

บริษัท ศูนย์บริการหลักสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	254,642,893	333,558,085	256,718,932	345,235,284
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็น				
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	59,254,161	62,849,365	58,062,220	61,719,255
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(2,852)	(890,287)	5,467,233	631,713
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	679	(412,036)	(61,772)	(477,833)
หนี้สูญ	3,341,028	5,932,870	3,341,028	5,932,870
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	(3,527,028)	(5,017,581)	(3,527,028)	(5,017,581)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า	40,552	-	40,552	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	8,311,670	8,290,951	8,311,670	8,290,951
ต้นทุนทางการเงิน	15,385,995	19,467,595	14,571,204	18,246,998
เงินสดรับจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	337,447,098	423,778,962	342,924,039	434,561,657
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้า				
- ลูกค้าทั่วไป	57,462,592	48,446,428	79,486,181	35,124,856
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(3,250,901)	28,866,292	(3,648,269)	28,866,292
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(69,580)	91,327	(270,002)	(355,761)
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	(14,765,607)	(196,580)	(14,765,607)	(196,580)
สินค้าคงเหลือ	(22,083,374)	409,755,601	(19,135,650)	385,239,802
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	57,020	(8,794,910)	57,020	(8,794,910)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	280,813	(3,628,504)	(262,946)	(3,874,143)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	666,311	801,646	398,629	350,530
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า				
- ผู้ค้าทั่วไป	25,112,730	(46,376,059)	19,778,744	(45,102,293)
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(3,601,802)	(19,142,351)	(1,629,327)	(396,999)
ต้นทุนงานบริการติดตั้งจ่าย	(150,883)	873,786	(150,883)	873,786
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(5,398,370)	(10,829,840)	(1,754,110)	(10,371,105)
โบนัสค้างจ่าย	(11,444,185)	18,579,474	(11,444,185)	18,579,474
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,103,850	(9,998,882)	6,290,396	(2,777,998)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(12,845,918)	(5,847,766)	(12,845,918)	(5,847,766)
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน	355,519,794	826,378,624	383,028,112	825,878,842

กรรมการ

()