

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2560	2559
<b>กำไรขาดทุน:</b>			
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการขาย		277,139,562	227,551,434
รายได้ค่าบริการ		310,010	2,545,040
รายได้อื่น			
รายได้จากการขายเศษซาก		4,035,536	2,584,265
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		847,112	-
อื่น ๆ		1,370,254	535,116
<b>รวมรายได้</b>		<u>283,702,474</u>	<u>233,215,855</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ต้นทุนขายและบริการ		252,429,183	175,990,119
ค่าใช้จ่ายในการขาย		11,348,598	10,525,114
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		16,951,348	19,622,025
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<u>280,729,129</u>	<u>206,137,258</u>
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>		<u>2,973,345</u>	<u>27,078,597</u>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(41,517)	(32,363)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>		<u>2,931,828</u>	<u>27,046,234</u>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	8	(603,744)	(5,410,176)
<b>กำไรสำหรับงวด</b>		<u>2,328,084</u>	<u>21,636,058</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด		-	-
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด</b>		<u>2,328,084</u>	<u>21,636,058</u>
<b>กำไรต่อหุ้น</b>	9		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		<u>0.02</u>	<u>0.18</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	<u>2560</u>	<u>2559</u>
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษี	2,931,828	27,046,234
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,195,498	4,848,455
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(226,416)	3,678,218
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(733,612)	(3,152,331)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(3,928)	(69,706)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	954,707	1,034,536
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	31,957	(254,685)
ดอกเบี้ยรับ	(549,806)	(293,344)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	41,517	32,363
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		
และหนี้สินดำเนินงาน	7,641,745	32,869,740
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(8,057,063)	26,898,656
สินค้าคงเหลือ	(23,979,069)	(9,497,006)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,697,083)	(2,852,389)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	32,047,091	(19,514,701)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,813,534	(884,164)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(791,532)	(129,852)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	6,977,623	26,890,284
จ่ายดอกเบี้ย	(41,517)	(32,363)
จ่ายภาษีเงินได้	(20,008)	(16,528)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	6,916,098	26,841,393

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	<u>2560</u>	<u>2559</u>
<b>กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>		
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(1,907,016)	(3,391,502)
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	(73,008)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	9,047	78,811
ดอกเบี้ยรับ	426,919	220,001
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<u>(1,544,058)</u>	<u>(3,092,690)</u>
<b>กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(340,606)	(206,971)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<u>(340,606)</u>	<u>(206,971)</u>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ</b>	5,031,434	23,541,732
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(5,765)	8,571
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด</b>	<u>238,592,078</u>	<u>186,021,032</u>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด</b>	<u>243,617,747</u>	<u>209,571,335</u>
	-	
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
เข้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)	393,180	(1,714,290)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		