

รายการ	งบตรวจสอบ		งบสอบทาน
	สำหรับปีสิ้นสุด	สำหรับปีสิ้นสุด	สิ้นสุด
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 มีนาคม 2563
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	33.46	(15.59)	(11.76)
<b>ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	8.68	3.44	(1.39)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	34.78	37.10	11.15
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(0.01)	(0.16)	1.86
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	-	2.44	1.28
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	-	1.55
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการค้ำประกันทรัพย์สิน	-	3.53	(3.53)
(โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.01	-
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ	(2.14)	-	-
โอนกลับหนี้สินจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย	(1.50)	(1.50)	-
ค่าใช้จ่ายภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	0.56	2.96	0.58
รายได้ดอกเบี้ยรับ	(0.20)	(0.06)	(0.00)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	7.08	16.26	5.39
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	80.71	48.43	5.14
<b>สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง</b>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(90.82)	6.99	12.60
สินค้าคงเหลือ	(2.58)	(13.25)	0.50
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2.36)	0.27	2.33
<b>หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	73.09	11.07	(27.77)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(0.22)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.45	(0.01)	0.00
เงินสดรับจากการดำเนินงานจ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้นิติบุคคล	58.27	53.51	(7.20)
ดอกเบี้ยรับ	0.20	0.06	0.00
จ่ายดอกเบี้ย	(8.39)	(20.19)	(5.13)
จ่ายภาษีเงินได้	(10.36)	(9.82)	(0.17)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	39.71	23.56	(12.50)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินฝากประจำที่ติดภาวะค้าประกันเพิ่มขึ้น	(0.01)	(0.01)	(0.00)
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	0.03	3.13	0.30
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(59.10)	(130.16)	(0.96)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า	(19.87)	(8.95)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.33)	(8.70)	(0.08)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ตามข้อตกลงจากการซื้อกิจการ	(277.79)	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(357.07)	(144.69)	(0.75)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	38.34	66.08	(26.67)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	12.51	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(11.40)	(1.11)
เงินสดรับเงินตราตรงกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	3.00
เงินสดจ่ายเงินตราตรงกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(3.00)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	299.40	87.60	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(16.75)	(46.61)	(16.44)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สัญญาเช่าการเงิน	(0.77)	(1.51)	(3.74)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	0.00	-	20.00
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ (ส่วนเกินทุน)	-	-	79.68
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	-	0.00
เงินปันผลที่จ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.00)	(0.00)	-
เงินปันผลจ่าย	(38.00)	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	282.23	106.67	51.72
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(35.13)	(14.46)	38.47
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	59.85	24.72	10.26
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	24.72	10.26	48.73