

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงิน

บริษัท มาสเตอร์กู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	1 มกราคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	1 มกราคม 2560
		จัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่		จัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่
<u>สินทรัพย์</u>						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		27,016,861.67	10,866,863.62	47,440,839.74	11,791,449.19	7,873,775.74
เงินลงทุนระยะสั้น	7	-	122,760.35	55,571,264.84	-	122,760.35
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6.1, 8	4,563,831.34	2,783,295.44	884,313.70	19,796,035.93	21,848,399.76
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น	9	103,305,117.93	123,007,707.60	144,131,147.58	92,458,052.38	84,155,151.14
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10	4,526,286.41	16,980,684.76	8,257,377.79	89,192.00	498,809.21
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6.1	-	-	-	-	7,000,000.00
สินค้าคงเหลือ	11	179,783,156.68	230,135,975.99	183,624,020.38	175,949,663.09	229,670,600.39
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		319,195,254.03	383,897,287.76	439,908,964.03	300,084,392.59	351,169,496.59
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	12	70,750,000.00	71,702,955.77	50,029,913.34	69,750,000.00	70,702,955.77
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	10	142,135.36	2,831,831.35	8,950,907.25	22,687.90	111,879.92
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	-	30,255,410.25	30,255,410.25
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	53,086,260.97	58,318,787.37	49,692,448.75	44,244,945.94	48,700,282.35
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	4,765,475.36	6,823,399.46	6,191,943.07	4,477,214.67	5,064,042.90
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	16	22,217.81	7,558,301.38	7,695,624.75	22,413.08	6,181,673.18
ลูกหนี้กรรมสรรพากร		3,902,480.25	-	-	3,902,480.25	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		6,854,546.83	10,885,399.48	5,582,178.30	5,404,169.06	6,141,215.10
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		139,523,116.58	158,120,674.81	128,143,015.46	158,079,321.15	171,059,939.72
รวมสินทรัพย์		458,718,370.61	542,017,962.57	568,051,979.49	458,163,713.74	522,229,436.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสเตอร์กู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2561	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		31 ธันวาคม 2560	1 มกราคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	1 มกราคม 2560	
		จัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่		จัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่	
<u>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</u>							
หนี้สินหมุนเวียน							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	17	191,447,502.13	171,028,833.25	2,185,243.02	191,447,502.13	171,028,833.25	2,185,243.02
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6.1	587,670.99	-	-	1,091,165.78	238,408.28	18,320.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น	18	66,111,084.88	73,883,997.65	154,735,281.95	57,850,136.94	56,327,297.18	147,781,367.61
เจ้าหนี้กรมสรรพากร		1,165,296.23	616,685.03	29,590.77	896,073.82	439,261.85	26,335.77
ภาษีเงินได้สินค้าบุคคลทั้งจ่าย		-	-	10,478,976.48	-	-	10,478,976.48
ประมาณการรับประกันคุณภาพ	19	5,803,175.96	3,565,711.61	4,412,578.92	3,901,175.96	3,565,711.61	4,412,578.92
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในปี							
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20	-	24,692.40	102,201.83	-	24,692.40	102,201.83
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	21	2,138,337.72	2,674,539.30	1,867,633.03	2,138,337.72	2,674,539.30	1,867,633.03
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6.1	10,000,000.00	-	-	18,000,000.00	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		277,253,067.91	251,794,459.24	173,811,506.00	275,324,392.35	234,298,743.87	166,872,656.66
หนี้สินไม่หมุนเวียน							
ประมาณการรับประกันคุณภาพระยะยาว	19	225,100.00	1,902,000.00	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20	-	-	25,030.26	-	-	25,030.26
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	21	577,572.26	2,714,982.08	3,066,349.33	577,572.26	2,714,982.08	3,066,349.33
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	22	11,264,685.01	6,581,978.14	1,889,945.28	10,225,533.22	5,734,125.99	1,873,260.72
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	16	1,170,838.62	-	-	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		13,238,195.89	11,198,960.22	4,981,324.87	10,803,105.48	8,449,108.07	4,964,640.31
รวมหนี้สิน		290,491,263.80	262,993,419.46	178,792,830.87	286,127,497.83	242,747,851.94	171,837,296.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสเตอร์กู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	1 มกราคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	1 มกราคม 2560
		จัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่		จัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น	23					
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 576,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท	144,000,000.00	-	-	144,000,000.00	-	-
