

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ขุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	240,111	79,136	139,133	37,325
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	131,880	143,680	93,946	104,638
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	64	-	64	-
ตัดจำหน่ายพืชเพื่อการให้ผลผลิต	1,424	656	1,424	656
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน	82	-	82	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์	(1,323)	467	(1,452)	466
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	(160)	808	(160)	808
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(568)	(1,279)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,897	4,386	3,494	3,539
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ	(23,489)	(13,922)	(20,411)	(13,426)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรมของตราสารอนุพันธ์	(2,999)	(738)	(413)	(394)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(2,815)	(2,095)	(2,815)	(2,095)
รายได้ทางการเงิน	(169)	(141)	(10,497)	(11,638)
ต้นทุนทางการเงิน	36,230	45,828	27,393	33,064
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	382,165	256,786	229,788	152,943
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(82,077)	(49,098)	(97,664)	(104,348)
สินค้าคงเหลือ	47,136	(203,821)	43,775	(189,247)
สินทรัพย์ชีวภาพ	916	2,865	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	(13,881)	(1,949)	(13,056)	(781)
เงินมัดจำ	(2,489)	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(8,723)	(5,146)	(6,937)	340
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	30,227	(12,364)	76,367	(10,790)
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	25	11,152	(6,627)	8,039
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,625	10,530	929	1,024
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(121)	(2,025)	(121)	(2,025)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	359,803	6,930	226,454	(144,845)
จ่ายภาษีเงินได้	(2,103)	-	(1,797)	-
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>357,700</b>	<b>6,930</b>	<b>224,657</b>	<b>(144,845)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน	169	141	6,016	390
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	-	94,100	8,500
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า	-	(4,410)	-	(4,410)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(5,000)
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(67,623)	(36,435)	(51,102)	(26,215)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	2,610	795	3,539	794
พืชเพื่อการให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น	(2,190)	(1,099)	(2,296)	(1,099)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(240)	-	(240)	-
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>	<b>(67,274)</b>	<b>(41,008)</b>	<b>50,017</b>	<b>(27,040)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(130,000)	150,000	(260,000)	120,000
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(1,170)	(714)	(729)	(273)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	200,000	250,000	200,000	250,000
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	(222,220)	(247,500)	(88,220)	(113,500)
เงินปันผลจ่าย	(69,603)	(44,925)	(69,603)	(44,925)
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน	(36,742)	(46,764)	(27,581)	(33,851)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(259,735)</b>	<b>60,097</b>	<b>(246,133)</b>	<b>177,451</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ</b>	<b>30,691</b>	<b>26,019</b>	<b>28,541</b>	<b>5,566</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	93,776	71,163	63,661	53,045
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)</b>	<b>124,467</b>	<b>97,182</b>	<b>92,202</b>	<b>58,611</b>
	-	-	-	-
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(2,734)	4,054	(657)	1,364

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้