

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	30 กันยายน 2554 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		219,147,040	204,949,618
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ	10	1,005,333	1,005,333
ลูกหนี้การค้า			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	2,248,163	1,086,156
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		386,465,155	387,352,512
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(708,430)	(708,430)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	4	388,004,888	387,730,238
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	5	157,392,374	137,886,188
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		12,095,519	8,069,247
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		777,645,154	739,640,624
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	6	279,536,589	287,376,880
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน			
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - สุทธิ	7	1,839,495	2,050,000
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ	8	1,508,951	2,276,065
เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน	9	8,300,000	-
เงินมัดจำ		435,029	400,029
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		291,620,064	292,102,974
รวมสินทรัพย์		1,069,265,218	1,031,743,598

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3

256,997,641

230,662,757

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

150,696,213

145,487,096

รวมเจ้าหนี้การค้า

407,693,854

376,149,853

เจ้าหนี้อีกกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3

4,656,123

4,582,278

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

636,671

425,902

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

8,047,014

7,927,968

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

21,960,983

19,779,417

เจ้าหนี้อื่น

13,185,744

12,093,059

อื่น ๆ

4,817,189

6,655,352

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

39,963,916

38,527,828

รวมหนี้สินหมุนเวียน

460,997,578

427,613,829

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

-

575,456

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

12,052,960

-

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

12,052,960

575,456

รวมหนี้สิน

473,050,538

428,189,285

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	30 กันยายน 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 - สรรองตามกฎหมาย	11	12,150,000	12,150,000
ยังไม่ได้จัดสรร		229,214,680	236,554,313
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		596,214,680	603,554,313
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,069,265,218	1,031,743,598
		-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2554	2553
กำไรขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการขาย		406,855,268	400,578,702
รายได้ค่าบริการ		990,183	3,237,190
รายได้อื่น			
รายได้จากการขายเศษซาก		12,037,513	9,603,006
อื่น ๆ		2,383,521	1,698,132
รวมรายได้		422,266,485	415,117,030
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและบริการ		363,838,368	375,153,128
ค่าใช้จ่ายในการขาย		15,227,392	16,482,363
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		15,474,251	13,768,971
รวมค่าใช้จ่าย		394,540,011	405,404,462
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล		27,726,474	9,712,568
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(10,888)	(20,433)
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล		27,715,586	9,692,135
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	12	(8,071,344)	(2,578,375)
กำไรสำหรับงวด		19,644,242	7,113,760
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด		-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		19,644,242	7,113,760
กำไรต่อหุ้น	13		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		1.62	0.59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2554	2553
กำไรขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการขาย		1,226,141,944	1,144,658,308
รายได้ค่าบริการ		3,152,137	11,548,068
รายได้อื่น			
รายได้จากการขายเศษซาก		31,729,572	26,485,362
อื่น ๆ		6,016,867	4,696,012
รวมรายได้		1,267,040,520	1,187,387,750
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและบริการ		1,105,149,745	1,046,655,302
ค่าใช้จ่ายในการขาย		42,530,067	47,106,721
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		46,620,524	45,861,943
รวมค่าใช้จ่าย		1,194,300,336	1,139,623,966
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล		72,740,184	47,763,784
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(39,983)	(76,944)
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล		72,700,201	47,686,840
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	12	(20,311,369)	(12,258,278)
กำไรสำหรับงวด		52,388,832	35,428,562
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด		-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		52,388,832	35,428,562
กำไรต่อหุ้น	13		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		4.31	2.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

	<u>2554</u>	<u>2553</u>
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษี	72,700,201	47,686,840
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	19,605,865	27,692,573
โอนกลับบัญชีค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	(10,000)
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับบัญชี)	(195,136)	177,933
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	(21,087)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	3	206,187
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	924,495	-
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(998,118)	267,424
ดอกเบี้ยรับ	(646,957)	(446,137)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	39,983	76,944
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์	91,430,336	75,630,677
และหนี้สินดำเนินงาน		
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้า	2,677,948	(61,401,174)
สินค้าคงเหลือ	(19,311,050)	(49,840,517)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3,995,088)	(4,097,310)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(35,000)	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า	31,268,688	112,043,263
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(37,070)	(463,091)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,434,197	(9,885,398)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	104,432,961	61,986,450
จ่ายดอกเบี้ย	(39,983)	-
จ่ายภาษีเงินได้	(19,954,117)	(19,768,176)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>84,438,861</u>	<u>42,218,274</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

	2554	2553
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(13,445,458)	(4,028,615)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	(32,000)	(1,474,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	21,955
เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน	(8,300,000)	-
ดอกเบี้ยรับ	434,212	870,251
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(21,343,246)	(4,610,409)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(364,687)	(879,685)
เงินปันผลจ่าย	(48,600,000)	(54,675,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(48,964,687)	(55,554,685)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	14,130,928	(17,946,820)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	66,494	(267,424)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	204,949,618	216,802,399
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	219,147,040	198,588,155
	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	1,278,744	843,095

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้