

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2551	2550	2551	2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	591,098,413	323,606,013	586,842,972	324,156,625
รายการปรับปรุงกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป/ใน) กิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	87,474,374	81,090,285	86,399,044	80,738,700
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ	(4,196,224)	(4,437,853)	(6,773,249)	(3,827,474)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์	(828,300)	(929,503)	(2,994,535)	(1,105,970)
หนี้สูญ	26,032,209	16,881,861	26,032,209	16,881,861
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ	(22,050,214)	(11,152,622)	(22,050,214)	(11,152,622)
ขาดทุนจากมูลค่างานค้าลดลง	102,748,144	-	102,748,144	-
ดอกเบี้ยจ่าย	145,606,796	149,653,972	145,444,830	149,653,972
เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	925,885,198	554,712,153	915,649,201	555,345,092
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) :				
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป	(27,984,319)	(27,160,896)	(19,526,450)	(18,919,703)
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	3,830,357	6,343,931	371,964	(30,851,520)
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(3,671,925)	(3,524,410)	(3,461,523)	(4,899,193)
รายได้ที่ยังไม่เรียกเก็บ	(47,146,587)	37,815,973	(47,146,587)	37,815,973
สินค้าคงเหลือ	(1,204,669,138)	347,100,818	(1,195,480,968)	365,396,578
เงินทดรองเพื่อซื้อสินค้าสำหรับลูกค้า	(47,868,983)	(8,317,909)	(47,868,983)	(8,317,909)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(23,776,900)	1,892,637	(23,276,148)	3,604,039
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	46,549,790	43,911,782	46,549,790	43,911,782
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,127,597)	54,937	(467,149)	30,299
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :				
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป	23,109,719	(38,699,846)	24,276,373	(42,596,142)
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(56,426,606)	(83,699,595)	(56,426,606)	(83,699,595)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	13,668,685	(16,849,618)	4,939,133	(16,849,618)
ภาษีอากรและเบี้ยปรับค้างจ่าย	(10,154,400)	(20,958,980)	(10,154,400)	(20,958,980)
โบนัสค้างจ่าย	11,995,543	(249,468)	11,995,543	(249,468)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(9,367,820)	1,839,971	(9,377,575)	1,661,025
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไป/ใน) การดำเนินงาน	(407,154,983)	794,211,480	(409,404,385)	780,422,660
จ่ายดอกเบี้ย	(134,807,004)	(168,626,480)	(134,807,004)	(168,626,480)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(106,479,504)	(46,753,968)	(106,479,504)	(46,753,968)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป/ใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(648,441,491)	578,831,032	(650,690,893)	565,042,212

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้