

ที่ NFC 033/2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

เรื่อง นำส่งงบการเงินและชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20
สำหรับไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับงวดไตรมาส 1/2567
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับงวดไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2567

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใคร่ขอนำส่งข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัท
และบริษัทย่อย สำหรับงวดไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งได้รับการสอบถามจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมทั้งผลสรุปการดำเนินงาน
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับงวดไตรมาส 1/2567
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางบงกช รุ่งกรไพศาล)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านประสานงานราชการ
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ - ไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ผลดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

สำหรับไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 10.86 ล้านบาท กำไรสุทธิรวมลดลง 8.15 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 42.85 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2566

- บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 31.70 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 40.29
- บริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 2.07 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 62.71
- ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 7.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 24.66
- ต้นทุนทางการเงินรวมเพิ่มขึ้น 39.31 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 112.03
- รายได้ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 4.39 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 908.70

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้จากการขายและบริการ

สำหรับไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 422.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.21 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.05 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2566 เป็นผลมาจาก

- รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เคมี 285.40 ล้านบาท ลดลง 56.76 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 16.59 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2566 ซึ่งเกิดจาก
 - รายได้จากการขายกรดกำมะถันที่ลดลง 70.01 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 34.20 เนื่องจากปริมาณการขายลดลง 15,094 ตัน หรือ คิดเป็น ร้อยละ 19.42 ประกอบกับราคาขายกรดกำมะถันเฉลี่ยต่อตันลดลง ร้อยละ 18.35 เป็นไปตามราคาตลาดโลก
 - รายได้จากการขายแอมโมเนียเพิ่มขึ้น 6.41 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 5.18 โดยราคาขายเฉลี่ยต่อตันลดลง ร้อยละ 23.81 แต่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 1,078 ตัน หรือคิดเป็น ร้อยละ 38.06
 - รายได้จากการขายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้น 6.84 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 50.27 โดยราคาขายเฉลี่ยต่อตันลดลง ร้อยละ 4.01 แต่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 616 ตัน หรือคิดเป็น ร้อยละ 56.54
- รายได้จากการให้บริการ 136.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.96 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 71.27 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 1/2566 ซึ่งเกิดจาก

- รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าเพิ่มขึ้น 1.65 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 17.77 เนื่องจากการใช้พื้นที่ให้บริการเพิ่มขึ้น
- รายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลวเพิ่มขึ้น 0.57 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.84 เนื่องจากการปรับราคาค่าบริการ
- รายได้จากบริการให้บริการท่าเทียบเรือลดลง 0.35 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 31.91 เนื่องจากมีจำนวนเรือมาใช้บริการผ่านท่าเทียบเรือลดลง
- รายได้จากการให้บริการถังเก็บน้ำมันและท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 49.18 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อย NFCT เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566
- รายได้จากบริการการใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นสุทธิ 5.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.80 เนื่องจากบริษัทย่อย NFCW มีรายได้บริการการใช้พื้นที่เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีรายได้บริการการใช้พื้นที่ลดลงของบริษัท NFC เนื่องจากการใช้พื้นที่บริการยังไม่เต็มพื้นที่ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการใหม่

ต้นทุนขายและบริการ และกำไรขั้นต้น

สำหรับไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ 311.90 ล้านบาท ลดลง 31.49 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 9.17 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2566 ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นรวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 26.14 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2566 ที่อัตรากำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 18.64 เนื่องจาก

- ต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์เคมี 242.35 ล้านบาท ลดลง 77.90 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 24.33 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2566 ซึ่งเกิดจาก
 - ต้นทุนขายกรดกำมะถันลดลง 65.95 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 32.51 ซึ่งลดลงเป็นไปตามปริมาณขายที่ลดลง
 - ต้นทุนขายแอมโมเนียลดลง 11.52 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.94
 - ต้นทุนขายแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ลดลง 0.43 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.56
- กำไรขั้นต้นของธุรกิจการขายเคมีภัณฑ์ 43.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.14 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 96.50 โดยอัตรากำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์เคมีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.09 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2566 ที่อัตรากำไรขั้นต้น คิดเป็น ร้อยละ 6.40 จากต้นทุนปันส่วนของธุรกิจเคมีภัณฑ์ลดลงตามสัดส่วนของรายได้

- ต้นทุนการให้บริการ 69.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.41 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 200.48 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2566 เนื่องจากมีการรับรู้ต้นทุนบริการถังเก็บน้ำมันและท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจาก บริษัทย่อย NFCT ที่เริ่มมีการรับรู้ต้นทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 และ NFCW เริ่มรับรู้ต้นทุนบริการในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566

รายได้อื่น

สำหรับไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีรายได้อื่น 5.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.07 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 62.71 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2566 เกิดจาก

- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 3.04 ล้านบาท
- รายได้จากกรกลับรายการประมาณการค่าเผื่อด้อยค่าสินทรัพย์ 0.58 ล้านบาท
- รายได้จากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 0.82 ล้านบาท
- รายได้อื่นๆ ลดลง 2.37 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวม

สำหรับไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 35.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 24.66 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2566 เกิดจาก

- ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 2.54 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 34.57 เนื่องจากค่าขนส่งไปยังลูกค้าเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของยอดขายสินค้ากลุ่มแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ที่เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 4.46 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 21.21 เนื่องจาก
 - ค่าเสื่อมราคาจากทรัพย์สินใช้งานไม่เต็มพื้นที่ให้บริการเพิ่มขึ้น 10.79 ล้านบาท
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง 1.81 ล้านบาท
 - ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงานลดลง 1.12 ล้านบาท
 - ค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ ลดลงสุทธิ 3.40 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 74.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 112.03 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2566 ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่าย-สิทธิการใช้สินทรัพย์ เพิ่มขึ้น 17.58 ล้านบาท และ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 21.72 ล้านบาท

