	(686)	(62)	(505)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(16,386)	320,729	26,619	249,281
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,292)	210	1,867	978
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	342,992	232,646	172,450	176,239
จ่ายดอกเบี้ย	(11,980)	(12,459)	(5,044)	(5,841)
จ่ายภาษีเงินได้	(44,622)	(21,503)	(28,306)	(21,498)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	286,390	198,684	139,100	148,900

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(10,000)	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	80,945	-	-	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	153	-	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	4,900	-	31,540	7,718
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(127,157)	(70,505)	(91,150)	(13,240)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,617	2,521	1,421	2,436
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย	761	24	20	23
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน	(48,781)	(67,960)	(58,169)	(3,063)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(149,115)	(33,108)	9,478	(56,038)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(4,409)	(4,074)	(2,071)	(3,045)
เงินปันผลจ่าย	(109,680)	(81,946)	(91,920)	(76,800)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(263,204)	(119,128)	(84,513)	(135,883)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อ				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	88	(69)	88	(69)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(25,507)	11,527	(3,494)	9,885
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	87,281	53,848	52,668	45,690
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	61,774	65,375	49,174	55,575
	-	-	-	-

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด:

การลดลงของส่วนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าเงินลงทุน	(430)	-	-	-
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน	9,020	3,897	9,020	2,068
รายการก่อสร้างอาคาร โรงงานส่วนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	9,081	-	8,042	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้