

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต เซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปรับปรุงใหม่		ปรับปรุงใหม่		
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4, 8	47,440,840	53,884,430	46,754,434	53,716,082
เงินลงทุนระยะสั้น	4, 9	55,571,265	50,243,246	55,571,265	50,243,246
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	10, 33.2				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		884,314	3,972,556	1,950,734	4,186,225
- กิจการอื่น		126,467,676	80,196,177	122,410,808	79,322,581
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	11	8,257,378	530,110	440,030	530,110
สินค้างเหลือ	12	183,624,020	230,920,152	184,761,985	231,753,872
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	22	-	-	27,020,837	9,159,551
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		22,542,273	13,308,895	19,878,371	12,451,753
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		444,787,766	433,055,566	458,788,464	441,363,420
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	13	50,029,913	48,242,992	49,029,913	47,230,121
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ					
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11	8,950,907	963,156	523,126	963,156
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	1,261,210	1,261,210
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	49,987,591	54,576,185	45,602,394	48,669,511
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	5,016,443	3,200,958	3,800,086	3,191,566
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	26	7,695,625	5,437,202	7,148,087	5,437,202
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,583,734	1,556,534	1,583,734	1,556,534
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		123,264,213	113,977,027	108,948,550	108,309,300
รวมสินทรัพย์		568,051,979	547,032,593	567,737,014	549,672,720

กรรมการ _____

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 79 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปรับปรุงใหม่		ปรับปรุงใหม่		
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	17	1,536,844	84,894,899	1,536,844	84,894,899
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18, 33.2				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	18,320	18,320
- กิจการอื่น		153,272,846	126,247,018	145,818,342	124,920,177
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึง					
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	102,202	426,195	102,202	426,195
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่กำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	20	1,867,633	985,406	1,867,633	985,406
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		10,478,976	-	10,478,976	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		6,553,006	4,501,255	6,401,941	4,442,059
รวมหนี้สินหมุนเวียน		173,811,507	217,054,773	166,224,258	215,687,056
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
	19	25,030	239,973	25,030	239,973
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน					
	20	3,066,349	1,898,850	3,066,349	1,898,850
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี					
		-	-	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน					
	21	1,889,945	1,575,034	1,873,261	1,570,972
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		4,981,324	3,713,857	4,964,640	3,709,795
รวมหนี้สิน		178,792,831	220,768,630	171,188,898	219,396,851

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 79 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปรับปรุงใหม่		ปรับปรุงใหม่	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	24			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญจำนวน 480,000,000 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญจำนวน 480,000,000 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	22, 24	183,030,333	183,030,333	183,030,333
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์		3,063,937	3,063,937	3,063,937
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	22	3,743,166	3,743,166	3,743,166
ยังไม่ได้จัดสรร		77,818,318	14,823,133	85,107,286
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		1,603,394	1,603,394	1,603,394
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		389,259,148	326,263,963	396,548,116
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		389,259,148	326,263,963	396,548,116
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		568,051,979	547,032,593	567,737,014

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 79 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสเตอร์กู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปรับปรุงใหม่		ปรับปรุงใหม่	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้				
รายได้จากการขาย	853,246,230	560,718,026	831,647,863	559,027,307
รายได้จากการให้บริการ	28,258,565	30,299,475	26,479,718	29,031,624
รายได้อื่น	8,083,830	3,457,654	8,599,889	3,836,491
รวมรายได้	889,588,625	594,475,155	866,727,470	591,895,422
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	562,670,397	363,117,875	544,595,396	362,017,401
ต้นทุนการให้บริการ	7,838,137	11,115,654	6,530,655	10,014,896
ค่าใช้จ่ายในการขาย	139,311,432	133,550,556	139,237,569	133,209,237
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	71,170,485	70,507,413	63,941,615	66,561,677
ต้นทุนทางการเงิน	1,599,745	7,765,612	1,599,206	7,762,557
รวมค่าใช้จ่าย	782,590,196	586,057,110	755,904,441	579,565,768
กำไรก่อนภาษีเงินได้	106,998,429	8,418,045	110,823,029	12,329,654
กำไรจ่ายภาษีเงินได้	26 (20,003,244)	(392,873)	(20,550,782)	(392,873)
กำไรสำหรับปี	86,995,185	8,025,172	90,272,247	11,936,781
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	-	2,004,242	-	2,004,242
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	(400,848)	-	(400,848)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	-	1,603,394	-	1,603,394
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	86,995,185	9,628,566	90,272,247	13,540,175

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 79 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสเตอร์กู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปรับปรุงใหม่		ปรับปรุงใหม่	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	86,995,185	8,025,172	90,272,247	11,936,781
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	<u>86,995,185</u>	<u>8,025,172</u>	<u>90,272,247</u>	<u>11,936,781</u>
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	86,995,185	9,628,566	90,272,247	13,540,175
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	<u>86,995,185</u>	<u>9,628,566</u>	<u>90,272,247</u>	<u>13,540,175</u>
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	27			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.18	0.02	0.19	0.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 79 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสเตอร์ลู่อ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนองเจ้าของ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม										
	ส่วนองผู้เป็นเจ้าขององบริษัทใหญ่										
	องค์ประกอบอื่นองส่วนองเจ้าของ										
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น										
	กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณ										
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ส่วนเกินทุน จากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	กำไรสะสมที่ยัง ไม่ได้จัดสรร	การตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงการ ผลประโยชน์พนักงาน	รวมองค์ประกอบ อื่นองส่วนอง เจ้าของ	รวมส่วนองผู้เป็น เจ้าขององ บริษัทใหญ่	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วนอง เจ้าของ	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558	90,000,000	4,900,000	3,063,937	3,146,327	7,394,800	-	-	108,505,064	-	108,505,064	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนองเจ้าของสำหรับปี พ.ศ. 2558											
การเพิ่มหุ้นสามัญ	24	30,000,000	178,130,333	-	-	-	-	208,130,333	-	208,130,333	
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	23	-	-	-	596,839	(596,839)	-	-	-	-	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	8,025,172	1,603,394	1,603,394	9,628,566	-	9,628,566	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558		120,000,000	183,030,333	3,063,937	3,743,166	14,823,133	1,603,394	326,263,963	-	326,263,963	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559		120,000,000	183,030,333	3,063,937	3,743,166	14,823,133	1,603,394	326,263,963	-	326,263,963	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนองเจ้าของสำหรับปี พ.ศ. 2559											
เงินปันผล	23	-	-	-	-	(24,000,000)	-	(24,000,000)	-	(24,000,000)	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	86,995,185	-	86,995,185	-	86,995,185	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559		120,000,000	183,030,333	3,063,937	3,743,166	77,818,318	1,603,394	389,259,148	-	389,259,148	

