

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ
	2563	2562	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	93,675,177	147,612,764	93,476,821
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคา	78,975,728	77,519,877	78,207,243
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(193,313)	(265,351)	318,057
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ หนี้สูญ	65,255	(974,187)	5,034
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1,335,990	-	1,335,990
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้านำลดลง	(2,681,590)	(453,000)	(2,681,590)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	491,128	(718,384)	491,128
ต้นทุนทางการเงิน	8,760,698	32,381,891	8,760,698
6,258,796	16,235,171	5,403,864	
เงินสดรับจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	186,687,869	271,338,781	185,317,245
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)			
ลูกหนี้การค้า			
- ลูกหนี้ทั่วไป	24,642,785	189,875,279	39,161,734
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	12,624,822	(12,749,636)	13,071,898
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(55,321)	83,800	(122,775)
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	46,226,715	(666,289)	46,226,715
สินค้าคงเหลือ	417,256,663	171,087,269	420,788,485
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	7,033,437	(7,954,978)	7,033,437
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	424,441	4,265,491	830,245
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,138,498)	538,757	9,000
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้า			
- ผู้ค้าทั่วไป	(17,588,527)	(27,067,422)	(19,350,122)
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(7,997,386)	(78,871,194)	(8,690,327)
ต้นทุนงานบริการติดตั้งค้างจ่าย	5,824,035	(8,491,641)	5,824,035
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(15,509,060)	4,418,840	(15,976,846)
โบนัสค้างจ่าย	(10,009,275)	(5,316,735)	(10,009,275)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	463,141	(664,199)	347,819
หนี้สินหมุนเวียนไม่อื่น	-	(5,000)	-
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ออกจางาน	(7,286,824)	(6,764,823)	(7,286,824)
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน	641,599,017	493,056,300	657,174,444

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

ระของบริษัท

2562

147,814,887

76,728,894

883,137

(1,034,408)

-

(453,000)

(718,384)

32,381,891

15,163,405

270,766,422

185,138,566

(12,895,610)

295,303

(666,289)

162,000,729

(7,954,978)

2,053,401

224,668

(26,222,725)

(78,438,939)

(8,491,641)

3,032,955

(5,316,735)

1,560,975

-

(6,764,823)

478,321,279