

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	141,253,791.45	134,687,529.01	116,616,913.13	96,189,419.67
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	56,980,554.06	69,209,938.87	45,094,940.42	55,314,843.54
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	659,713.33	-	659,713.33	-
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	1,553,477.05	620,159.86	1,351,766.95	566,688.71
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ	11,332,174.48	7,182,425.23	4,356,360.00	-
มูลค่าซากหนังสือพิมพ์	(664,823.97)	-	(664,823.97)	-
(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ	(1,832,861.55)	(1,800,757.07)	(2,163,094.28)	(1,101,151.09)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์รอจำหน่าย	-	87,657.20	-	87,657.20
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(883,489.08)	(302,590.26)	1,154,986.92	(597,770.04)
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง	966,530.13	3,247,330.34	-	-
ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน	(7,423,540.97)	(4,861,147.29)	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	25,454,288.00	30,082,927.75	18,978,197.00	23,979,690.75
ดอกเบี้ยรับ	(24,834,450.02)	(17,159,066.35)	(16,209,000.14)	(11,185,792.94)
ดอกเบี้ยจ่าย	75,083.19	179,920.30	71,178.16	179,920.30
กำไรจากการดำเนินงาน				
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	202,636,446.10	221,174,327.59	169,247,137.52	163,433,506.10
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(30,963,129.30)	9,160,166.47	(54,727,872.79)	24,736,488.94
สินค้าคงเหลือ	3,288,308.43	19,763,436.75	16,536,314.85	22,356,172.02
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(18,238,672.18)	122,651.02	(18,089,292.90)	(1,089,862.17)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(9,807,120.36)	(11,777,974.83)	(1,315,718.16)	(18,379,687.73)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(272,294.00)	(110,700.00)	-	-
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน	146,643,538.69	238,331,907.00	111,650,568.52	191,056,617.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(6,861,241.00)	(20,254,768.75)	(5,850,676.00)	(19,813,643.75)
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	(7,369,818.50)	(1,120,000.00)	(6,965,000.00)	(1,020,000.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	4,899,081.50	-	4,899,081.50	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(43,975,465.39)	(54,929,654.59)	(26,568,485.00)	(41,761,054.34)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	93,336,095.30	162,027,483.66	77,165,489.02	128,461,919.07
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชั่วคราว	68,710,293.61	(193,437,314.93)	(61,974,539.30)	(112,842,109.47)
เงินสดรับเงินลงทุนระยะยาว	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาว	(20,000,000.00)	-	(10,000,000.00)	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(45,056,271.70)	(47,442,067.23)	(35,838,105.43)	(45,605,374.98)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	18,203,204.38	706,501.29	16,164,704.38	668,501.29
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(637,025.20)	(7,249,284.64)	(479,727.52)	(6,545,160.78)
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ	24,357,330.63	15,208,208.50	15,741,888.06	10,201,347.69
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	45,577,531.72	(222,213,957.01)	(76,385,779.81)	(144,122,796.25)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	(19,981,377.82)	-	(19,981,377.82)
เงินปันผลจ่าย	(46,337,300.00)	(55,604,760.00)	(46,337,300.00)	(55,604,760.00)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(75,083.19)	(179,920.30)	(71,178.16)	(179,920.30)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(46,412,383.19)	(75,766,058.12)	(46,408,478.16)	(75,766,058.12)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	92,501,243.83	(135,952,531.47)	(45,628,768.95)	(91,426,935.30)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	7 277,749,240.41	413,701,771.88	201,851,416.53	293,278,351.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	7 370,250,484.24	277,749,240.41	156,222,647.58	201,851,416.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้