

บริษัท ผลชัยญู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	หน่วย: บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 มีนาคม พ.ศ. 2564	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	31 มีนาคม พ.ศ. 2564	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	
	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"		
	"สอบทานแล้ว"	"ตรวจสอบแล้ว"	"สอบทานแล้ว"	"ตรวจสอบแล้ว"	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	70,791,211.21	92,385,265.20	55,307,000.31	69,701,787.88
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	4, 6	208,836,614.90	178,816,587.79	190,234,302.57	163,439,250.77
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	4	-	-	-	2,000,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11	1,145,144.46	1,508,322.53	1,039,516.49	1,351,240.21
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	7	193,572,583.54	155,502,117.41	180,492,014.28	148,595,920.95
สินทรัพย์ภายใต้ของงวดปัจจุบัน		292,351.27	692,429.25	83,578.37	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		474,637,905.38	428,904,722.18	427,156,412.02	385,088,199.81
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน	8	30,502,770.72	30,495,326.49	30,502,770.72	30,495,326.49
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	9	-	-	5,405,301.42	5,405,301.42
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	10	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ	11	678,654.26	667,106.93	624,920.95	599,003.66
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-	2,000,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	12	5,194,111.61	5,311,894.74	5,194,111.61	5,311,894.74
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	13	93,521,400.80	94,667,957.28	93,074,793.62	94,208,245.13
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ	14	3,727,792.91	3,424,434.99	3,727,792.91	3,424,434.99
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		1,318,865.82	1,086,907.10	1,318,855.82	1,086,897.10
สินทรัพย์ภายใต้รอการตัดบัญชี	15	40,564,396.18	41,420,115.11	38,957,568.71	39,717,741.03
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		175,529,992.30	177,095,742.64	180,828,115.76	180,270,844.56
รวมสินทรัพย์		650,167,897.68	606,000,464.82	607,984,527.78	565,359,044.37

บริษัท ผลชัยญู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	หน่วย: บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 มีนาคม พ.ศ. 2564	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	31 มีนาคม พ.ศ. 2564	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	
	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"		
	"สอบทานแล้ว"	"ตรวจสอบแล้ว"	"สอบทานแล้ว"	"ตรวจสอบแล้ว"	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	52,210,849.40	54,598,879.92	52,210,849.40	54,598,879.92
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 17	175,264,606.17	161,185,077.93	154,198,998.31	142,252,552.39
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	7,140,000.00	7,140,000.00	7,140,000.00	7,140,000.00
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	705,820.20	516,046.74	705,820.20	516,046.74
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		11,382,238.46	5,456,299.86	9,818,236.85	3,929,328.98
ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจาก					
สัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ		2,592,616.69	2,546,791.01	1,915,404.82	1,842,440.14
รวมหนี้สินหมุนเวียน		249,296,130.92	231,443,095.46	225,989,309.58	210,279,248.17
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	18	5,970,000.00	7,755,000.00	5,970,000.00	7,755,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	19	2,153,262.88	1,313,280.70	2,153,262.88	1,313,280.70
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	20	38,510,309.00	37,769,874.00	35,529,731.00	34,848,746.00
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์	26, 27	312,014.00	418,768.29	312,014.00	418,768.29
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	148,530.00	-	148,530.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		46,945,585.88	47,405,452.99	43,965,007.88	44,484,324.99
รวมหนี้สิน		296,241,716.80	278,848,548.45	269,954,317.46	254,763,573.16

บริษัท ผลชัยยูนิ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

		หน่วย: บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 มีนาคม พ.ศ. 2564	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	31 มีนาคม พ.ศ. 2564	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	
หมายเหตุ		"สอบทานแล้ว"	"ตรวจสอบแล้ว"	"สอบทานแล้ว"	"ตรวจสอบแล้ว"
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
	หุ้นสามัญ 210,500,232 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	210,500,232.00	210,500,232.00	210,500,232.00	210,500,232.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
	หุ้นสามัญ 202,500,232 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	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	64,784,767.88	64,784,767.88
	ส่วนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น	(2,187,236.26)	(2,187,236.26)	-	-
กำไรสะสม					
	จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	5,203,000.00	5,203,000.00	5,203,000.00	5,203,000.00
	ยังไม่ได้จัดสรร	84,447,197.07	57,623,956.76	65,542,210.44	38,107,471.33
	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	480,862.96	529,838.76	-	-
	รวมส่วนของบริษัทใหญ่	355,228,823.65	328,454,559.14	338,030,210.32	310,595,471.21
	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,302,642.77)	(1,302,642.77)	-	-
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	353,926,180.88	327,151,916.37	338,030,210.32	310,595,471.21
	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	650,167,897.68	606,000,464.82	607,984,527.78	565,359,044.37

