

บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
				(ปรับปรุงใหม่)
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสุทธิ	330,650,566	520,749,149	337,970,896	356,506,032
รายการปรับปรุง				
ค่าเพื่อ(กลับรายการค่าเพื่อ)หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	(17,748,042)	12,182,302	(16,796,632)	11,132,902
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	763,715,793	748,117,410	722,850,098	708,417,232
ค่าเพื่อ(กลับรายการค่าเพื่อ)มูลค่าสินค้า	27,946,930	16,056,745	47,263,557	(11,404,145)
ขาดทุนจากการซื้อขายของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	476,264	-	-
กลับรายการค่าเพื่อมูลค่าอุปกรณ์ส่งเสริมการตลาดสูญหาย	-	(7,512,286)	-	(7,512,286)
ดอกเบี้ยรับ	(17,863,539)	(26,664,547)	(17,573,066)	(26,551,799)
เงินปันผลรับ	(8,559,678)	(3,498,683)	(43,209,678)	(10,998,683)
ดอกเบี้ยจ่าย	-	5,304,796	-	110,878
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินบำเหน็จพนักงาน	39,255,308	93,082	39,255,308	93,082
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน	(31,052,899)	-	(31,052,899)	172,399,066
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และ				
อุปกรณ์ส่งเสริมการตลาด	(6,294,589)	(18,691,636)	(6,278,545)	(18,691,636)
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดบัญชีเงินมัดจำงวดและล้าง	(67,397)	4,712,317	(67,397)	4,712,317
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				
โอนกลับรายการเจ้าหนี้	-	(905,340)	-	-

(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	213,701	(234,519)	203,668	(234,519)
ค่าความนิยมติดลบตัดจำหน่าย	(5,838,697)	(5,838,697)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(43,768,468)	(38,339,907)	-	-
ภาษีเงินได้	163,179,106	134,037,626	163,179,106	134,037,626
	<u>1,193,768,095</u>	<u>1,340,044,076</u>	<u>1,195,744,416</u>	<u>1,312,016,067</u>
<i>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</i>				
ลูกหนี้การค้า	31,132,914	(61,506,500)	36,998,072	(67,495,609)
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(118,605,937)	66,966,473	(119,627,408)	67,586,725
สินค้าคงเหลือ	40,109,313	(182,414,933)	8,306,416	(178,176,158)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
				(ปรับปรุงใหม่)
				(บาท)
ภาษีฝาจุกจิบจ่ายล่วงหน้า	69,448,385	(59,019,976)	69,448,385	(59,019,976)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	30,147,174	(22,294,640)	26,843,990	(20,619,126)
เจ้าหนี้การค้า	160,506,296	258,954,915	161,739,233	271,188,474
เจ้าหนี้นุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(3,103,909)	(68,777,605)	(3,103,909)	(1,824,205)
เงินมัดจำรับงวดและล้างจากลูกค้า	(39,742,243)	7,810,589	(39,742,243)	7,810,589
เจ้าหนี้อื่น	(9,969,264)	81,840,765	(13,467,198)	83,948,691
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	45,559,627	(54,833,967)	45,789,934	(56,045,457)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11,872,141	1,789,414	11,475,525	4,561,908
จ่ายภาษีเงินได้	(117,755,488)	(180,129,650)	(112,561,931)	(177,210,025)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,293,367,104	1,128,428,961	1,267,843,282	1,186,721,898
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	17,580,183	26,382,629	17,289,710	26,768,774
รับเงินปันผล	43,209,678	10,998,683	43,209,678	10,998,683
เงินลงทุนชั่วคราว	-248,086	-4,592,560	-248,086	-4,592,560
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	100,000,000
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง	1,419,136	-1,459,252	1,419,136	-1,459,252

ซื้อตราสารทุน	-	-30,000,000	-	-630,000,000
ขายอุปกรณ์	8,284,995	21,937,902	8,252,953	21,937,901
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-501,176,364	-765,611,591	-449,081,658	-750,748,503
ซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมการตลาด	-182,419,552	-194,767,873	-182,419,552	-194,767,873
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-10,000,000	-	-10,000,000	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(338,000)	(352,000)	(338,000)	(352,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น	40,971,893	-	40,971,893	-
เงินรับสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย	4	-	-	337,897,184
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	-582,716,117	-937,464,062	-530,943,926	-1,084,317,646

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
				(ปรับปรุงใหม่)
				(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายดอกเบี้ย	-	(6,034,773)	-	(110,878)
จ่ายเงินปันผล	(264,648,281)	(264,482,165)	(264,648,281)	(264,482,165)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	(149,000,000)	-	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	318,216	364,921	318,216	364,921
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(264,330,065)	(419,152,017)	(264,330,065)	(264,228,122)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	446,320,922	(228,187,118)	472,569,291	(161,823,870)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	930,584,515	1,158,771,633	877,271,896	1,039,095,766
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	1,376,905,437	930,584,515	1,349,841,187	877,271,896

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้