

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะของบริษัท | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ) | | | | |
| จ่ายดอกเบี้ย | (5,386,823) | (4,153,739) | (4,878,458) | (3,298,807) |
| จ่ายภาษีเงินได้ | (39,013,514) | (16,509,229) | (39,013,514) | (16,509,229) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | (909,351,587) | 620,936,049 | (911,616,519) | 637,366,408 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | | |
| รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ | 367,477 | 81,208 | 367,477 | 81,208 |
| ซื้อสินทรัพย์ | (32,355,906) | (29,694,523) | (30,751,592) | (29,694,523) |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น | - | - | (14,518,000) | (12,319,000) |
| รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | - | - | 12,552,150 | 6,143,020 |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | (31,988,429) | (29,613,315) | (32,349,965) | (35,789,295) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 727,367,295 | (222,456,751) | 730,428,453 | (231,386,003) |
| จ่ายเงินสดปันผล | (67,839,457) | (105,599,650) | (67,839,457) | (105,599,650) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 659,527,838 | (328,056,401) | 662,588,996 | (336,985,653) |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย | | | | |
| ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ | 443,813 | 274,685 | - | - |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ | (281,368,365) | 263,541,018 | (281,377,488) | 264,591,460 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี | 396,615,710 | 133,074,692 | 383,824,146 | 119,232,686 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี | 115,247,345 | 396,615,710 | 102,446,658 | 383,824,146 |

กรรมการ
()

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้