

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวมระหว่างกาล

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

2
ก่อนสอบทาน

สินทรัพย์	30 กันยายน 2561	31 ธันวาคม 2560
	(พันบาท)	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	27,495,671	43,936,645
เงินลงทุนชั่วคราว	17,624,250	12,970,998
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	68,771,319	55,407,319
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	155,014	152,393
สินค้าคงเหลือ	66,479,125	57,649,895
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	953,108	1,471,196
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	2,478,054	30,832
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>183,956,541</u>	<u>171,619,278</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนเพื่อขาย	7,450,671	7,161,645
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	99,131,612	95,346,183
เงินลงทุนในการร่วมค้า	1,035,803	2,984,699
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	3,261,468	2,975,865
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	12,575,582	5,244,715
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	117,746	123,754
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,708,034	1,492,151
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	244,095,767	248,847,055
ค่าความนิยม	19,749,922	17,476,705
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	10,786,401	11,402,643
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	5,736,645	6,273,762
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,793,141	2,463,577
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	<u>408,442,792</u>	<u>401,792,754</u>
รวมสินทรัพย์	<u><u>592,399,333</u></u>	<u><u>573,412,032</u></u>

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

3
ก่อนสอบทาน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	30 กันยายน 2561	31 ธันวาคม 2560
	(พันบาท)	
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	19,969,317	19,586,055
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	64,728,719	46,056,049
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	995,953	4,787,023
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24,895,217	39,918,630
เงินกู้ยืมระยะสั้น	269,849	196,862
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,302,150	2,954,837
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,591,774	2,507,894
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>114,752,979</u>	<u>116,007,350</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาว	1,986,606	3,458,809
หุ้นกู้	156,244,208	141,215,577
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,224,535	2,317,689
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	7,918,968	7,572,904
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,138,703	1,014,790
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	<u>169,513,020</u>	<u>155,579,769</u>
รวมหนี้สิน	<u>284,265,999</u>	<u>271,587,119</u>

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

4
ก่อนสอบทาน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	30 กันยายน 2561	31 ธันวาคม 2560
	(พันบาท)	
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน		
- หุ้นสามัญ	1,600,000	1,600,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		
- หุ้นสามัญ	1,200,000	1,200,000
กำไรสะสม		
จัดสรรแล้ว		
ทุนสำรองตามกฎหมาย	160,000	160,000
ทุนสำรองทั่วไป	10,516,000	10,516,000
ยังไม่ได้จัดสรร	281,635,860	270,131,718
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(26,187,850)	(20,910,148)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	267,324,010	261,097,570
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	40,809,324	40,727,343
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	308,133,334	301,824,913
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	592,399,333	573,412,032

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนรวม
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

5
ก่อนสอบทาน

	2561	2560
	(พันบาท)	
รายได้จากการขาย	122,518,068	112,427,757
ต้นทุนขาย	(98,197,465)	(87,177,281)
กำไรขั้นต้น	24,320,603	25,250,476
รายได้อื่น	2,905,376	2,240,945
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	27,225,979	27,491,421
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(5,862,163)	(5,974,799)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(9,653,027)	(7,784,452)
รวมค่าใช้จ่าย	(15,515,190)	(13,759,251)
กำไรจากการดำเนินงาน	11,710,789	13,732,170
ต้นทุนทางการเงิน	(1,748,408)	(1,750,604)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	3,952,464	4,253,414
กำไรก่อนภาษีเงินได้	13,914,845	16,234,980
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2,192,060)	(1,494,154)
กำไรสำหรับงวด	11,722,785	14,740,826
การแบ่งปันกำไร		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	9,473,021	11,836,443
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,249,764	2,904,383
	11,722,785	14,740,826
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	7.89	9.86

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

6
ก่อนสอบทาน

	2561	2560
	(พันบาท)	
กำไรสำหรับงวด	11,722,785	14,740,826
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงิน	(4,917,178)	(1,053,260)
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(51,212)	34,356
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	554,099	(150,971)
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่		
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	10,242	(6,860)
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(4,404,049)	(1,176,735)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	(2,068)	(261)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่		
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	469	(76)
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(1,599)	(337)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	(4,405,648)	(1,177,072)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	7,317,137	13,563,754
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	5,789,944	10,777,787
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,527,193	2,785,967
	7,317,137	13,563,754

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนรวม
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

