

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	76,301	95,721	77,310	64,360
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็น				
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน: -				
ค่าเสื่อมราคา	45,986	43,444	18,612	14,935
ค่าตัดจำหน่าย	78	76	23	15
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	2,959	570	577	1,188
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	13,597	9,770	12,149	8,988
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	(88)	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(1,036)	(413)	-	(413)
การเปลี่ยนแปลงในสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,332	895	966	1,112
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(33)	148	(33)	(46)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(527)	(264)	-	-
ดอกเบี้ยรับ	(342)	(474)	(6)	(7)
รายได้เงินปันผล	(98)	(106)	(59,570)	(19,584)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	7,826	7,225	6,606	5,779
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	145,955	156,592	56,634	76,327
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	65,884	(7,270)	95,175	2,126
สินค้าคงเหลือ	(33,626)	(71,012)	(33,469)	(72,220)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	165	(989)	105	(1,177)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,053	(98)	2,105	(24)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(69,981)	23,147	(29,405)	9,122
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,582)	(7,783)	(2,353)	(7,292)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	108,868	92,587	88,792	6,862
จ่ายดอกเบี้ย	(8,171)	(7,217)	(6,944)	(5,757)
จ่ายภาษีเงินได้	(16,223)	(17,509)	(4,751)	(11,991)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	84,474	67,861	77,097	(10,886)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ	360	465	6	7
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	20,118	-	-	-
เงินสดรับจากเงินปันผล	98	106	59,570	19,584
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(31,341)	(58,161)	(22,753)	(58,327)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,099	374	-	374
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน	(9,666)	(57,216)	36,823	(38,362)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(39,723)	68,259	(63,239)	80,115
เงินปันผลจ่าย	(60,380)	(51,356)	(38,300)	(38,300)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(2,313)	(4,954)	(2,031)	(3,471)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(102,416)	11,949	(103,570)	38,344
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อ				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	42	4	42	4
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(27,566)	22,598	10,392	(10,900)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	134,807	63,941	25,914	33,615
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	107,241	86,539	36,306	22,715

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด:

การเพิ่มขึ้นของส่วนเกินทุนที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน

-	76	-	-
-	2,164	-	2,164

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้