หุ้นสามัญ 480,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท	-	120,000,000.00	120,000,000.00	-	120,000,000.00	120,000,000.00
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 480,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	183,030,332.93	183,030,332.93	183,030,332.93	183,030,332.93	183,030,332.93	183,030,332.93
ส่วนเกินทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	3,063,936.73	3,063,936.73	3,063,936.73	3,063,936.73	3,063,936.73	3,063,936.73
กำไร(ขาดทุน)สะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	24	8,256,778.85	8,256,778.85	8,256,778.85	8,256,778.85	3,743,166.50
ยังไม่ได้จัดสรร		(146,123,941.70)	(35,326,505.40)	(142,314,832.60)	(34,869,464.14)	86,710,680.07
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		168,227,106.81	279,024,543.11	172,036,215.91	279,481,584.37	396,548,116.23
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		458,718,370.61	542,017,962.57	458,163,713.74	522,229,436.31	568,385,413.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	จัดประเภทใหม่		จัดประเภทใหม่	
รายได้				
รายได้จากการขาย	497,556,624.68	449,975,043.20	473,658,427.72	426,843,901.57
รายได้จากการให้บริการ	67,985,622.82	79,143,566.18	46,546,768.50	59,549,750.88
รายได้อื่น	7,176,862.44	14,890,385.86	6,086,174.21	12,292,887.45
รวมรายได้	572,719,109.94	544,008,995.24	526,291,370.43	498,686,539.90
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	401,399,969.97	344,803,525.59	389,315,521.99	340,593,057.99
ต้นทุนในการให้บริการ	37,523,754.15	50,828,624.83	16,411,693.18	31,137,019.00
ค่าใช้จ่ายในการขาย	160,321,997.26	149,891,987.15	153,806,373.65	142,906,519.35
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	62,245,816.28	76,480,589.53	54,749,762.26	69,159,471.06
ต้นทุนทางการเงิน	11,408,516.10	5,646,250.22	11,473,310.63	5,646,250.35
รวมค่าใช้จ่าย	672,900,053.76	627,650,977.32	625,756,661.71	589,442,317.75
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(100,180,943.82)	(83,641,982.08)	(99,465,291.28)	(90,755,777.85)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25 (8,706,922.19)	(594,118.62)	(6,159,260.10)	(966,413.42)
ขาดทุนสำหรับปี	(108,887,866.01)	(84,236,100.70)	(105,624,551.38)	(91,722,191.27)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทเข้ากำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(1,909,570.29)	(4,206,504.81)	(1,820,817.08)	(3,552,340.59)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(1,909,570.29)	(4,206,504.81)	(1,820,817.08)	(3,552,340.59)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	(110,797,436.30)	(88,442,605.51)	(107,445,368.46)	(95,274,531.86)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	26 (0.23)	(0.18)	(0.22)	(0.20)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)	480,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสเตอร์ทูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกิน	ส่วนเกินทุน	กำไร(ขาดทุน)สะสม		รวม
		ที่ออกและชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	จากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	สำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		120,000,000.00	183,030,332.93	3,063,936.73	3,743,166.50	79,421,712.46	389,259,148.62
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี							
สำรองตามกฎหมาย	24	-	-	-	4,513,612.35	(4,513,612.35)	-
เงินปันผลจ่าย	27	-	-	-	-	(21,792,000.00)	(21,792,000.00)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์		-	-	-	-	(4,206,504.81)	(4,206,504.81)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	(84,236,100.70)	(84,236,100.70)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		120,000,000.00	183,030,332.93	3,063,936.73	8,256,778.85	(35,326,505.40)	279,024,543.11
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี							
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์		-	-	-	-	(1,909,570.29)	(1,909,570.29)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	(108,887,866.01)	(108,887,866.01)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		120,000,000.00	183,030,332.93	3,063,936.73	8,256,778.85	(146,123,941.70)	168,227,106.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน	กำไร(ขาดทุน)สะสม		รวม
				จากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		120,000,000.00	183,030,332.93	3,063,936.73	3,743,166.50	86,710,680.07	396,548,116.23
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี							
สำรองตามกฎหมาย	24	-	-	-	4,513,612.35	(4,513,612.35)	-
เงินปันผลจ่าย	27	-	-	-	-	(21,792,000.00)	(21,792,000.00)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์						(3,552,340.59)	(3,552,340.59)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	(91,722,191.27)	(91,722,191.27)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		120,000,000.00	183,030,332.93	3,063,936.73	8,256,778.85	(34,869,464.14)	279,481,584.37
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี							