7
ก่อนสอบทาน

	2561	2560
	(พันบาท)	
รายได้จากการขาย	361,215,014	337,520,834
ต้นทุนขาย	(285,662,331)	(259,621,449)
กำไรขั้นต้น	75,552,683	77,899,385
รายได้อื่น	7,821,848	10,272,711
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	83,374,531	88,172,096
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(17,563,274)	(17,769,502)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(24,265,676)	(22,288,226)
รวมค่าใช้จ่าย	(41,828,950)	(40,057,728)
กำไรจากการดำเนินงาน	41,545,581	48,114,368
ต้นทุนทางการเงิน	(5,164,835)	(5,346,715)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	11,889,958	14,205,845
กำไรก่อนภาษีเงินได้	48,270,704	56,973,498
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(6,069,217)	(4,409,542)
กำไรสำหรับงวด	42,201,487	52,563,956
การแบ่งปันกำไร		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	34,280,639	42,474,282
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	7,920,848	10,089,674
	42,201,487	52,563,956
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	28.57	35.40

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

8
ก่อนสอบทาน

	2561	2560
	(พันบาท)	
กำไรสำหรับงวด	42,201,487	52,563,956
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงิน	(4,199,754)	(4,910,849)
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(41,930)	72,437
กลับรายการการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	-	(1,692,934)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	447,198	(737,786)
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่		
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	8,386	324,071
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(3,786,100)	(6,945,061)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	31,671	(27,824)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่		
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(8,465)	7,098
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	23,206	(20,726)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	(3,762,894)	(6,965,787)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	38,438,593	45,598,169
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	31,237,053	36,366,162
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	7,201,540	9,232,007
	38,438,593	45,598,169

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น								
				กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น								
	จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร		ส่วนแบ่ง	รายการอื่น	รวม	ส่วนแบ่ง	รายการอื่น	รวม	รวมส่วน	ส่วนได้เสีย	รวมส่วน
ทุนที่ออก	ทุนสำรอง	ทุนสำรอง	การแปลงค่า	เงินลงทุน	ในบริษัทร่วม	ที่เกิดจาก	ของส่วน	ของส่วน	ของผู้ถือหุ้น	ที่ไม่มีอำนาจ	รวมส่วน	
และชำระแล้ว	ตามกฎหมาย	ทั่วไป	งบการเงิน	เพื่อขาย	และการร่วมค้า	ผู้ถือหุ้น	ของผู้ถือหุ้น	ของผู้ถือหุ้น	บริษัทใหญ่	ควบคุม	ของผู้ถือหุ้น	
(พันบาท)												
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	1,200,000	160,000	10,516,000	237,993,458	(3,591,414)	1,115,619	618,864	(7,989,519)	(9,846,450)	240,023,008	41,595,111	281,618,119
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น												
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น												
และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น												
เงินปันผล	-	-	-	(22,799,360)	-	-	-	-	-	(22,799,360)	(8,724,231)	(31,523,591)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น												
และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	(22,799,360)	-	-	-	-	-	(22,799,360)	(8,724,231)	(31,523,591)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย												
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	(1,324,906)	(1,324,906)	(1,324,906)	(1,932,032)	(3,256,938)
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ได้มาหรือสูญเสียการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,228,710	1,228,710
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	(1,324,906)	(1,324,906)	(1,324,906)	(703,322)	(2,028,228)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง												
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(22,799,360)	-	-	-	(1,324,906)	(1,324,906)	(24,124,266)	(9,427,553)	(33,551,819)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด												
กำไรหรือขาดทุน	-	-	-	42,474,282	-	-	-	-	-	42,474,282	10,089,674	52,563,956
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(20,238)	(4,272,612)	(1,077,484)	(737,786)	-	(6,087,882)	(6,108,120)	(857,667)	(6,965,787)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	-	-	42,454,044	(4,272,612)	(1,077,484)	(737,786)	-	(6,087,882)	36,366,162	9,232,007	45,598,169
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	1,200,000	160,000	10,516,000	257,648,142	(7,864,026)	38,135	(118,922)	(9,314,425)	(17,259,238)	252,264,904	41,399,565	293,664,469

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

10
 ก่อนสอบทาน

	กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น														
				กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						รวม								
				จัดสรรแล้ว			ยังไม่ได้จัดสรร						ส่วนแบ่ง	รายการอื่น	รวม			
	ทุนที่ออก	ทุนสำรอง	ทุนสำรอง	การแปลงค่า	เงินลงทุน	ในบริษัทร่วม	ที่	ของ	อื่น	รวม	ส่วน	ส่วน	รวม					
และชำระแล้ว	ตามกฎหมาย	ทั่วไป	งบการเงิน	เพื่อขาย	และการร่วมค้า	ผู้ถือหุ้น	การ	การ	ของ	ส่วน	ที่	ส่วน	ส่วน					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	1,200,000	160,000	10,516,000	270,131,718	(11,260,837)	33,098	(440,126)	(9,242,283)	(20,910,148)	261,097,570	40,727,343	301,824,913						
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น																		
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น																		
และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น																		
เงินปันผล	-	-	-	(22,799,660)	-	-	-	-	-	(22,799,660)	(7,134,693)	(29,934,353)						
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น																		
และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	(22,799,660)	-	-	-	-	-	(22,799,660)	(7,134,693)	(29,934,353)						
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย																		
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	(2,210,953)	(2,210,953)	(2,210,953)	(1,468,821)	(3,679,774)						
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ได้มาหรือสูญเสียการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,483,955	1,483,955						
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	(2,210,953)	(2,210,953)	(2,210,953)	15,134	(2,195,819)						
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง																		
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(22,799,660)	-	-	-	(2,210,953)	(2,210,953)	(25,010,613)	(7,119,559)	(32,130,172)						
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด																		
กำไรหรือขาดทุน	-	-	-	34,280,639	-	-	-	-	-	34,280,639	7,920,848	42,201,487						
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	23,163	(3,480,402)	(33,545)	447,198	-	(3,066,749)	(3,043,586)	(719,308)	(3,762,894)						
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	-	-	34,303,802	(3,480,402)	(33,545)	447,198	-	(3,066,749)	31,237,053	7,201,540	38,438,593						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	1,200,000	160,000	10,516,000	281,635,860	(14,741,239)	(447)	7,072	(11,453,236)	(26,187,850)	267,324,010	40,809,324	308,133,334						

