

**บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)**

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรสำหรับงวด	153,649	171,167	119,044	89,332
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
ภาษีเงินได้	16,568	9,781	16,573	9,783
ต้นทุนทางการเงิน	19,847	19,270	16,052	14,067
ค่าเสื่อมราคา	128,653	110,264	113,172	95,306
ค่าตัดจำหน่าย	2,842	3,346	2,840	3,344
ผลประโยชน์พนักงาน	6,108	5,394	6,086	5,384
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นๆ	(39)	337	2	337
ค่าซื้อสินค้าเสื่อมสภาพ	(719)	8,534	(719)	8,534
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(777)	(124)	(777)	(124)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	284	8	283	8
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาชนะบรรจุ	421	2,641	421	2,641
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน	(214)	-	(197)	-
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน	(159)	(35)	(64)	-
รายได้เงินปันผล	-	-	(40,458)	(37,483)
ดอกเบี้ยรับ	(257)	(280)	(249)	(271)
	<u>329,770</u>	<u>333,774</u>	<u>235,572</u>	<u>194,329</u>
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>				
ลูกหนี้การค้า	99,110	47,540	99,110	47,540
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	14,643	(20,692)	15,171	(22,002)
สินค้าคงเหลือ	43,538	(68,490)	46,986	(60,171)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,490	6,135	10,490	6,135
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(11,863)	1,953	(10,602)	1,950
เจ้าหนี้การค้า	(54,402)	(35,087)	(28,572)	12,847
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(48,046)	28,939	(52,099)	26,758
เงินมัดจำขาดและค้างบรรจุรับจากลูกค้า	326	44	326	44
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	<u>383,566</u>	<u>294,116</u>	<u>316,382</u>	<u>207,430</u>
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(55)	(1,749)	(55)	(1,749)
<b>กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<u><b>383,511</b></u>	<u><b>292,367</b></u>	<u><b>316,327</b></u>	<u><b>205,681</b></u>

□

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

□

**บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)**

	งบการเงินรวม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	801	187	801	187
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(69,586)	(344,308)	(68,541)	(321,413)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-1,120	-	-1,120	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน	416,000	-	396,000	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน	(473,000)	(36,000)	(460,000)	-
เงินปันผลรับ	-	-	40,458	37,483
ดอกเบี้ยรับ	257	280	249	271
<b>กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(126,648)</b>	<b>(379,841)</b>	<b>(92,153)</b>	<b>(283,472)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(110,000)	(70,000)	(110,000)	(70,000)
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้น จากสัญญาเช่าการเงิน	(26,098)	(21,548)	(25,982)	(21,473)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	43,300	297,500	43,300	282,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(20,100)	(30,300)	-	(20,400)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(69,726)	(49,805)	(69,726)	(49,805)
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(2)	(2)	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	(19,956)	(20,605)	(16,139)	(15,375)
<b>กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(202,582)</b>	<b>105,240</b>	<b>(178,547)</b>	<b>104,947</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ</b>	<b>54,281</b>	<b>17,766</b>	<b>45,627</b>	<b>27,156</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	136,195	135,496	130,884	119,517
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด</b>	<b>190,476</b>	<b>153,262</b>	<b>176,511</b>	<b>146,673</b>
<b>ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อระหว่างงวดมีรายละเอียดดังนี้				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด	92,064	398,259	91,019	391,264
หัก สินทรัพย์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงิน	(23,239)	(12,923)	(23,239)	(11,693)
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์	-	(1,240)	-	(1,240)
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์	761	(39,788)	761	(56,918)
<b>ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จ่ายเป็นเงินสด</b>	<b>69,586</b>	<b>344,308</b>	<b>68,541</b>	<b>321,413</b>

□ หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

□