

บริษัท หุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(28,258,422)	65,026,374	(42,600,042)	75,890,003
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	203,141,863	174,231,602	198,659,424	170,140,598
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	-	4,850,000	-	4,850,000
ตัดจำหน่ายต้นทุนปาล์ม	19,555,320	-	19,555,320	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และต้นปาล์ม	1,206,332	(1,893,601)	1,197,942	(1,893,601)
โอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(553,840)	(5,062,902)	(589,540)	(5,062,902)
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็น				
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	(2,130,290)	(543,618)	(2,130,290)	878,787
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,340,375	4,175,702	3,984,020	3,817,984
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1,626,102)	1,615,132	(1,626,102)	1,615,132
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	3,320,474	3,320,476	3,320,474	3,320,476
ดอกเบี้ยรับ	(415,011)	(2,600,228)	(1,956,910)	(4,052,350)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	37,357,569	36,201,971	36,930,082	35,240,036
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	235,938,268	279,320,908	214,744,378	284,744,163
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(38,141,218)	121,238,605	(36,790,079)	118,901,847
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	(1,792,881)	1,712,588	(1,792,881)	1,712,588
สินค้าคงเหลือ	(324,627,729)	218,883,194	(327,952,459)	219,541,414
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(5,037,296)	(5,995,896)	2,139,713	(6,088,027)
เงินมัดจำ	(400,000)	(820,000)	-	(20,000)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(62,247,288)	(55,387,128)	(63,573,927)	(55,389,066)
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	(851,996)	(9,006,110)	(851,996)	(9,006,110)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,441,769	(1,091,719)	882,541	(1,550,485)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(6,186,951)	(6,968,740)	(6,186,951)	(6,968,740)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(201,905,322)	541,885,702	(219,381,661)	545,877,584
จ่ายภาษีเงินได้	(1,410,050)	(4,137,586)	(1,408,831)	(4,135,823)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(203,315,372)	537,748,116	(220,790,492)	541,741,761

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท หุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ดอกเบี้ยรับ	415,011	2,600,228	2,267,656	4,077,999
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-	5,000,000	(22,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(93,375,000)	(31,125,000)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(378,811,629)	(231,939,724)	(119,739,361)	(226,636,277)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	3,016,344	5,089,313	2,716,344	5,089,313
ต้นทุนปาล์มเพิ่มขึ้น	(58,724,373)	(45,801,161)	(58,724,373)	(45,801,161)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(154,216)	(300,480)	(112,700)	(300,480)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(434,258,863)	(270,351,824)	(261,967,434)	(316,695,606)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	220,713,327	(240,000,000)	220,713,327	(240,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	437,290,000	149,290,000	292,430,000	149,290,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(126,100,000)	(102,000,000)	(111,100,000)	(92,000,000)
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(624,609)	(857,257)	(624,609)	(857,257)
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ	160,607,405	3,374	160,607,405	3,374
เงินปันผลจ่าย	(33,634,173)	(16,817,041)	(33,634,173)	(16,817,041)
จ่ายดอกเบี้ย	(40,481,280)	(40,295,604)	(39,486,197)	(39,285,307)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	617,770,670	(250,676,528)	488,905,753	(239,666,231)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(19,803,565)	16,719,764	6,147,827	(14,620,076)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	91,461,800	74,742,036	56,701,654	71,321,730
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	71,658,235	91,461,800	62,849,481	56,701,654
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ที่ดินเพิ่มขึ้นจากการตีราคา	20,201,326	35,502,448	20,201,326	35,502,448
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย	791,540	-	1,181,430	-
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์				
และต้นทุนปาล์ม	3,266,629	4,557,858	2,280,337	4,509,496
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น	2,524,253	294,127	2,524,253	294,127

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้