

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2553	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2553
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	134,687,529.01	179,371,445.98	96,189,419.67	146,048,223.11
ปรับกระทบรายการกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	69,209,938.87	88,754,169.28	55,314,843.54	71,001,295.04
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	620,159.86	31,503.03	566,688.71	-
ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสือ (โอนกลับ)	7,182,425.23	10,621,013.85	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินรอตัดจำหน่าย	87,657.20	-	87,657.20	-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(1,188,868.79)	641,857.42	(838,395.36)	(75,944.44)
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง	3,247,330.34	3,129,306.73	-	-
ประมาณการหนังสือรับคืน	(4,861,147.29)	(7,243,809.13)	-	-
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีผูกหัก ณ ที่จ่าย	-	295,025.47	-	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	30,082,927.75	-	23,979,690.75	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(302,590.26)	(2,415,858.41)	(597,770.04)	(2,400,227.80)
บริจาคทรัพย์สิน	-	4,716.43	-	4,015.64
ดอกเบี้ยรับ	(17,159,066.35)	(4,990,506.57)	(11,185,792.94)	(3,112,883.04)
ดอกเบี้ยจ่าย	179,920.30	172,633.63	179,920.30	172,633.63
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	221,786,215.87	268,371,497.71	163,696,261.83	211,637,112.14
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	8,485,740.59	105,939,355.09	8,694,330.29	64,408,740.76
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ-บริษัทย่อย	-	-	13,830,207.21	16,125,733.64
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ	19,763,436.75	6,272,592.61	22,356,172.02	5,906,998.53
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	62,537.60	(290,113.39)	1,949,195.71	(266,181.32)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	(1,120,000.00)	-	(1,020,000.00)	-
(เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	122,651.02	509,538.53	(1,089,862.17)	100,000.00
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	(9,640,565.22)	25,726,466.68	(18,693,174.39)	34,586,958.94
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย-บริษัทย่อย	-	-	126,969.70	(2,623,423.14)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(597,474.60)	6,667,648.04	721,021.44	4,527,542.15
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อย	-	-	6,147.00	(106,077.10)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,539,935.01)	(812,528.18)	(540,651.48)	2,465,564.55
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(110,700.00)	96,068.00	-	-
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน	237,211,907.00	412,480,525.09	190,036,617.16	336,762,969.15
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	(20,254,768.75)	-	(19,813,643.75)	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(179,920.30)	(162,709.77)	(179,920.30)	(162,709.77)
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้	(54,929,654.59)	(56,135,129.66)	(41,761,054.34)	(39,468,811.97)
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	161,847,563.36	356,182,685.66	128,281,998.77	297,131,447.41

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2553	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2553
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับเงินลงทุนชั่วคราว	-	261,172,048.87	-	211,172,048.87
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว	(193,437,314.93)	(467,897,626.59)	(112,842,109.47)	(317,689,115.90)
เงินสดรับเงินลงทุนระยะยาว	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาว	-	2,000,000.00	-	(8,000,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(47,442,067.23)	(139,922,965.41)	(45,605,374.98)	(139,007,482.56)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	706,501.29	3,546,854.12	668,501.29	3,216,854.12
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(7,249,284.64)	-	(6,545,160.78)	-
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ	15,208,208.50	5,111,612.07	10,201,347.69	2,985,617.98
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	(222,213,957.01)	(335,990,076.94)	(144,122,796.25)	(247,322,077.49)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(19,981,377.82)	19,981,377.82	(19,981,377.82)	19,981,377.82
จ่ายเงินปันผล	(55,604,760.00)	(46,337,300.00)	(55,604,760.00)	(46,337,300.00)
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(75,586,137.82)	(26,355,922.18)	(75,586,137.82)	(26,355,922.18)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(135,952,531.47)	(6,163,313.46)	(91,426,935.30)	23,453,447.74
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	(หมายเหตุ 9) 413,701,771.88	419,865,085.34	293,278,351.83	269,824,904.09
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	(หมายเหตุ 9) 277,749,240.41	413,701,771.88	201,851,416.53	293,278,351.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้