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์		-	-	-	-	(1,820,817.08)	(1,820,817.08)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	(105,624,551.38)	(105,624,551.38)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		120,000,000.00	183,030,332.93	3,063,936.73	8,256,778.85	(142,314,832.60)	172,036,215.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสเตอร์กู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	จัดประเภทใหม่		จัดประเภทใหม่	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(100,180,943.82)	(83,641,982.08)	(99,465,291.28)	(90,755,777.85)
ปรับรายการที่กระทบขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	19,599,468.24	17,089,007.88	18,569,670.39	16,260,321.41
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(516,577.44)	2,397,298.28	(520,954.23)	2,299,515.78
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)	(1,411,149.13)	10,581,845.98	(1,411,149.13)	8,965,941.60
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,540,000.00	-	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1,115,475.81)	(1,907,732.50)	(1,132,061.17)	(1,960,495.06)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	297,349.19	65,474.26	291,867.33	65,474.26
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(157,876.39)	(93,066.43)	(157,876.39)	(93,066.43)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น	-	1,142.56	-	1,142.56
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	6,653,915.04	20,110,371.40	6,641,098.40	20,103,558.09
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	2,773,136.58	321,987.00	2,670,590.15	308,524.68
ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย (โอนกลับ)	560,564.35	1,055,132.69	335,464.35	(846,867.31)
ดอกเบี้ยรับ	(1,745,001.03)	(3,145,429.58)	(582,868.74)	(1,356,154.06)
ดอกเบี้ยจ่าย	11,408,516.10	5,646,250.22	11,473,310.63	5,646,250.35
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(62,294,074.12)	(31,519,700.32)	(63,288,199.69)	(41,361,631.98)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(1,715,741.63)	(1,898,981.74)	2,037,706.29	(19,883,008.41)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น	19,875,661.19	18,706,458.08	(7,972,785.11)	52,318,800.58
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	15,144,094.34	(2,604,231.07)	498,809.23	352,467.35
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ	43,130,697.28	(67,140,008.14)	46,511,631.91	(65,466,854.99)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,598,541.00	(5,303,221.18)	1,955,041.51	(4,751,127.76)
เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	200,291.72	220,088.28
ลดลงในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น	(12,058,488.81)	(82,333,342.52)	(3,964,146.39)	(90,695,307.79)
เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้กรมสรรพากร	548,611.20	587,094.26	456,811.97	412,926.08
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	5,229,300.45	(171,505,932.63)	(23,564,838.56)	(168,853,648.64)
เงินสดรับดอกเบี้ย	1,800,329.26	2,894,873.97	657,481.22	2,835,980.68
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(2,470,168.60)	(10,772,230.68)	-	(11,222,972.70)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	4,559,461.11	(179,383,289.34)	(22,907,357.34)	(177,240,640.66)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสเตอร์กู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
		จัดประเภทใหม่		จัดประเภทใหม่
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสครับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น	122,760.35	275,077,361.93	122,760.35	275,077,361.93
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะสั้น	-	(219,630,000.00)	-	(219,630,000.00)
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(28,994,200.00)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(6,733,914.89)	(30,179,404.35)	(6,542,866.04)	(24,329,421.67)
เงินสครับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	373,312.62	193,816.37	373,312.62	193,816.37
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(771,502.00)	(1,581,093.00)	(728,057.00)	(1,166,093.00)
ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	7,000,000.00	18,279,887.50
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน	952,955.77	(21,673,042.43)	952,955.77	(21,673,042.43)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(6,056,388.15)	2,207,638.52	1,178,105.70	(2,241,691.30)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	21,108,371.09	170,240,506.05	21,108,371.09	170,240,506.05
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,000,000.00	-	18,000,000.00	-
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(2,673,611.40)	(2,143,292.75)	(2,673,611.40)	(2,143,292.75)
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(24,692.40)	(102,539.69)	(24,692.40)	(102,539.69)
เงินสดจ่ายปันผล	-	(21,792,000.00)	-	(21,792,000.00)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(10,763,142.20)	(5,600,998.91)	(10,763,142.20)	(5,600,998.91)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	17,646,925.09	140,601,674.70	25,646,925.09	140,601,674.70
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	16,149,998.05	(36,573,976.12)	3,917,673.45	(38,880,657.26)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี	10,866,863.62	47,440,839.74	7,873,775.74	46,754,433.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี	28.1 27,016,861.67	10,866,863.62	11,791,449.19	7,873,775.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้