

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	333,558,085	273,929,822	345,235,284	288,398,387
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็น				
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	62,849,365	71,832,628	61,719,255	70,891,023
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(890,287)	44,170	631,713	261,156
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	(412,036)	(1,130,378)	(477,833)	(1,198,405)
หนี้สูญ	5,932,870	-	5,932,870	-
(กลับรายการ) ค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	(5,017,581)	9,139,855	(5,017,581)	9,139,855
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	8,290,951	8,131,215	8,290,951	8,131,215
ต้นทุนทางการเงิน	19,467,595	15,904,042	18,246,998	14,764,615
เงินสดรับจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	423,778,962	377,851,354	434,561,657	390,387,846
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้า				
- ลูกหนี้ทั่วไป	48,446,428	37,729,596	35,124,856	41,586,984
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	28,866,292	(16,018,342)	28,866,292	(16,018,342)
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	91,327	(8,993)	(355,761)	105,723
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	(196,580)	3,093,084	(196,580)	3,093,084
สินค้าคงเหลือ	409,755,601	(179,110,641)	385,239,802	(164,640,372)
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	(8,794,910)	856,335	(8,794,910)	856,335
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3,628,504)	(221,720)	(3,874,143)	1,214,484
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	801,646	987,166	350,530	481,291
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า				
- ผู้ค้าทั่วไป	(46,376,059)	38,256,772	(45,102,293)	40,124,062
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(19,142,351)	6,600,363	(396,999)	(12,256,605)
ต้นทุนงานบริการติดตั้งค้างจ่าย	873,786	(21,620,781)	873,786	(21,620,781)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(10,829,840)	24,080,852	(10,371,105)	16,962,117
โบนัสค้างจ่าย	18,579,474	(152,207)	18,579,474	(152,207)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(9,998,882)	14,527,776	(2,777,998)	8,633,400
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(5,847,766)	(10,694,859)	(5,847,766)	(10,694,859)
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน	826,378,624	276,155,755	825,878,842	278,062,160

กรรมการ
()

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้