

บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	88,160,667	34,168,983	66,809,063	8,185,320
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,400,216	13,697,064	1,175,565	1,127,658
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,029,124	5,520,062	258,859	206,601
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(6,953,672)	9,209,403	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-79,566,054	(103,516,848)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(516,269)	(566,514)	(516,269)	(566,514)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	10,764,998	1,328,662	7,190,473	350,781
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว	-	15,517,275	-	15,336,085
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	(3,768,765)	-	-	-
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุน	-	88,230,844	-	87,763,315
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	4,859,077	-	1,085,236	-
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(785,670)	(1,356,737)	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	798,397	-	-
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(72,788,338)	(61,022,182)	(32,701,566)	(29,811,471)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	48,092,947	54,261,909	22,021,076	22,075,587
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	86,494,315	159,787,166	(14,243,617)	1,150,514
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	92,136,901	(154,010,581)	(51,028,043)	(57,809,180)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	98,616,361	86,600,227	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	542,600,605	393,090,358	-	-
ลูกหนี้อื่น	(10,230,501)	1,831,167	38,152,366	19,904,786
เงินให้กู้ยืมอื่น	(480,898,072)	305,400,000	(480,898,072)	305,400,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,562,858	(6,765,055)	(51,019)	15,918
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(15,898,777)	(4,755,896)	(499,257)	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(46,435,051)	(222,666,922)	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(264,673,374)	(155,937,521)	-	-
เจ้าหนี้อื่น	9,949,895	(32,786,528)	(26,487,543)	(3,568,037)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	14,753,330	(3,172,204)	4,201,884	(599,754)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	(800,000)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(3,218,294)	4,996,772	(2,231,955)	5,192,369
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	28,760,196	370,810,983	(533,085,256)	269,686,616
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	70,614,038	57,620,023	27,482,107	27,318,324
จ่ายดอกเบี้ย	(45,408,666)	(53,585,295)	(22,056,619)	(18,356,519)
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้	(33,788,172)	(30,710,845)	(63,923)	78,654
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	20,177,396	344,134,866	(527,723,691)	278,727,075

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	69,600,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	500,000	750,000	500,000	750,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	2,856,000	4,361,000	2,856,000	4,360,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(250,000)	(3,000,000)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	-	446,000,000	(21,000,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	63,148	4,359,410	-	4,540,600
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(249,213,560)	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(3,237,125)	(10,223,524)	-	(1,249,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	793,845	1,533,248	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,348,164)	(2,119,748)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(249,585,856)	(1,339,614)	449,106,000	54,001,600
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(52,000,000)	32,000,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	397,181,191	(803,402,892)	-	(790,998,416)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	232,750,000	1,500,000
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	1,034,700,000	535,000,000	1,034,700,000	535,000,000
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ	(1,078,600,000)	-	(1,078,600,000)	-
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(110,616)	-	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	4,920,160	-	4,920,160	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	3,723,140	-	3,723,140	-
จ่ายเงินปันผล	(112,616,933)	(78,998,184)	(112,616,933)	(78,998,184)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	197,196,942	(315,401,076)	84,876,367	(333,496,600)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(32,211,518)	27,394,176	6,258,676	(767,925)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	82,208,080	54,813,904	667,390	1,435,315
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	49,996,562	82,208,080	6,926,066	667,390
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น	7,035,678	95,872	-	-
ซื้อสินค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	3,058,000	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(21,030,664)	55,050,437	(11,600,000)	54,464,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้