

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2558	2557
กำไรขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการขาย		271,396,547	298,795,701
รายได้อื่น			
รายได้จากการขายเศษซาก		4,045,698	6,170,474
อื่น ๆ		212,163	1,140,825
รวมรายได้		<u>275,654,408</u>	<u>306,107,000</u>
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย		233,266,557	262,996,651
ค่าใช้จ่ายในการขาย		11,164,340	13,926,597
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		15,281,761	16,006,608
รวมค่าใช้จ่าย		<u>259,712,658</u>	<u>292,929,856</u>
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		15,941,750	13,177,144
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(45,193)	(58,782)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		15,896,557	13,118,362
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	8	(3,420,564)	(2,637,785)
กำไรสำหรับงวด		12,475,993	10,480,577
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด		-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		<u>12,475,993</u>	<u>10,480,577</u>
กำไรต่อหุ้น	9		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.10	0.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	<u>2558</u>	<u>2557</u>
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษี	15,896,557	13,118,362
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,566,955	4,282,123
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	825,970	-
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	(2,831,853)	1,257,016
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	160,919	5,588
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	847,875	795,393
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,112,160	28,728
ดอกเบี้ยรับ	(142,994)	(113,674)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	45,193	58,782
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์	<u>20,480,782</u>	<u>19,432,318</u>
และหนี้สินดำเนินงาน	20,480,782	19,432,318
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	48,535,967	3,888,574
สินค้าคงเหลือ	(11,712,407)	(40,178,391)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2,927,977)	(4,916,724)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,700	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(11,586,484)	14,857,854
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,858,056)	(1,387,159)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(158,760)	-
เงินสดจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมดำเนินงาน	<u>40,775,765</u>	<u>(8,303,528)</u>
จ่ายดอกเบี้ย	(45,193)	(58,782)
จ่ายภาษีเงินได้	(1,458)	(1,413)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมดำเนินงาน	<u>40,729,114</u>	<u>(8,363,723)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	2558	2557
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(3,340,860)	(10,614,003)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	17,794	18,093
ดอกเบี้ยรับ	80,779	18,615
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	<u>(3,242,287)</u>	<u>(10,577,295)</u>
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(194,141)	(180,552)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(194,141)</u>	<u>(180,552)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	37,292,686	(19,121,570)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10,643	(5,562)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	<u>97,105,286</u>	<u>134,821,996</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	<u>134,408,615</u>	<u>115,694,864</u>
	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
เข้านี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง	2,756,010	9,260,199

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้