

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	273,929,822	293,377,114	288,398,387	297,176,641
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็น				
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	71,832,628	75,776,184	70,891,023	75,133,952
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	44,170	1,651,431	261,156	226,817
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	(1,130,378)	(213,159)	(1,198,405)	(213,159)
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	9,139,855	(150,293)	9,139,855	(660,593)
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง	-	(559,426)	-	(559,426)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	8,131,215	9,315,043	8,131,215	9,315,043
ต้นทุนทางการเงิน	15,904,042	8,701,290	14,764,615	8,192,925
เงินสดรับจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	377,851,354	387,898,184	390,387,846	388,612,200
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้า				
- ลูกหนี้ทั่วไป	37,729,596	(403,896,289)	41,586,984	(416,700,223)
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(16,018,342)	(13,732,735)	(16,018,342)	(10,341,836)
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(8,993)	26,150	105,723	(119,267)
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	3,093,084	7,090,122	3,093,084	7,090,122
สินค้าคงเหลือ	(179,110,641)	(850,941,303)	(164,640,372)	(844,653,710)
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	856,335	5,877,905	856,335	5,877,905
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(221,720)	(1,453,020)	1,214,484	(2,116,142)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	987,166	(2,723,882)	481,291	(2,712,117)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า				
- ผู้ค้าทั่วไป	38,256,772	10,076,613	40,124,062	8,223,398
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	6,600,363	37,514,114	(12,256,605)	36,489,191
ต้นทุนงานบริการติดตั้งจ่าย	(21,620,781)	(710,998)	(21,620,781)	(710,998)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	24,080,852	(54,346,184)	16,962,117	(52,492,515)
โบนัสค้างจ่าย	(152,207)	29,037,154	(152,207)	29,037,154
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	14,527,776	(6,308,168)	8,633,400	(4,913,796)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(10,694,859)	(8,293,913)	(10,694,859)	(8,293,913)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	(65,000)	-	-
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	276,155,755	(864,951,250)	278,062,160	(867,724,547)

กรรมการ

()