

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (พันบาท)	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสำหรับปี	3,698,959	3,699,597	2,591,531
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	481,091	481,091	364,439
ดอกเบี้ยรับ	-43,600	(43,556)	(64,964)
ต้นทุนทางการเงิน	18,969	18,969	40,916
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	-8,045	(8,045)	(164,416)
(กลัปรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ	-4,633	(4,633)	10,366
กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	-2	(2)	(20,698)
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าชุดกรรมของเงินลงทุนชั่วคราว	2,386	2,386	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	6,449	6,449	5,638
ภาษีเงินได้	160,669	160,669	75,581
	<u>4,312,243</u>	<u>4,312,925</u>	<u>2,838,393</u>
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้า	-793,712	(793,712)	85,816
ลูกหนี้อื่น	20,344	20,344	(80,312)
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-8,228	(8,240)	(3,376)
สินค้าคงเหลือ	-133,771	(133,771)	(67,054)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-1,150	(1,150)	(118,046)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-12,483	(12,483)	-
เจ้าหนี้การค้า	203,847	203,847	76,362
เจ้าหนี้อื่น	77,969	77,884	(67,925)
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	47,458	47,426	(68,883)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	62,816	62,816	6,319
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-281	(281)	(1,396)
	<u>3,775,052</u>	<u>3,775,605</u>	<u>2,599,898</u>
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน			
จ่ายภาษีเงินได้	(99,813)	(99,813)	(4,026)
ภาษีมูลค่าเพิ่มรับคืน	257,442	257,442	-
	<u>3,932,681</u>	<u>3,933,234</u>	<u>2,595,872</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท)	
	2561	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
ดอกเบี้ยรับ	45,198	45,154	57,610
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(4,773,906)	(4,773,906)	(4,129,520)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	13	13	118,898
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	(188,475)	(188,475)	(3,774,563)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร	(165,594)	(165,594)	(852,860)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย	-	(191,457)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	92	-	-
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมลงทุน	(5,082,672)	(5,274,265)	(8,580,435)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
ดอกเบี้ยจ่าย	-4	(4)	(94,798)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	-2,856,000	(2,856,000)	(3,777,000)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	(28,726)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2,887,081
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(7,415,927)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	(2,496,629)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	4,000,000	4,000,000	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	-	-	17,500,000
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น	-	-	(419,114)
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	1,143,996	1,143,996	6,154,887

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	2561	2561	2560
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด	(2)	(2)	(25)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(5,997)	(197,037)	170,299
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	456,161	456,161	285,862
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	450,164	259,124	456,161
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
เจ้าหนี้การค้าซื้ออาคารและอุปกรณ์	1,430,960	1,430,960	2,800,429
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์	106,953	106,953	103,285

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้