

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)				
จ่ายดอกเบี้ย	(13,077,165)	(5,386,823)	(11,937,738)	(4,878,458)
จ่ายภาษีเงินได้	(77,275,556)	(39,013,514)	(77,275,556)	(39,013,514)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	185,803,034	(909,351,587)	188,848,866	(911,616,519)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	1,386,531	367,477	1,386,531	367,477
ซื้อสินทรัพย์	(41,458,820)	(32,355,906)	(39,342,044)	(30,751,592)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(28,401,000)	(14,518,000)
รับชำระคืนเงินให้บริษัทย่อยกู้ยืม	-	-	25,949,470	12,552,150
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(40,072,289)	(31,988,429)	(40,407,043)	(32,349,965)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	36,486,875	727,367,295	28,158,542	730,428,453
จ่ายเงินปันผล	(147,198,937)	(67,839,457)	(147,198,937)	(67,839,457)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(110,712,062)	659,527,838	(119,040,395)	662,588,996
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	134,799	443,813	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	35,153,482	(281,368,365)	29,401,428	(281,377,488)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	115,247,345	396,615,710	102,446,658	383,824,146
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	150,400,827	115,247,345	131,848,086	102,446,658

กรรมการ
()