

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2557	2556
กำไรขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการขาย		1,217,554,347	1,392,209,912
รายได้อื่น			
รายได้จากการขายเศษซาก		22,104,136	21,963,526
อื่น ๆ		5,690,492	5,937,130
รวมรายได้		1,245,348,975	1,420,110,568
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย		1,084,515,582	1,252,622,920
ค่าใช้จ่ายในการขาย		56,548,242	55,255,189
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		64,652,362	70,215,648
รวมค่าใช้จ่าย		1,205,716,186	1,378,093,757
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		39,632,789	42,016,811
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(212,601)	(158,722)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		39,420,188	41,858,089
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	16	(8,001,330)	(8,440,629)
กำไรสำหรับปี		31,418,858	33,417,460
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		31,418,858	33,417,460
กำไรต่อหุ้น	17		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.26	0.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

	<u>2557</u>	<u>2556</u>
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษี	39,420,188	41,858,089
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17,970,577	18,114,102
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	1,957,666
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับบัญชี)	3,455,366	(1,015,754)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(73,307)	(1,709,413)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	8,502	4
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,136,070	2,810,336
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	415,796	319,904
ดอกเบี้ยรับ	(360,417)	(585,160)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	212,601	158,722
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		
และหนี้สินดำเนินงาน	64,185,376	61,908,496
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	24,257,985	67,963,219
สินค้าคงเหลือ	(20,691,714)	25,422,013
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,513,179)	(5,074,281)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(9,000)	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(47,848,260)	(55,082,797)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,031,166	(30,184)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(464,004)	(260,000)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	18,948,370	94,846,466
จ่ายดอกเบี้ย	(212,601)	(158,722)
จ่ายภาษีเงินได้	(5,261,612)	(18,372,485)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	13,474,157	76,315,259

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

	2557	2556
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(20,617,174)	(49,006,011)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	-	(33,185)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	180,990	1,714,794
ดอกเบี้ยรับ	381,172	608,148
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(20,055,012)	(46,716,254)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(744,735)	(1,936,180)
เงินปันผลจ่าย	(30,375,000)	(60,750,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(31,119,735)	(62,686,180)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(37,700,590)	(33,087,175)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(16,120)	97,127
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	134,821,996	167,812,044
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	97,105,286	134,821,996
	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง	12,980,869	9,213,255
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	5,607,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้