

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	293,377,114	93,675,177	297,176,641	93,476,821
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็น				
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	75,776,184	78,975,728	75,133,952	78,207,243
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,651,431	(193,313)	226,817	318,057
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	(213,159)	65,255	(213,159)	5,034
หนี้สูญ	-	1,335,990	-	1,335,990
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระ	(150,293)	(2,681,590)	(660,593)	(2,681,590)
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง	(559,426)	491,128	(559,426)	491,128
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	9,315,043	8,760,698	9,315,043	8,760,698
ต้นทุนทางการเงิน	8,701,290	6,258,796	8,192,925	5,403,864
เงินสดรับจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	387,898,184	186,687,869	388,612,200	185,317,245
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้า				
- ลูกหนี้ทั่วไป	(403,896,289)	24,642,785	(416,700,223)	39,161,734
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(13,732,735)	12,624,822	(10,341,836)	13,071,898
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	26,150	(55,321)	(119,267)	(122,775)
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	7,090,122	46,226,715	7,090,122	46,226,715
สินค้าคงเหลือ	(850,941,303)	417,256,663	(844,653,710)	420,788,485
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	5,877,905	7,033,437	5,877,905	7,033,437
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,453,020)	424,441	(2,116,142)	830,245
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2,723,882)	(1,138,498)	(2,712,117)	9,000
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า				
- ผู้ค้าทั่วไป	10,076,613	(17,588,527)	8,223,398	(19,350,122)
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	37,514,114	(7,997,386)	36,489,191	(8,690,327)
ต้นทุนงานบริการติดตั้งค้างจ่าย	(710,998)	5,824,035	(710,998)	5,824,035
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(54,346,184)	(15,509,060)	(52,492,515)	(15,976,846)
โบนัสค้างจ่าย	29,037,154	(10,009,275)	29,037,154	(10,009,275)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(6,308,168)	463,141	(4,913,796)	347,819
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(8,293,913)	(7,286,824)	(8,293,913)	(7,286,824)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(65,000)	-	-	-
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน	(864,951,250)	641,599,017	(867,724,547)	657,174,444

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้