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

สำหรับไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 4.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 908.70 เนื่องจากบริษัทมีภาษีจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดตัดบัญชี ที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตเพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยสินทรัพย์สิทธิการใช้

ฐานะทางการเงิน

งบฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมี สินทรัพย์รวม 7,763.31 ล้านบาท หนี้สินรวม 6,341.07 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ 1,422.24 ล้านบาท หรือมูลค่าหุ้นตามบัญชี 1.31 บาทต่อหุ้น ในขณะที่สิ้นปี 2566 มีสินทรัพย์รวม 7,754.53 ล้านบาท หนี้สินรวม 6,343.15 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,411.38 ล้านบาท หรือมูลค่าหุ้นตามบัญชี 1.30 บาทต่อหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในรูปของเงินสด 449.28 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอในการประกอบธุรกิจปัจจุบันและสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของบริษัท มีสาระสำคัญดังนี้

- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,763.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.78 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.11 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 เนื่องจาก
 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 449.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87.39 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 24.15 เนื่องจากกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
 - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 215.49 ล้านบาท ลดลง 38.49 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 15.15
 - สินค้าคงเหลือ 111.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.24 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 23.48 จากสินค้า แอมโมเนียเพิ่มขึ้น 19.68 ล้านบาท แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ลดลง 0.05 ล้านบาท วัสดุสิ้นเปลืองและอื่นๆ ลดลง 4.06 ล้านบาท และ สินค้าระหว่างทางเพิ่มขึ้น 5.67 ล้านบาท
 - สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 4.56 ล้านบาท ลดลง 4.85 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 51.56
 - สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 0.29 ล้านบาท ลดลง 12.57 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 97.73 เนื่องจากบริษัทมีการใช้วงเงินเครดิต (LC/TR) จากสถาบันการเงินลดลง จึงทำให้เงินประกันสินเชื่อทางการค้ากับสถาบันการเงินลดลง

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3.38 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ลดลง 0.01 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.27
 - สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 191.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.90 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.53
 - เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม 0.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 เนื่องจากมีการลงทุนในบริษัทร่วมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 2 บริษัท
 - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,564.68 ล้านบาท ลดลง 40.77 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.56 ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาสุทธิระหว่างงวด 26.95 ล้านบาท การซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวด 6.47 ล้านบาท การจำหน่ายสินทรัพย์ 0.22 ล้านบาท และโอนสินทรัพย์ไปยังสินทรัพย์สิทธิการ ใช้ 20.07 ล้านบาท
 - สินทรัพย์สิทธิการ ใช้ 4,102.25 ล้านบาท ลดลง 14.54 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.35 ประกอบด้วย การทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างงวด 10.95 ล้านบาท การรับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 20.07 ล้านบาท และตัดค่าเสื่อมราคาสุทธิระหว่างงวด 45.56 ล้านบาท
 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม 54.92 ล้านบาท ลดลง 0.56 ล้านบาท หรือคิด เป็นร้อยละ 1.01 จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างงวด
 - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 52.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.37 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อย ละ 27.74 จากผลต่างด้านภาษีที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตเพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคา และดอกเบี้ยสินทรัพย์สิทธิการ ใช้
 - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 11.91 ล้านบาท ลดลง 0.83 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 6.51 เป็น การลดลงจากการตัดจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้างโครงการคลังน้ำมันเพื่อเพลิงของบริษัทย่อย
- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีหนี้สินรวม 6,341.07 ล้านบาท ลดลง 2.08 ล้านบาท หรือคิด เป็นร้อยละ 0.03 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 418.42 ล้านบาท ลดลง 49.57 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.59 เนื่องจากบริษัท NFC มีการใช้วงเงิน LC/TR ลดลง
 - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 359.91 ล้านบาท ลดลง 39.59 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 9.91 เนื่องจาก เจ้าหนี้การค้าสุทธิลดลง 28.64 ล้านบาท รายได้รับล่วงหน้าลดลง 3.45 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 11.77 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าอื่นๆ และค่าใช้จ่าย ค้างจ่ายอื่นๆ ลดลงสุทธิ 19.27 ล้านบาท

- ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 75.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.85 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 9.92 เนื่องจาก มีหนี้ที่ถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
 - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 32.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.67 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 16.96
 - ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 16.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 22.37
 - หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5.12 ล้านบาท เป็นเงินประกันผลงานรับจากลูกค้า ลดลง 0.21 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 4.01 %
 - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,082.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.36 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.18 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 เนื่องจากได้รับเงินจากสถาบันการเงิน 40 ล้านบาท
 - หนี้สินตามสัญญาเช่า 4,249.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.29
 - ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 3.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.15 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 4.05
 - ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 92.53 ล้านบาท ลดลง 15.05 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 13.99 เนื่องจากประมาณการค่าขนย้ายชิปซั่มลดลง
 - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 4.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.14 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.99
- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,422.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.86 ล้านบาท หรือ คิดเป็น ร้อยละ 0.77 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 เนื่องจาก บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จ 10.86 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 815.87 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,087.83 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท

งบกระแสเงินสดของบริษัท

สำหรับไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 87.39 ล้านบาท โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 361.89 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเท่ากับ 449.28 ล้านบาท เกิดจาก

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 130.14 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากผลการดำเนินงานและการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ 6.87 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 35.88 ล้านบาท มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากเครดิตทางการค้า (LC/TR) จากสถาบันการเงิน 49.57 ล้านบาท มีการจ่ายลดหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและดอกเบี้ยจ่าย 24.87 ล้านบาท และได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงิน 40 ล้านบาท