

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2552	2551	2552	2551
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	122,638,931	591,098,413	97,026,739	586,842,972
<b>รายการปรับปรุงกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก</b>				
<b>(ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน</b>				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	93,271,992	87,474,374	91,913,161	86,399,044
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ	1,354,254	(4,196,224)	682,606	(6,773,249)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์	1,171	(828,300)	(15,194)	(2,994,535)
หนี้สูญตัดบัญชี	3,846,987	26,032,209	3,846,987	26,032,209
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(10,658,203)	(22,050,214)	(10,658,203)	(22,050,214)
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง	(99,185,758)	102,748,144	(99,185,758)	102,748,144
ต้นทุนทางการเงิน	86,325,226	145,606,796	85,294,449	145,444,830
<b>กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์</b>				
<b>และหนี้สินดำเนินงาน</b>	197,594,600	925,885,198	168,904,787	915,649,201
<b>สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) :</b>				
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป	375,200,043	(27,984,319)	365,757,411	(19,526,450)
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	19,086,403	3,830,357	50,395,764	371,964
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(94,436)	(3,671,925)	(94,436)	(3,461,523)
รายได้ค้างรับที่ยังไม่เรียกเก็บ	129,986,504	(47,146,587)	129,986,504	(47,146,587)
สินค้าคงเหลือ	1,352,262,718	(1,204,669,138)	1,340,682,596	(1,195,480,968)
เงินทดรองเพื่อซื้อสินค้าสำหรับลูกค้า	62,451,433	(47,868,983)	62,451,433	(47,868,983)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	27,719,237	(23,776,900)	26,035,076	(23,276,148)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(34,743)	(1,127,597)	(34,743)	(467,149)
<b>หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :</b>				
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป	(37,431,152)	23,109,719	(34,879,071)	24,276,373
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(47,864,546)	(56,426,606)	(47,864,546)	(56,426,606)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(23,304,354)	13,668,685	(14,670,549)	4,939,133
โบนัสค้างจ่าย	(14,975,919)	11,995,543	(14,975,919)	11,995,543
ภาษีอากรและเบี้ยปรับค้างจ่าย	(1,862,223)	(10,154,400)	(1,862,223)	(10,154,400)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,386,615	(9,367,820)	2,718,825	(9,377,575)
<b>เงินสดได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน</b>	2,047,120,180	(453,704,773)	2,032,550,909	(455,954,175)
จ่ายดอกเบี้ย	(107,627,311)	(134,807,004)	(106,493,298)	(134,807,004)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรับคืน	-	46,549,790	-	46,549,790
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	(55,678,683)	(106,479,504)	(55,678,683)	(106,479,504)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	1,883,814,186	(648,441,491)	1,870,378,928	(650,690,893)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้