

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	92,385,265.20	85,755,065.44	57,212,946.19	69,701,787.88	76,679,483.67	48,328,800.86
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	178,816,587.79	146,180,537.06	180,968,645.75	163,439,250.77	135,997,395.11	170,008,614.23
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ	-	-	-	2,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,508,322.53	1,326,980.81	1,287,359.12	1,351,240.21	1,288,320.77	1,250,319.08
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	155,502,117.41	153,778,412.07	218,117,489.31	148,595,920.95	146,368,066.21	208,067,155.49
สินทรัพย์ถาวรที่มีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	692,429.25	545,790.77	287,160.73	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	428,904,722.18	387,586,786.15	457,873,601.10	385,088,199.81	363,333,265.76	430,654,889.66
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน	30,495,326.49	30,416,180.68	30,251,126.66	30,495,326.49	30,416,180.68	30,251,126.66
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	-	-	-	5,405,301.42	5,405,301.42	9,433,315.90
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ	667,106.93	564,314.55	623,017.77	599,003.66	547,654.64	569,317.82
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	5,311,894.74	5,789,570.69	6,267,246.64	5,311,894.74	5,789,570.69	6,267,246.64
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	94,667,957.28	98,753,299.86	113,276,481.59	94,208,245.13	98,218,199.91	104,389,928.63
สิทธิการเช่า - สุทธิ	-	1,248,146.02	1,473,546.02	-	1,248,146.02	1,473,546.02
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ	3,424,434.99	-	-	3,424,434.99	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	1,086,907.10	928,130.64	1,496,316.15	1,086,897.10	898,695.83	1,417,373.64
สินทรัพย์ถาวรที่มีเงินได้รอการตัดบัญชี	41,420,115.11	41,839,034.13	40,281,154.53	39,717,741.03	40,132,515.84	37,203,243.18
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	22,000.00	22,000.00	574,115.00	22,000.00	22,000.00	574,115.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	177,095,742.64	179,560,676.57	194,243,004.36	180,270,844.56	182,678,265.03	191,579,213.49
รวมสินทรัพย์	606,000,464.82	567,147,462.72	652,116,605.46	565,359,044.37	546,011,530.79	622,234,103.15

บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	54,598,879.92	62,023,469.32	134,094,915.63	54,598,879.92	62,023,469.32	134,094,915.63
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	161,185,077.93	135,857,977.74	172,563,834.31	142,252,552.39	124,227,960.33	161,816,417.12
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7,140,000.00	7,140,000.00	7,140,000.00	7,140,000.00	7,140,000.00	7,140,000.00
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	516,046.74	234,898.94	4,987,902.68	516,046.74	234,898.94	806,703.77
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5,456,299.86	6,074,715.43	4,515,770.69	3,929,328.98	6,074,715.43	4,515,770.69
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ	2,546,791.01	2,054,448.48	2,000,149.55	1,842,440.14	2,054,448.48	2,000,149.55
รวมหนี้สินหมุนเวียน	231,443,095.46	213,385,509.91	325,302,572.86	210,279,248.17	201,755,492.50	310,373,956.76
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	7,755,000.00	14,895,000.00	22,035,000.00	7,755,000.00	14,895,000.00	22,035,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	1,313,280.70	40,090.68	7,994,140.19	1,313,280.70	40,090.68	283,798.01
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	37,769,874.00	37,517,534.00	22,359,699.00	34,848,746.00	35,269,072.00	20,819,163.00
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์	418,768.29	-	-	418,768.29	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	148,530.00	321,226.51	1,445,185.50	148,530.00	252,840.00	1,437,185.50
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	47,405,452.99	52,773,851.19	53,834,024.69	44,484,324.99	50,457,002.68	44,575,146.51
รวมหนี้สิน	278,848,548.45	266,159,361.10	379,136,597.55	254,763,573.16	252,212,495.18	354,949,103.27

บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 210,500,232 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	210,500,232.00	210,500,232.00	250,999,978.00	210,500,232.00	210,500,232.00	250,999,978.00
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 202,500,232 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	202,500,232.00	202,500,232.00	202,500,232.00	202,500,232.00	202,500,232.00	202,500,232.00
ส่วนเกินทุน						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	64,784,767.88	64,784,767.88	137,843,939.03	64,784,767.88	64,784,767.88	137,843,939.03
ส่วนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น	(2,187,236.26)	(2,187,236.26)	(2,187,236.26)	-	-	-
กำไรสะสม						
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	5,203,000.00	2,001,000.00	16,200,000.00	5,203,000.00	2,001,000.00	16,200,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร	57,623,956.76	34,475,571.43	(80,706,494.94)	38,107,471.33	24,513,035.73	(89,259,171.15)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	529,838.76	716,409.34	632,210.85	-	-	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	328,454,559.14	302,290,744.39	274,282,650.68	310,595,471.21	293,799,035.61	267,284,999.88
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,302,642.77)	(1,302,642.77)	(1,302,642.77)	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	327,151,916.37	300,988,101.62	272,980,007.91	310,595,471.21	293,799,035.61	267,284,999.88
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	606,000,464.82	567,147,462.72	652,116,605.46	565,359,044.37	546,011,530.79	622,234,103.15

