

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 มีนาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 มีนาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	
	(ยังไม่ได้ ตรวจสอบแต่สอบ ทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ ตรวจสอบแต่สอบ ทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5.1	48,404	103,534	5,832	59,207
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6	220,242	221,377	175,279	170,377
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4, 7	38,714	30,914	599,608	576,222
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	7	81,250	81,726	81,250	81,250
สินค้าคงเหลือ	8	30,437	31,978	-	-
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>419,047</b>	<b>469,529</b>	<b>861,969</b>	<b>887,056</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	9	27,918	27,918	-	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	10	53,551	54,651	21,973	22,773
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	1,862,526	1,857,306
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	352,381	356,361	20,000	20,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4, 7	-	-	28,291	13,646
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	1,541,279	1,555,190	235	302
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	14	131,307	135,529	1,076	1,134
ค่าความนิยม		165,470	165,470	-	-
สิทธิการเช่า	15	63,739	64,393	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	1,447,903	1,465,389	838	874
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม		1,076	1,039	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		8,020	7,482	-	-
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>3,792,644</b>	<b>3,833,422</b>	<b>1,934,939</b>	<b>1,916,035</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>4,211,691</b>	<b>4,302,951</b>	<b>2,796,908</b>	<b>2,803,091</b>

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 มีนาคม 2566 (ยังไม่ได้ ตรวจสอบแต่สอบ ทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2565 (ตรวจสอบแล้ว)	31 มีนาคม 2566 (ยังไม่ได้ ตรวจสอบแต่สอบ ทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2565 (ตรวจสอบแล้ว)	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	5.4, 17	76,305	75,000	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	18	124,537	153,733	15,467	14,294
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	39,670	46,980	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	121,182	121,182	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5.3	13,019	12,912	178	176
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4, 5.4, 20	1,413	1,413	55,990	55,990
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	5.4, 20	83,000	83,000	80,000	80,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		468	294	-	-
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>459,594</b>	<b>494,514</b>	<b>151,635</b>	<b>150,460</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	39,570	39,735	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	20	22,871	22,871	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5.3	135,378	138,792	709	754
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		301,993	306,211	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	21.1	11,425	10,973	5,533	5,334
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		7,121	9,367	453	447
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>518,358</b>	<b>527,949</b>	<b>6,695</b>	<b>6,535</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>977,952</b>	<b>1,022,463</b>	<b>158,330</b>	<b>156,995</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2566 (ยังไม่ได้ ตรวจสอบแต่สอบ ทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2565 (ตรวจสอบแล้ว)	31 มีนาคม 2566 (ยังไม่ได้ ตรวจสอบแต่สอบ ทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>				
<b>ทุนจดทะเบียน</b>				
หุ้นสามัญ 5,547,739,371 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	22	2,773,870	2,773,870	2,773,870
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 5,143,071,814 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	22	2,571,536	2,571,536	2,571,536
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ		(74,627)	(74,627)	(74,627)
ส่วนต่ำจากการออกหุ้นสามัญใหม่ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าชดเชย	23	(74,000)	-	-
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	24	12,264	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	22	20,233	20,233	20,233
<b>กำไรสะสม</b>				
<b>จัดสรรแล้ว</b>				
สำรองตามกฎหมาย	25	4,303	4,303	4,303
ยังไม่ได้จัดสรร		56,794	92,489	124,296
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		19,954	19,964	355
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		2,536,457	2,572,162	2,638,578
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		697,282	708,326	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>3,233,739</b>	<b>3,280,488</b>	<b>2,638,578</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>4,211,691</b>	<b>4,302,951</b>	<b>2,796,908</b>

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>รายได้จากการขายและบริการ</b>				
รายได้จากการขาย	234,454	178,770	-	-
รายได้จากการให้บริการ	40,786	27,670	-	-
<b>รวมรายได้</b>	<b>275,240</b>	<b>206,440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ต้นทุนจากการขายและบริการ</b>				
ต้นทุนจากการขาย	(221,204)	(163,106)	-	-
ต้นทุนจากการให้บริการ	(25,751)	(23,342)	-	-
<b>รวมต้นทุน</b>	<b>(246,955)</b>	<b>(186,448)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>28,285</b>	<b>19,992</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
รายได้อื่น	7,351	6,718	9,062	12,057
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(5,808)	(4,674)	(25)	(30)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(63,742)	(41,119)	(15,396)	(13,941)
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	59	-	59	-
ต้นทุนทางการเงิน	(7,670)	(7,594)	(1,218)	(3,096)
โอนกลับค่าเผื่อเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย	-	-	-	4,419
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(3,980)	1,292	-	-
<b>ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้</b>	<b>(45,505)</b>	<b>(25,385)</b>	<b>(7,518)</b>	<b>(591)</b>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	3,986	(1,781)	-	(42)
<b>ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด</b>	<b>(41,519)</b>	<b>(27,166)</b>	<b>(7,518)</b>	<b>(633)</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น</b>				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงจากการตีราคาสินทรัพย์	(13)	(246)	-	(421)
ผลกระทบของภาษีเงินได้	3	150	-	84
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	(10)	(96)	-	(337)
<b>ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด</b>	<b>(41,529)</b>	<b>(27,262)</b>	<b>(7,518)</b>	<b>(970)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>การแบ่งปันขาดทุนสำหรับงวด</b>				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(35,695)	(19,480)	(7,518)	(633)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(5,824)	(7,686)	-	-
	<b>(41,519)</b>	<b>(27,166)</b>	<b>(7,518)</b>	<b>(633)</b>
<b>การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด</b>				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(35,705)	(19,576)	(7,518)	(970)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(5,824)	(7,686)	-	-
	<b>(41,529)</b>	<b>(27,262)</b>	<b>(7,518)</b>	<b>(970)</b>
<b>ขาดทุนต่อหุ้น</b>				
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	27	(0.0069)	(0.0038)	(0.0015)
		<b>(0.0001)</b>		<b>(0.0001)</b>



บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น									
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น									
หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนต่ำกว่า มูลค่าหุ้นสามัญ	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น	กำไร (ขาดทุน) สะสม		การเปลี่ยนแปลง		รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของ ผู้ถือหุ้น	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
				สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร	จากการตีราคา สินทรัพย์	จากการวัดมูลค่าใหม่ ของผลประโยชน์ พนักงานที่กำหนดไว้		
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)
<b>ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565</b>	<b>2,571,523</b>	<b>(74,675)</b>	<b>20,235</b>	<b>1,983</b>	<b>1,350</b>	<b>63,832</b>	<b>355</b>	<b>64,187</b>	<b>2,584,603</b>
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	2,571,536	(74,627)	20,233	4,303	124,296	-	355	355	2,646,096
ส่วนเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นระหว่างงวด									
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด	-	-	-	-	(7,518)	-	-	-	(7,518)
<b>ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566</b>	<b>2,571,536</b>	<b>(74,627)</b>	<b>20,233</b>	<b>4,303</b>	<b>116,778</b>	<b>-</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>2,638,578</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
ขาดทุนก่อนภาษี	(45,505)	(25,385)	(7,518)	(591)
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี				
เงินสครับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน:				
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	7,670	7,594	1,218	3,096
ค่าเสื่อมราคา	27,752	28,423	96	1,513
สิทธิการเช่าตัดจ่าย	654	732	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	18,611	18,789	36	215
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	(4,419)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,476	365	-	-
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - สินค้าคงเหลือ	-	19	-	19
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	452	455	199	192
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง	-	1,864	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(4)	(74)	-	-
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	(59)	-	(59)	-
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	3,980	(1,292)	-	-
โอนกลับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	(6,451)	-	-
เงินปันผลรับ	-	(1,680)	-	-
ดอกเบี้ยรับ	(1,202)	(294)	(8,680)	(9,779)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	13,825	23,065	(14,708)	(9,754)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,500	36,300	3,659	(1,121)
สินค้าคงเหลือ	1,541	2,016	-	-
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	(538)	2,232	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(15,145)	(63,375)	(34)	(11,261)
หนี้สินไม่มีหมุนเวียนอื่น	(2,246)	(2,344)	6	-
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(1,063)	(2,106)	(11,077)	(22,136)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(465)	(282)	(40)	(143)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(1,528)</b>	<b>(2,388)</b>	<b>(11,117)</b>	<b>(22,279)</b>

## บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

## งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย	(5,220)	-	(5,220)	-
เงินสดรับจากการลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย	-	15,000	-	-
เงินสดรับจากการขายบริษัทร่วม	-	270,000	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ	95	-	95	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง	(17,456)	(4,944)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,215)	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(7,800)	(7,700)	(24,736)	(40,087)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1,350	325,188
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	476	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(14,645)	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง	1,100	253	800	-
เงินปันผลรับ	-	1,680	-	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ	-	-	152	6,910
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(30,020)</b>	<b>274,289</b>	<b>(42,204)</b>	<b>292,011</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2,220	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	(130,219)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	-	(276,007)	-	(126,007)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	5,000	-	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(12,475)	(27,704)	-	-
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(3,307)	(6,186)	(43)	(419)
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชี	1,305	-	-	-
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี	-	(4,715)	-	(4,715)
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย	(14,105)	(19,753)	(11)	(8,232)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(23,582)</b>	<b>(332,145)</b>	<b>(54)</b>	<b>(269,592)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>(55,130)</b>	<b>(60,244)</b>	<b>(53,375)</b>	<b>140</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับงวด	103,534	165,776	59,207	155
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับงวด</b>	<b>48,404</b>	<b>105,532</b>	<b>5,832</b>	<b>295</b>