

รายการ	งบตรวจสอบ		งบสอบทาน
	สำหรับปีสิ้นสุด	สำหรับปีสิ้นสุด	สิ้นสุด
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	30 กันยายน 2562
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	55.18	42.14	7.81
ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	31.64	34.78	26.89
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(2.90)	(0.01)	(0.14)
(โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ	0.01	0.00	
หนี้สูญ	(0.00)	-	
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ	-	(2.14)	
โอนกลับหนี้สินจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย		(1.50)	(1.50)
ค่าใช้จ่ายการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	0.27	0.56	2.35
รายได้ดอกเบี้ยรับ	(1.70)	(0.20)	(0.03)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	1.00	7.08	10.61
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	83.52	80.71	45.99
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(1.99)	(90.82)	(3.83)
สินค้าคงเหลือ	(4.07)	(2.58)	(11.23)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.05	(2.36)	(0.59)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3.46	73.09	18.02
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	-	(0.22)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	0.45	(0.00)
เงินสดรับจากการดำเนินงานก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้นิติบุคคล	80.97	58.27	48.36
ดอกเบี้ยรับ	1.70	0.20	0.03
จ่ายดอกเบี้ย	(1.00)	(8.39)	(14.54)
จ่ายภาษีเงินได้	(10.87)	(10.36)	(9.58)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	70.79	39.71	24.28
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากประจำที่ตัดภาวะค่าประกันเพิ่มขึ้น	(0.01)	(0.01)	(0.01)
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	6.13	0.03	1.54
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(292.87)	(59.10)	(137.19)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า	(25.71)	(19.87)	(8.05)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.20)	(0.33)	(7.92)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ตามข้อตกลงจากการซื้อกิจการ	-	(277.79)	
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(312.65)	(357.07)	(151.64)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(10.00)	38.34	80.34
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	12.43
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(11.40)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	100.00	299.40	75.60
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(59.94)	(16.75)	(30.15)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(1.58)	(0.77)	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	25.00	0.00	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ (ส่วนเกินทุน)	265.37	-	-
เงินปันผลที่จ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.01)	(0.00)	(0.00)
เงินปันผลจ่าย	(33.23)	(38.00)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	285.61	282.23	126.82
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	43.75	(35.13)	(0.54)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	16.10	59.85	24.72
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	59.85	24.72	24.18