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: บาท

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
รายได้						
รายได้จากการขาย	1,019,230,457.84	890,793,559.66	882,210,799.06	942,058,894.69	838,916,158.13	834,978,538.39
รายได้จากการให้บริการ	36,133,817.87	20,950,837.25	25,354,792.82	2,474,974.00	3,406,776.12	14,513,150.80
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ	150,019.25	105,241.14	16,888,668.40	150,019.25	105,241.14	16,841,044.15
รวมรายได้	1,055,514,294.96	911,849,638.05	924,454,260.28	944,683,887.94	842,428,175.39	866,332,733.34
ต้นทุน						
ต้นทุนขาย	(752,561,255.17)	(657,303,393.53)	(651,683,357.05)	(699,555,995.98)	(619,890,546.62)	(620,146,105.09)
ต้นทุนบริการ	(28,601,876.03)	(17,165,886.32)	(21,740,536.20)	(1,476,178.30)	(2,993,151.09)	(8,575,968.53)
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ	(212,894.00)	(1,378,900.67)	(23,415,243.32)	(212,894.00)	(1,378,900.67)	(25,007,181.30)
รวมต้นทุน	(781,376,025.20)	(675,848,180.52)	(696,839,136.57)	(701,245,068.28)	(624,262,598.38)	(653,729,254.92)
กำไรขั้นต้น	274,138,269.76	236,001,457.53	227,615,123.71	243,438,819.66	218,165,577.01	212,603,478.42
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	2,402,811.57	6,496,081.83	2,218,726.22	2,259,797.01	6,432,487.54	2,387,179.60
รายได้อื่น	7,044,651.31	4,850,060.00	7,127,791.75	11,438,994.94	8,878,040.66	9,076,022.37
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(88,024,425.64)	(89,895,664.81)	(85,375,428.49)	(80,625,806.67)	(81,661,203.16)	(78,530,416.55)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(102,022,390.51)	(102,096,464.49)	(104,848,848.46)	(95,218,518.14)	(92,325,647.92)	(95,030,023.61)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	(4,028,014.48)	(5,766,624.10)
กำไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพย์สิน - สุทธิ	-	(3,279,956.92)	-	-	154,254.52	-
โอนกลับ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าสินทรัพย์ - สุทธิ	-	7,241,136.84	(2,513,266.70)	-	-	-
กลับรายการ(ค่าปรับงานล่าช้า)	-	(580,527.00)	2,672,740.07	-	(580,527.00)	2,672,740.07
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	93,538,916.49	58,736,122.98	46,896,838.10	81,293,286.80	55,034,967.17	47,412,356.20
ต้นทุนทางการเงิน	(2,406,401.03)	(5,166,252.73)	(8,168,922.21)	(2,384,817.81)	(4,538,570.94)	(8,092,640.46)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	91,132,515.46	53,569,870.25	38,727,915.89	78,908,468.99	50,496,396.23	39,319,715.74
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(17,272,965.75)	(12,150,886.10)	(2,216,086.49)	(14,878,349.01)	(10,487,271.57)	(2,677,667.72)
กำไรสำหรับปี	73,859,549.71	41,418,984.15	36,511,829.40	64,030,119.98	40,009,124.66	36,642,048.02
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	3,409,467.02	(3,285,878.84)	2,340,840.41	3,871,517.60	(3,370,077.33)	2,060,513.60
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	77,269,016.73	38,133,105.31	38,852,669.81	67,901,637.58	36,639,047.33	38,702,561.62
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	73,859,549.71	41,418,984.15	36,511,829.40	64,030,119.98	40,009,124.66	36,642,048.02
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-
	73,859,549.71	41,418,984.15	36,511,829.40	64,030,119.98	40,009,124.66	36,642,048.02
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	77,269,016.73	38,133,105.31	38,852,669.81	67,901,637.58	36,639,047.33	38,702,561.62
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-
	77,269,016.73	38,133,105.31	38,852,669.81	67,901,637.58	36,639,047.33	38,702,561.62
กำไรต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.36	0.20	0.18	0.32	0.20	0.18
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	202,500,232	202,500,232	202,500,024	202,500,232	202,500,232	202,500,024

บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: บาท

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน:						
กำไรสุทธิ	73,859,549.71	41,418,984.15	36,511,829.40	64,030,119.98	40,009,124.66	36,642,048.02
รายการปรับกระทบกำไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมการดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	17,272,965.75	12,150,886.10	2,216,086.49	14,878,349.01	10,487,271.57	2,677,667.72
หนี้สูญ	123,208.68	54,212.44	-	123,208.68	54,212.44	-
หนี้สงสัยจะสูญ	353,813.40	175,216.33	4,445,003.65	287,337.80	81,414.49	4,003,848.48
หนี้สงสัยจะสูญ โอนกลับ	(143,596.00)	(115,215.09)	(1,401,674.13)	(70,813.82)	(92,573.09)	(832,173.52)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายลดจำนวน	-	48,234.89	(153,760.48)	-	48,234.89	-
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า	10,082,104.41	13,476,188.97	12,345,824.60	9,247,480.13	12,527,426.28	12,115,419.49
ขาดทุนจากการทำลายสินค้าคงเหลือ	2,523,403.46	-	-	2,523,403.46	-	-
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า	(9,302,062.67)	(9,856,648.66)	(1,807,034.63)	(9,045,537.30)	(9,387,734.53)	(1,320,871.73)
ขาดทุนจากการขายของเงินลงทุน	-	-	-	-	4,028,014.48	5,766,624.10
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,534,776.49	13,066,146.54	18,712,731.53	9,282,421.76	9,650,285.00	13,530,655.37
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(7,241,136.84)	2,513,266.70	-	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	(124,187.99)	3,279,956.92	95,633.33	(140,003.20)	(154,254.52)	95,633.33
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	4,747,387.00	11,531,705.00	3,129,137.00	4,419,071.00	10,823,779.00	2,929,368.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	(451,684.16)	(45,766.71)	(746,574.05)	(408,756.85)	(45,766.71)	(752,074.58)
การปรับปรุงมูลค่าสิทธิรวมสัญญาอนุพันธ์	(49,267.39)	-	-	(49,267.39)	-	-
ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า	138,727.74	580,527.00	360,055.56	138,727.74	580,527.00	360,055.56
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า	-	-	(4,638,157.91)	-	-	(4,628,778.67)
โอนกลับเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	-	-	(1,398,087.20)	-	-	(1,192,922.20)
ผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้าง	-	900,000.00	26,885.38	-	900,000.00	26,885.38
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงาน โครงการ	492,342.53	(1,426,228.07)	1,960,000.00	(212,008.34)	(1,426,228.07)	1,960,000.00
ดอกเบี้ยรับ	(467,536.63)	(567,846.55)	(785,694.34)	(634,551.47)	(686,013.06)	(956,309.57)
ดอกเบี้ยจ่าย	2,406,401.03	5,166,252.73	8,168,922.21	2,384,817.81	4,538,570.94	8,092,640.46
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	110,996,345.36	82,595,469.15	79,554,393.11	96,753,999.00	81,936,290.77	78,517,715.64
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(33,104,889.95)	30,621,536.77	57,313,857.40	(27,787,739.98)	30,342,044.64	55,597,052.39
สินค้าคงเหลือ	(5,025,597.16)	60,774,594.19	6,726,953.60	(4,953,201.03)	58,559,397.53	4,072,686.22
เงินยืมล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	-	-	5,339,386.99	-	-	5,339,386.99
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	552,115.00	445,958.00	-	552,115.00	(32,592.00)
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	25,506,293.02	(36,653,464.13)	(7,866,752.41)	18,160,857.58	(37,536,064.35)	(6,169,108.25)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(172,696.51)	(1,123,958.99)	(854,914.20)	(104,310.00)	(1,184,345.50)	(763,417.72)
เงินสลับจากการดำเนินงาน	98,199,454.76	136,766,291.99	140,658,882.49	82,069,605.57	132,669,438.09	136,561,723.27
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	(586,466.66)	-	-	(586,466.66)	-
เงินสลับจากการซื้อคืนภาษีเงินได้	675,052.25	4,291,284.08	982,596.16	-	3,577,885.75	-
จ่ายภาษีเงินได้	(18,943,864.95)	(11,853,092.40)	(2,494,344.31)	(17,456,804.05)	(11,015,080.16)	(1,243,842.84)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน	79,930,642.06	128,618,017.01	139,147,134.34	64,612,801.52	124,645,777.02	135,317,880.43