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
4, 24				
รายได้				
รายได้จากการขาย	315,498,807.63	265,885,303.37	297,750,523.32	252,234,630.74
รายได้จากการให้บริการ	7,823,891.80	7,313,815.82	844,960.00	807,255.00
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ	-	150,019.25	-	150,019.25
รวมรายได้	323,322,699.43	273,349,138.44	298,595,483.32	253,191,904.99
ต้นทุน				
ต้นทุนขาย	(241,044,423.03)	(182,653,550.72)	(226,391,639.04)	(173,679,637.66)
ต้นทุนบริการ	(6,402,644.86)	(4,825,786.96)	(483,918.24)	(412,619.26)
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ	-	(109,000.00)	-	(109,000.00)
รวมต้นทุน	(247,447,067.89)	(187,588,337.68)	(226,875,557.28)	(174,201,256.92)
กำไรขั้นต้น	75,875,631.54	85,760,800.76	71,719,926.04	78,990,648.07
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	(1,462,560.47)	(1,151,448.40)	(1,429,982.39)	(1,131,263.71)
รายได้อื่น	438,867.65	3,785,485.59	1,471,380.32	4,918,359.17
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(22,580,323.14)	(23,422,951.94)	(20,944,358.75)	(21,694,653.91)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(22,588,540.49)	(26,518,419.21)	(20,648,968.67)	(24,582,098.89)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	29,683,075.09	38,453,466.80	30,167,996.55	36,500,990.73
ต้นทุนทางการเงิน	(534,273.10)	(640,965.05)	(534,273.10)	(640,965.05)
กลับรายการขาดทุนจากการซื้อขายค่าลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น	4,456,095.85	-	4,450,095.85	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	33,604,897.84	37,812,501.75	34,083,819.30	35,860,025.68
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(6,781,657.53)	(7,450,677.69)	(6,649,080.19)	(7,086,080.75)
กำไรสำหรับงวด	26,823,240.31	30,361,824.06	27,434,739.11	28,773,944.93
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน ของหน่วยงานในต่างประเทศ	(48,975.80)	(286,084.73)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการประเมินการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้	-	3,596,037.60	-	3,871,517.60
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(48,975.80)	3,309,952.87	-	3,871,517.60
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	26,774,264.51	33,671,776.93	27,434,739.11	32,645,462.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ผลัญญู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ	หน่วย: บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	26,823,240.31	30,361,824.06	27,434,739.11	28,773,944.93
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	26,823,240.31	30,361,824.06	27,434,739.11	28,773,944.93
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	26,774,264.51	33,671,776.93	27,434,739.11	32,645,462.53
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	26,774,264.51	33,671,776.93	27,434,739.11	32,645,462.53
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.13	0.15	0.14	0.14
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	202,500,232	202,500,232	202,500,232	202,500,232

