

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ ตรวจสอบแต่สอบ ทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)	31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ ตรวจสอบแต่สอบ ทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	105,532	165,776	295	155
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6	253,739	559,828	133,739	125,187
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	41,100	33,400	566,036	851,137
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	7	81,726	81,726	81,250	81,250
สินค้าคงเหลือ		25,495	27,530	-	19
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		507,592	868,260	781,320	1,057,748
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	8	56,539	56,539	-	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	9	31,878	32,131	-	-
เงินมัดจำเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ	10	1,300	1,300	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	1,857,306	1,857,306
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	366,122	364,830	20,000	20,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	-	-	7,396	7,396
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	2,113	2,113	3,300	3,300
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	1,773,049	1,789,491	170,188	171,209
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	16	149,211	171,237	1,984	2,476
ค่าความนิยม		165,470	165,470	-	-
สิทธิการเช่า	17	70,515	71,247	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	18	1,522,727	1,541,516	1,467	1,682
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม		986	949	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		4,780	22,012	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,144,690	4,218,835	2,061,641	2,063,369
รวมสินทรัพย์		4,652,282	5,087,095	2,842,961	3,121,117

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 มีนาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 มีนาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	
	(ยังไม่ได้ ตรวจสอบแต่สอบ ทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ ตรวจสอบแต่สอบ ทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	19	145,467	150,182	70,467	75,182
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	20	330,320	403,634	115,174	131,150
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	85,714	99,194	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	71,384	71,384	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5.3	16,030	17,245	2,713	2,829
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	22	2,220	-	46,490	176,709
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	22	-	276,007	-	126,007
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,260	1,126	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนในเงินลงทุนในการร่วมค้า	13	-	6,451	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		652,395	1,025,223	234,844	511,877
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	21	54,286	68,510	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5.3	148,076	167,727	407	710
เงินกู้ยืมระยะยาว	22	72,669	72,669	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		364,606	363,565	17,733	17,775
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	23	10,037	9,582	4,749	4,557
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		9,914	12,258	625	625
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		659,588	694,311	23,514	23,667
รวมหนี้สิน		1,311,983	1,719,534	258,358	535,544

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ ตรวจสอบแต่สอบ ทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)	31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ ตรวจสอบแต่สอบ ทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 5,547,739,371 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	2,773,870	2,773,870	2,773,870	2,773,870
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 5,143,045,151 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	2,571,523	2,571,523	2,571,523	2,571,523
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(74,675)	(74,675)	(74,675)	(74,675)
ส่วนต่ำกว่าการออกหุ้นสามัญใหม่ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าชุดธรรมดา	(74,000)	(74,000)	-	-
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	12,264	12,264	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	24	20,235	20,235	20,235
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย	25	1,983	1,983	-
ยังไม่ได้จัดสรร	50,863	72,326	1,350	3,966
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	105,456	105,552	64,187	64,524
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	2,613,649	2,633,225	2,584,603	2,585,573
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	726,650	734,336	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,340,299	3,367,561	2,584,603	2,585,573
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,652,282	5,087,095	2,842,961	3,121,117

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้จากการขายและบริการ				
รายได้จากการขาย	178,770	157,430	-	-
รายได้จากการให้บริการ	27,670	22,977	-	-
รวมรายได้	206,440	180,407	-	-
ต้นทุนจากการขายและบริการ				
ต้นทุนจากการขาย	(163,106)	(138,800)	-	-
ต้นทุนจากการให้บริการ	(23,342)	(15,167)	-	-
รวมต้นทุน	(186,448)	(153,967)	-	-
กำไรขั้นต้น	19,992	26,440	-	-
รายได้อื่น	6,718	7,462	12,057	18,622
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(4,674)	(5,659)	(30)	(84)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(41,119)	(45,845)	(13,941)	(16,015)
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	123,412	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(7,594)	(7,944)	(3,096)	(2,984)
โอนกลับค่าเผื่อเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย	-	3,485	4,419	3,485
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,292	2,963	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(25,385)	104,314	(591)	3,024
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1,781)	(714)	(42)	(178)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	(27,166)	103,600	(633)	2,846
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงจากการตีราคาสินทรัพย์	(246)	(779)	(421)	(766)
ผลกระทบของภาษีเงินได้	150	240	84	109
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	(96)	(539)	(337)	(657)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(27,262)	103,061	(970)	2,189

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(19,480)	103,304	(633)	2,846
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(7,686)	296	-	-
	(27,166)	103,600	(633)	2,846
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(19,576)	102,765	(970)	2,189
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(7,686)	296	-	-
	(27,262)	103,061	(970)	2,189
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น				
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	27	0.0038	0.0277	(0.0001)
				0.0008