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: บาท

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2563	2561	2563	2563	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:						
เงินฝากที่ลดการรับประกันเพิ่มขึ้น	(79,145.81)	(165,054.02)	(164,158.33)	(79,145.81)	(165,054.02)	(164,158.33)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	-	(6,000,000.00)	-	-
รับชำระหนี้ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	4,000,000.00	-	1,000,000.00
รับชำระหนี้ให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	3,000,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานเพิ่มขึ้น	(284,134.10)	19,081.53	(437,506.29)	(114,268.46)	(16,338.51)	(439,666.30)
เงินสลับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	727,102.80	9,258,608.14	40,000.00	727,102.80	160,290.38	40,000.00
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(4,982,344.54)	(2,569,216.60)	(1,271,485.47)	(4,818,987.11)	(2,262,838.38)	(1,197,674.17)
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า	(244,773.76)	-	-	(244,773.76)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(707,372.40)	-	(232,144.00)	(707,372.40)	-	(232,144.00)
รับดอกเบี้ย	467,536.63	567,846.55	785,694.34	634,551.47	686,013.06	956,309.57
เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมลงทุน	(5,103,131.18)	7,111,265.60	(1,279,599.75)	(3,602,893.27)	(1,597,927.47)	(37,333.23)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(7,424,589.40)	(72,071,446.31)	(152,389,581.82)	(7,424,589.40)	(72,071,446.31)	(151,964,783.42)
ขายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(7,140,000.00)	(7,140,000.00)	(7,140,000.00)	(7,140,000.00)	(7,140,000.00)	(7,140,000.00)
ขายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(474,443.18)	(13,359,983.08)	(5,269,257.38)	(474,443.18)	(841,229.18)	(1,237,609.17)
ขายดอกเบี้ย	(2,345,096.68)	(4,519,948.63)	(8,172,136.67)	(2,323,513.46)	(4,519,479.65)	(8,095,854.92)
ขายเงินปันผล	(50,625,058.00)	(10,125,011.60)	-	(50,625,058.00)	(10,125,011.60)	-
เงินสลับจากการเพิ่มทุน	-	-	750.00	-	-	750.00
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการใช้เงินในกิจกรรมจัดหาเงิน	(68,009,187.26)	(107,216,389.62)	(172,970,225.87)	(67,987,604.04)	(94,697,166.74)	(168,437,497.51)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	6,818,323.62	28,512,892.99	(35,102,691.28)	(6,977,695.79)	28,350,682.81	(33,156,950.31)
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน	(188,123.86)	29,226.26	45,808.44	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	85,755,065.44	57,212,946.19	92,269,829.03	76,679,483.67	48,328,800.86	81,485,751.17
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	92,385,265.20	85,755,065.44	57,212,946.19	69,701,787.88	76,679,483.67	48,328,800.86

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

หนี้สินตามสัญญาเช่า 1,975,247.60 - - 1,975,247.60 - -

บริษัท ผลัญญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราส่วนทางการเงิน		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		2563	2562	2561	2563	2562	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.85	1.82	1.41	1.83	1.80	1.39
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว	(เท่า)	1.10	1.04	0.63	0.94	1.01	0.60
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.36	0.48	0.34	0.31	0.49	0.35
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	7.06	6.45	6.30	7.40	6.33	6.24
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	51.67	56.60	57.95	49.32	57.65	58.52
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	5.05	3.63	3.07	4.75	3.52	3.03
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	72.24	100.42	118.77	76.76	103.62	120.32
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	7.24	5.60	4.92	7.45	5.51	4.85
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	50.38	65.19	74.24	48.99	66.20	75.19
วงจรเงินสด	(วัน)	73.52	91.84	102.48	77.10	95.06	103.65
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร							
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	%	25.97%	25.88%	24.62%	25.77%	25.90%	24.54%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	8.78%	6.31%	5.01%	8.48%	6.42%	5.38%
อัตรากำไรอื่น	%	0.89%	2.00%	1.28%	1.43%	1.80%	1.61%
อัตราส่วนกำไรสุทธิก่อนรายได้อื่น	%	6.10%	2.50%	2.65%	5.33%	2.91%	2.60%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	%	6.94%	4.45%	3.90%	6.68%	4.66%	4.16%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	23.42%	14.37%	14.33%	21.19%	14.26%	14.78%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน							
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	15.95%	9.63%	6.52%	14.63%	9.42%	6.91%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร	%	52.45%	31.43%	23.15%	44.80%	29.41%	23.81%
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า)	1.82	1.53	1.30	1.72	1.47	1.28
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน							
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.85	0.88	1.38	0.82	0.86	1.33
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	38.87	11.37	5.74	34.09	12.13	5.86
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	1.21	6.30	6.30	0.98	5.01	7.56
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	79.51%	73.34%	-	91.71%	75.92%	-
ข้อมูลต่อหุ้น							
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	บาทต่อหุ้น	1.62	1.49	1.35	1.53	1.45	1.32
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	บาทต่อหุ้น	0.36	0.20	0.18	0.32	0.20	0.18
เงินปันผลต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.29	0.15	-	0.29	0.15	-