

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)

| | หมายเหตุ | 31 มีนาคม 2554 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) | 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) |
|----------------------------------|----------|---|----------------------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | | 236,599,217 | 204,949,618 |
| เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ | 9 | 1,005,333 | 1,005,333 |
| ลูกหนี้การค้า | | | |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 3 | 2,746,090 | 1,086,156 |
| กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | | 415,252,701 | 387,352,512 |
| หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | | (708,430) | (708,430) |
| ลูกหนี้การค้า - สุทธิ | 4 | 417,290,361 | 387,730,238 |
| สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 5 | 171,395,351 | 137,886,188 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | 13,271,476 | 8,069,247 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 839,561,738 | 739,640,624 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ | 6 | 282,664,479 | 287,376,880 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | | | |
| คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - สุทธิ | 7 | 2,015,179 | 2,050,000 |
| ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ | 8 | 2,023,169 | 2,276,065 |
| เงินมัดจำ | | 400,029 | 400,029 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 287,102,856 | 292,102,974 |
| รวมสินทรัพย์ | | 1,126,664,594 | 1,031,743,598 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

| | หมายเหตุ | 31 มีนาคม 2554 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) | 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) |
|--|----------|---|----------------------------------|
| หนี้สินและผู้ถือหุ้น | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| เจ้าหนี้การค้า | | | |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 3 | 242,513,390 | 230,662,757 |
| กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | | 200,473,995 | 145,487,096 |
| รวมเจ้าหนี้การค้า | | 442,987,385 | 376,149,853 |
| เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 3 | 1,440,798 | 4,582,278 |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | | 356,026 | 425,902 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | | 17,591,049 | 7,927,968 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | | | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | | 18,223,136 | 19,779,417 |
| เจ้าหนี้อื่น | | 11,242,235 | 12,093,059 |
| อื่น ๆ | | 6,110,846 | 6,655,352 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น | | 35,576,217 | 38,527,828 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 497,951,475 | 427,613,829 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ | | | |
| จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | | 513,281 | 575,456 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | | 11,436,630 | - |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | 11,949,911 | 575,456 |
| รวมหนี้สิน | | 509,901,386 | 428,189,285 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

| | หมายเหตุ | 31 มีนาคม 2554 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) | 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) |
|---|----------|---|----------------------------------|
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | |
| ทุนจดทะเบียน | | | |
| หุ้นสามัญ 12,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท | | 121,500,000 | 121,500,000 |
| ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | | | |
| หุ้นสามัญ 12,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท | | 121,500,000 | 121,500,000 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | | 233,350,000 | 233,350,000 |
| กำไรสะสม | | | |
| จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย | 10 | 12,150,000 | 12,150,000 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | | 249,763,208 | 236,554,313 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | | 616,763,208 | 603,554,313 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | 1,126,664,594 | 1,031,743,598 |
| | | - | - |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

| | หมายเหตุ | 2554 | 2553 |
|--|----------|--------------------|--------------------|
| (หน่วย: บาท) | | | |
| กำไรขาดทุน: | | | |
| รายได้ | | | |
| รายได้จากการขาย | | 434,964,066 | 362,447,822 |
| รายได้ค่าบริการ | | 1,163,544 | 4,446,072 |
| รายได้อื่น | | | |
| รายได้จากการขายเศษซาก | | 10,280,507 | 8,031,764 |
| อื่น ๆ | | 1,384,266 | 2,006,766 |
| รวมรายได้ | | <u>447,792,383</u> | <u>376,932,424</u> |
| ค่าใช้จ่าย | | | |
| ต้นทุนขายและบริการ | | 383,700,317 | 317,486,424 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | | 14,344,695 | 14,580,323 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | | 15,550,913 | 15,107,826 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | <u>413,595,925</u> | <u>347,174,573</u> |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล | | <u>34,196,458</u> | <u>29,757,851</u> |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | | (15,753) | (30,976) |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล | | <u>34,180,705</u> | <u>29,726,875</u> |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 11 | (9,843,345) | (7,415,537) |
| กำไรสำหรับงวด | | <u>24,337,360</u> | <u>22,311,338</u> |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด | | - | - |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด | | <u>24,337,360</u> | <u>22,311,338</u> |
| กำไรต่อหุ้น | 12 | | |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | | <u>2.00</u> | <u>1.84</u> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

| | (หน่วย: บาท) | |
|--|-------------------|------------------|
| | <u>2554</u> | <u>2553</u> |
| กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมดำเนินงาน | | |
| กำไรก่อนภาษี | 34,180,705 | 29,726,875 |
| รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) | | |
| จากกิจกรรมดำเนินงาน | | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 6,705,633 | 9,304,974 |
| โอนกลับบัญชีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ | - | (10,000) |
| ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับบัญชี) | 94,952 | (131,069) |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 308,165 | - |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | 49,051 | 103,838 |
| ดอกเบี้ยรับ | (170,619) | (259,463) |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 15,753 | 30,976 |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ | | |
| และหนี้สินดำเนินงาน | 41,183,640 | 38,766,131 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | | |
| ลูกหนี้การค้า | (29,560,123) | (21,959,331) |
| สินค้าคงเหลือ | (33,604,115) | (18,188,833) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | (5,159,380) | (3,296,473) |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | |
| เจ้าหนี้การค้า | 66,837,532 | 30,296,260 |
| เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | (3,141,480) | (2,697,385) |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (318,757) | (15,427,324) |
| เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | 36,237,317 | 7,493,045 |
| จ่ายดอกเบี้ย | (15,753) | (30,976) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | <u>36,221,564</u> | <u>7,462,069</u> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

| | (หน่วย: บาท) | |
|---|--------------------|--------------------|
| | <u>2554</u> | <u>2553</u> |
| กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | | |
| ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ | (4,395,015) | (718,637) |
| ดอกเบี้ยรับ | 4,152 | 761,682 |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | <u>(4,390,863)</u> | <u>43,045</u> |
| กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | | |
| ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาทางการเงิน | (132,051) | (315,221) |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน | <u>(132,051)</u> | <u>(315,221)</u> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ | 31,698,650 | 7,189,893 |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | | |
| สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | (49,051) | (103,838) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด | <u>204,949,618</u> | <u>216,802,399</u> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด | <u>236,599,217</u> | <u>223,888,454</u> |
| | - | |
| ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม | | |
| รายการที่ไม่ใช่เงินสด | | |
| รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ | 638,378 | 123,013 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้