

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด	
	วันที่ 30 มิถุนายน		วันที่ 30 มิถุนายน	
	2562	2561	2562	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรสำหรับงวด	10,407,659	11,199,578	3,496,117	5,283,621
<b>ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)</b>				
ค่าเสื่อมราคา	7,615,941	7,521,405	750,844	867,904
ค่าตัดจำหน่าย	689,841	694,740	3,667	4,182
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ	2,783,749	2,763,617	67,806	66,200
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5 49,167	253,542	(62)	1,373
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(16,712)	42,293	(7,347)	(62,209)
ดอกเบี้ยรับ	(523,926)	(368,262)	(2,348,975)	(2,131,534)
เงินปันผลรับ	(85,923)	(51,667)	(6,620,128)	(5,763,371)
ต้นทุนทางการเงิน	6,880,815	5,617,745	2,312,523	1,824,047
กำไรจากการขายเงินลงทุน	(4,531,454)	(6,794,151)	-	-
ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย	1,596	-	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	2,155,487	295,905	637,296	78,602
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	302,080	162,009	307,401	23,318
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์	(1,882)	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม	-	514,685	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	59,661	(16,803)	1,167,819	(178,000)
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ	1,306,908	(3,065,959)	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	7 -	-	495,000	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรมของเงินลงทุนในการร่วมค้า	(9,236)	(95,239)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	8, 9 (4,217,871)	(4,158,797)	-	-
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	1,859,027	1,599,916	(124,844)	(161,323)
	24,724,927	16,114,557	137,117	(147,190)

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด	
	วันที่ 30 มิถุนายน		วันที่ 30 มิถุนายน	
	2562	2561	2562	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)</b>				
<i>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</i>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	990,466	(1,776,319)	41,807	426,249
สินค้าคงเหลือ	(628,720)	(6,040,553)	568,221	135,448
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน	(6,227,227)	(4,533,995)	(156,300)	(54,269)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(4,046,640)	(3,833,729)	(66,085)	(32,397)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,742,318)	(935,749)	22,845	(170)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,810,797	1,061,995	29,792	220,273
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,408,156	1,812,215	230,107	452,934
รับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน	(21,495)	(25,522)	16,451	(7,245)
จ่ายภาษีเงินได้	(2,821,542)	(2,323,022)	(18,551)	(16,293)
<b>กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>15,446,404</b>	<b>(480,122)</b>	<b>805,404</b>	<b>977,340</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
ดอกเบี้ยรับ	487,795	360,109	1,857,166	2,426,892
เงินปันผลรับ	4,020,861	3,595,191	2,570,128	5,763,371
เงินสดรับ (จ่าย) จากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	15,846,000	(4,130,000)
เงินสดรับ (จ่าย) จากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	(13,288)	334,410	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(991,551)	(172,939)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน	(1,718,248)	(10,982,188)	(9,764,019)	(4,673,644)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน	7,870,709	5,039,990	-	-
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย	-	(113,112)	-	-
เงินสดรับ (จ่าย) จากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	(5,046,716)	6,060,000
เงินสดรับ (จ่าย) จากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม	6,150	(1,350)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(10,220,843)	(13,674,016)	(325,253)	(826,219)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	814,295	730,693	44,082	18,170
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	(34,491)	(37,189)	(488)	(219)

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

(หน่วย: พันบาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด	
		วันที่ 30 มิถุนายน		วันที่ 30 มิถุนายน	
		2562	2561	2562	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)</b>					
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น		411	2,565	5	77
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า		(231,122)	(18,775)	-	-
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า		8,058	-	-	-
<b>กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>		<b>(1,264)</b>	<b>(14,936,611)</b>	<b>5,180,905</b>	<b>4,638,428</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>					
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		6,178,995	2,057,043	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนตั๋วแลกเงิน		(4,078,784)	(729,500)	(1,506,079)	(4,696,541)
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากการร่วมค้า		(12,455)	141,527	-	-
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน		(36,388)	(11,675)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		6,305,738	21,657,827	-	1,890,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		(10,297,835)	(13,083,774)	-	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	11	17,000,000	27,000,000	-	12,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้		-	(6,000,000)	-	(6,000,000)
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน		(16,805)	(127,711)	(17,671)	(4,487)
ดอกเบี้ยจ่าย		(6,982,372)	(5,678,422)	(2,498,730)	(2,036,966)
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(1,887,819)	(1,115,135)	-	-
จ่ายเงินปันผลของบริษัทสุทธิจากส่วนที่เป็นของหุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทย่อย		(2,455,929)	(2,046,578)	(2,583,268)	(2,152,734)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน		269,332	52,806	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง	1	(813,603)	(910,833)	-	-
<b>กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>		<b>3,172,075</b>	<b>21,205,575</b>	<b>(6,605,748)</b>	<b>(1,000,728)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	
	2562	2561	2562	2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ				
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	18,617,214	5,788,842	(619,439)	4,615,040
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด	(724,805)	(231,868)	(572)	1,077
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	17,892,409	5,556,974	(620,011)	4,616,117
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม	30,043,466	21,922,487	4,403,393	3,605,279
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน	47,935,875	27,479,461	3,783,382	8,221,396

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	49,683,227	28,912,069	3,786,152	8,225,595
เงินเบิกเกินบัญชี	(1,747,352)	(1,432,608)	(2,770)	(4,199)
สุทธิ	47,935,875	27,479,461	3,783,382	8,221,396

2. รายการที่มีใช้เงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีเงินปันผลค้างรับเป็นจำนวนเงิน 153 ล้านบาท และ 7,083 ล้านบาท ตามลำดับ  
(2561: 171 ล้านบาท และ 3,600 ล้านบาท ตามลำดับ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้