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 79 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
							องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		
							กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น		
							กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณ		
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ส่วนเกิน จากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	กำไรสะสม ที่ยังไม่ได้ จัดสรร	กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณ การตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงการ ผลประโยชน์พนักงาน	รวมองค์ประกอบ อื่นของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของ เจ้าของ	รวมส่วนของ เจ้าของ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558	90,000,000	4,900,000	3,063,937	3,146,327	7,495,097	-	-	-	108,605,361
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี พ.ศ. 2558									
การเพิ่มหุ้นสามัญ	24	30,000,000	178,130,333	-	-	-	-	-	208,130,333
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	23	-	-	-	596,839	(596,839)	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	11,936,781	1,603,394	1,603,394	13,540,175
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558	120,000,000	183,030,333	3,063,937	3,743,166	18,835,039	1,603,394	1,603,394	330,275,869	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559	120,000,000	183,030,333	3,063,937	3,743,166	18,835,039	1,603,394	1,603,394	330,275,869	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี พ.ศ. 2559									
จ่ายเงินปันผล	23	-	-	-	-	(24,000,000)	-	-	(24,000,000)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	90,272,247	-	-	90,272,247
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	120,000,000	183,030,333	3,063,937	3,743,166	85,107,286	1,603,394	1,603,394	396,548,116	

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 79 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปรับปรุงใหม่		ปรับปรุงใหม่	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	106,998,429	8,418,045	110,823,029	12,329,654
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15, 16	9,733,537	9,099,955	8,942,043
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์		3,590,041	-	358,232
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		370,480	40,341	370,480
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		(379,818)	(28,644)	(28,644)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร	15	-	418,830	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น		(668,019)	-	(668,019)
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน		(836,391)	5,481,922	(836,391)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	12	4,586,436	6,006,200	4,586,436
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)	10	781,934	1,536,111	781,934
ต้นทุนทางการเงิน		1,599,745	7,669,024	1,599,206
ดอกเบี้ยรับ		(792,667)	(1,108,459)	(792,667)
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	21	261,225	624,737	249,141
ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย		1,377,909	753,671	1,377,909
กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน		126,622,841	38,911,733	126,963,068
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		(43,249,227)	(31,675,983)	(40,918,706)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน		(15,620,525)	(829,074)	624,604
สินค้าคงเหลือ		42,709,696	(68,289,431)	42,405,452
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(11,231,889)	(7,256,071)	(9,425,128)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		(27,200)	-	(27,200)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		27,833,191	56,248,223	21,705,528
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		673,843	214,426	581,972
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน				
ดอกเบี้ยจ่าย		(1,317,478)	(7,290,177)	(1,317,478)
จ่ายภาษีเงินได้		(9,696,351)	(4,759,207)	(9,696,351)
เงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน				
		116,696,901	(24,725,561)	130,895,761

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 79 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปรับปรุงใหม่		ปรับปรุงใหม่		
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	13	(1,786,922)	(7,575,687)	(1,799,792)	(7,562,817)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น		-	-	(17,871,719)	(3,850,000)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	15	3,837,038	287,062	3,803,786	287,062
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น		(4,660,000)	(50,243,246)	(4,660,000)	(50,243,246)
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	15	(6,856,284)	(19,297,095)	(4,877,296)	(19,227,097)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	(2,653,250)	(854,523)	(1,441,750)	(854,523)
ดอกเบี้ยรับ		470,426	1,019,250	480,861	1,006,808
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน		(11,648,992)	(76,664,239)	(26,365,910)	(80,443,813)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	17	(83,817,245)	(52,202,512)	(83,817,245)	(51,722,370)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	19	-	298,792	-	298,792
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	(538,936)	(389,636)	(538,936)	(389,636)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	20	(3,135,318)	(1,726,858)	(3,135,318)	(1,726,858)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	24	-	30,000,000	-	30,000,000
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	24	-	186,000,000	-	186,000,000
ต้นทุนทางตรงในการออกหุ้นสามัญ	24	-	(7,869,667)	-	(7,869,667)
เงินปันผลจ่าย	23	(24,000,000)	-	(24,000,000)	-
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน		(111,491,499)	154,110,119	(111,491,499)	154,590,261
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		(6,443,590)	52,720,319	(6,961,648)	53,048,034
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		53,884,430	1,164,111	53,716,082	668,048
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นสุดงวด		47,440,840	53,884,430	46,754,434	53,716,082
รายการที่มีไม่เงินสด					
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	15	4,868,634	4,239,087	4,868,634	4,239,087

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 79 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้