บริษัท ผลัญญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

	กำไรสะสม					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง		จัดสรรแล้วเป็นสำรองตามกฎหมาย	ผลต่างจากการแปลงค่า	กำไร(ขาดทุน)จากการประเมิน		รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
			เปลี่ยนแปลง	ตัดส่วนการถือหุ้น			การตามหลักคณิตศาสตร์	สุทธิ			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	202,500,232.00	64,784,767.88	(2,187,236.26)	5,203,000.00	57,623,956.76	529,838.76	-	529,838.76	328,454,559.14	(1,302,642.77)	327,151,916.37
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด											
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	26,823,240.31	(48,975.80)	-	(48,975.80)	26,774,264.51	-	26,774,264.51
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564	202,500,232.00	64,784,767.88	(2,187,236.26)	5,203,000.00	84,447,197.07	480,862.96	-	480,862.96	355,228,823.65	(1,302,642.77)	353,926,180.88
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563	202,500,232.00	64,784,767.88	(2,187,236.26)	2,001,000.00	33,995,427.45	716,409.34	-	716,409.34	301,810,600.41	(1,302,642.77)	300,507,957.64
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด											
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	30,361,824.06	(286,084.73)	3,596,037.60	3,309,952.87	33,671,776.93	-	33,671,776.93
โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	-	3,596,037.60	-	(3,596,037.60)	(3,596,037.60)	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563	202,500,232.00	64,784,767.88	(2,187,236.26)	2,001,000.00	67,953,289.11	430,324.61	-	430,324.61	335,482,377.34	(1,302,642.77)	334,179,734.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ผลชัยยูนิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ							
		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
				กำไร(ขาดทุน)			
ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่า	จัดสรรแล้ว -		จากการประมาณการตาม	รวมองค์ประกอบ	รวมส่วน	
ที่ออกและชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	หลักคณิตศาสตร์	อื่นของส่วนของ	ของผู้ถือหุ้น	
				ประกันภัย - สุทธิ	ผู้ถือหุ้น	ของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	202,500,232.00	64,784,767.88	5,203,000.00	38,107,471.33	-	-	310,595,471.21
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด							
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	27,434,739.11	-	-	27,434,739.11
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564	202,500,232.00	64,784,767.88	5,203,000.00	65,542,210.44	-	-	338,030,210.32
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563	202,500,232.00	64,784,767.88	2,001,000.00	24,032,891.75	-	-	293,318,891.63
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด							
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	28,773,944.93	3,871,517.60	3,871,517.60	32,645,462.53
โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	3,871,517.60	(3,871,517.60)	(3,871,517.60)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563	202,500,232.00	64,784,767.88	2,001,000.00	56,678,354.28	-	-	325,964,354.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน:				
กำไรสุทธิ	26,823,240.31	30,361,824.06	27,434,739.11	28,773,944.93
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6,781,657.53	7,450,677.69	6,649,080.19	7,086,080.75
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า	-	105,958.60	-	39,483.00
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(4,456,095.85)	(5,558.60)	(4,450,095.85)	(5,558.60)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า	2,226,085.44	1,487,551.73	2,224,579.27	1,442,048.35
โอนกลับค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า	(1,989,245.06)	(1,239,111.40)	(1,963,841.08)	(1,238,610.52)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,162,252.08	2,468,155.98	2,108,130.86	2,382,828.66
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	6,341.55	15,827.71	6,341.55	12.50
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	740,435.00	2,592,599.00	680,985.00	2,437,409.00
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	2,438,253.00	-	2,351,582.09	-
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์	(106,754.29)	(172,705.40)	(106,754.29)	(172,705.40)
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงาน โครงการ	(80,729.32)	(94,470.00)	(53,590.32)	(94,470.00)
ดอกเบี้ยรับ	(100,441.63)	(128,426.32)	(112,957.35)	(178,993.47)
ดอกเบี้ยจ่าย	534,273.10	640,965.05	534,273.10	640,965.05
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	34,979,271.86	43,483,288.10	35,302,472.28	41,112,434.25
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(24,449,102.01)	(49,340,443.73)	(21,922,555.95)	(42,662,080.75)
สินค้าคงเหลือ	(38,307,306.51)	1,047,608.88	(32,156,831.52)	3,606,750.90
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	11,760,812.50	25,817,312.95	9,714,401.09	15,055,788.65
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(148,530.00)	(50,310.00)	(148,530.00)	(50,310.00)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	(16,164,854.16)	20,957,456.20	(9,211,044.10)	17,062,583.05
จ่ายภาษีเงินได้	(292,351.27)	(404,673.98)	(83,578.37)	(88,436.64)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(16,457,205.43)	20,552,782.22	(9,294,622.47)	16,974,146.41

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:				
เงินฝากที่คิดการค่าประกันเพิ่มขึ้น	(7,444.23)	(41,211.33)	(7,444.23)	(41,211.33)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(1,000,000.00)	(4,000,000.00)
รับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง	351,630.74	32,214.29	285,806.43	21,334.28
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(276,370.94)	(1,445,352.36)	(235,355.99)	(1,395,847.36)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(380,000.00)	(249,640.00)	(380,000.00)	(249,640.00)
รับดอกเบี้ย	100,441.63	128,426.32	112,957.35	178,993.47
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(211,742.80)	(1,575,563.08)	(224,036.44)	(5,486,370.94)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(2,388,030.52)	(24,163,389.77)	(2,388,030.52)	(24,163,389.77)
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(1,785,000.00)	(1,785,000.00)	(1,785,000.00)	(1,785,000.00)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(196,863.99)	(101,693.88)	(196,863.99)	(101,693.88)
จ่ายดอกเบี้ย	(506,234.15)	(640,261.82)	(506,234.15)	(640,261.82)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(4,876,128.66)	(26,690,345.47)	(4,876,128.66)	(26,690,345.47)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(21,545,076.89)	(7,713,126.33)	(14,394,787.57)	(15,202,570.00)
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(48,977.10)	(225,720.91)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	92,385,265.20	85,755,065.44	69,701,787.88	76,679,483.67
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	70,791,211.21	77,816,218.20	55,307,000.31	61,476,913.67
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,205,598.42	463,012.00	1,205,598.42	463,012.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น	422,400.00	-	422,400.00	-
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	338,404.86	-	338,404.86	-