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ										
							องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
							กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		รวม		
	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนต่ำกว่า	ใบสำคัญ	ขาดทุนสะสม		หุ้นกู้แปลงสภาพ -	ส่วนเกินทุน	จากการวัดมูลค่าใหม่	องค์ประกอบอื่น	รวมส่วน	
หมายเหตุ	ที่ออก	มูลค่าหุ้นสามัญ	แสดงสิทธิ	สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร	องค์ประกอบที่เป็นทุน	จากการตีราคา	ของผลประโยชน์	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ของผู้ถือหุ้น	
	และชำระแล้ว		ที่จะซื้อหุ้น				สินทรัพย์	พนักงานที่กำหนดไว้			ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2564		2,258,660	(222,820)	30,296	-	(88,109)	3,265	230,709	355	231,064	2,212,356
ส่วนเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นระหว่างงวด											
โอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว											
และส่วนค่ามูลค่าหุ้นสามัญ		212,250	(12,835)	-	-	-	-	-	-	-	199,415
หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน		-	-	-	-	-	(3,265)	-	-	-	(3,265)
กำไรสุทธิสำหรับงวด		-	-	-	-	2,846	-	-	-	-	2,846
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	-	-	-	(657)	-	(657)	(657)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		2,470,910	(235,655)	30,296	-	(85,263)	-	230,052	355	230,407	2,410,695
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2565		2,571,523	(74,675)	20,235	-	3,966	-	64,169	355	64,524	2,585,573
ส่วนเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นระหว่างงวด											
สำรองตามกฎหมาย	25	-	-	-	1,983	(1,983)	-	-	-	-	-
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด		-	-	-	-	(633)	-	-	-	-	(633)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	-	-	-	(337)	-	(337)	(337)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		2,571,523	(74,675)	20,235	1,983	1,350	-	63,832	355	64,187	2,584,603

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(25,385)	104,314	(591)	3,024
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี				
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน:				
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	7,594	7,944	3,096	2,984
ค่าเสื่อมราคา	28,423	20,102	1,513	1,763
สิทธิการเช่าตัดจ่าย	732	680	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	18,789	5,915	215	226
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า- ดอกเบี้ยค้างรับ	-	(3,485)	(4,419)	(3,485)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	365	-	-	-
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า- สินค้าคงเหลือ	19	-	19	-
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า- เงินกู้ยืมโครงการ	-	1,413	-	-
ค่าเพื่อสินทรัพย์เสื่อมสภาพ	-	756	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	455	484	192	185
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง	1,864	-	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ซึ่งไม่เกิดขึ้น	(74)	-	-	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	-	(1,416)	-	(1,416)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	167	-	(6)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,292)	(2,963)	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(123,412)	-	-
โอนกลับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(6,451)	-	-	-
เงินปันผลรับ	(1,680)	(922)	-	(292)
ดอกเบี้ยรับ	(294)	(1,147)	(9,779)	(13,974)
โอนกลับค่าเพื่อการลดมูลค่าของภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	(1,934)	-	-
โอนกลับค่าใช้จ่ายอื่น	-	(5,968)	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	23,065	528	(9,754)	(10,991)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	36,300	70,937	(1,121)	4,019
สินค้าคงเหลือ	2,016	(5,659)	-	-
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	2,232	(1,861)	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(63,375)	(45,038)	(11,261)	(6,539)
หนี้สินไม่มีหมุนเวียนอื่น	(2,344)	(21)	-	157
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	(2,106)	18,886	(22,136)	(13,354)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(282)	(765)	(143)	(218)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	(2,388)	18,121	(22,279)	(13,572)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสรับจากการลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย	15,000	-	-	-
เงินสรับจากการขายบริษัทร่วม	270,000	-	-	-
เงินสรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	37,500	-	37,500
เงินสรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	18	-	18
เงินสจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง	(4,944)	(64,490)	-	(78)
เงินสจ่ายเพื่อให้ผู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(7,700)	(10,000)	(40,087)	(19,300)
เงินสรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	3,890	325,188	52,190
เงินสจ่ายเพื่อให้ผู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	-	(25,450)	-	(25,450)
เงินสรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	-	15,000	-	15,000
เงินสจ่ายเพื่อให้ผู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	(5,791)
เงินสรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	3,000	-	3,000
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง	253	328	-	-
เงินสจ่ายเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ	-	(140,000)	-	(140,000)
เงินปันผลรับ	1,680	630	-	-
เงินสรับจากดอกเบี้ย	-	8,397	6,910	11,955
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปเป็น) กิจกรรมลงทุน	274,289	(171,177)	292,011	(70,956)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,220	126,007	-	128,507
เงินสจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(29,007)	(130,219)	(84,285)
เงินสจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	(276,007)	-	(126,007)	-
เงินสจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	(44,546)	-	-
เงินสรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	9,750	-	-
เงินสจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(27,704)	(7,710)	-	-
เงินสรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	-	144,053	-	-
เงินสจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(6,186)	(3,545)	(419)	(396)
เงินสรับเงิน (จ่าย) เมิกเกินบัญชี	(4,715)	4,049	(4,715)	4,049
เงินสจ่ายค่าดอกเบี้ย	(19,753)	(9,033)	(8,232)	(2,790)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปเป็น) กิจกรรมจัดหาเงิน	(332,145)	190,018	(269,592)	45,085
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(60,244)	36,962	140	(39,443)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับงวด	165,776	116,471	155	40,857
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับงวด	105,532	153,433	295	1,414

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้