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

11
ก่อนสอบทาน

	2561	2560
	(พันบาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสำหรับงวด	42,201,487	52,563,956
รายการปรับปรุง		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6,069,217	4,409,542
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17,659,751	17,249,935
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	271,901	6,816
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	969,379	619,105
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(54,077)	(185,449)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(11,889,958)	(14,205,845)
เงินปันผลรับ	(935,395)	(1,416,169)
ดอกเบี้ยรับ	(662,572)	(592,483)
ดอกเบี้ยจ่าย	4,985,285	5,161,272
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	1,522,889	529,364
กำไรจากการขายเงินลงทุน และอื่นๆ	(1,576,725)	(3,270,529)
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	58,561,182	60,869,515
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(9,058,889)	(7,881,777)
สินค้าคงเหลือ	(9,046,610)	(3,012,069)
สินทรัพย์อื่น	(139,059)	360,015
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ	(18,244,558)	(10,533,831)

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

12
ก่อนสอบทาน

	2561	2560
	(พันบาท)	
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	19,634,719	5,287,645
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(705,867)	(437,645)
หนี้สินอื่น	(62,965)	(844,841)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ	<u>18,865,887</u>	<u>4,005,159</u>
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	59,182,511	54,340,843
จ่ายภาษีเงินได้	(6,164,019)	(5,562,634)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>53,018,492</u>	<u>48,778,209</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป	957,576	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา	(3,844,232)	(4,025,533)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(2,753,035)	(4,061,291)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน	40,646,535	24,105,867
เงินลงทุนชั่วคราว	(42,441,897)	(15,248,443)
เงินลงทุนเพื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(2,681,219)	(1,207,779)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	268,610	1,318,130
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(24,172,661)	(19,440,200)
เงินสดรับชำระคืน (เงินให้กู้)	(2,703)	18,875
รับเงินปันผล	8,362,512	11,531,445
รับดอกเบี้ย	594,783	568,846
จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน	(288,379)	(813,571)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน	<u>(25,354,110)</u>	<u>(7,253,654)</u>

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

13
ก่อนสอบทาน

	2561	2560
	(พันบาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย		
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม	185,431	98,697
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย		
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม	(3,869,890)	(3,351,464)
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระ) เงินกู้ยืม		
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	364,479	(1,649,028)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	431,368	799,581
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	(5,591,707)	(11,721,390)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(162,595)	(118,786)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	29,948,000	34,949,830
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้	(29,942,782)	(24,916,595)
เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ	(4,953,237)	(2,656,388)
จ่ายเงินปันผล		
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(22,799,660)	(22,799,360)
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(7,207,693)	(6,681,058)
รวมจ่ายเงินปันผล	(30,007,353)	(29,480,418)
จ่ายดอกเบี้ย	(5,088,528)	(5,776,829)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(43,733,577)	(41,166,402)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(16,069,195)	358,153
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(371,779)	(438,813)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	43,936,645	27,709,352
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	27,495,671	27,628,692
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
เจ้าหน้าที่จากการซื้อสินทรัพย์	1,964,956	2,736,046
เงินลงทุนค้างจ่าย	924,532	1,590,428

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

(ล้านบาท)

	สินทรัพย์รวม		รายได้จากการขาย		EBITDA (1)		กำไรสำหรับงวด (2)		ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
	30 ก.ย. 61	31 ธ.ค. 60	1 ม.ค.-30 ก.ย. 61	1 ม.ค.-30 ก.ย. 60	1 ม.ค.-30 ก.ย. 61	1 ม.ค.-30 ก.ย. 60	1 ม.ค.-30 ก.ย. 61	1 ม.ค.-30 ก.ย. 60	1 ม.ค.-30 ก.ย. 61	1 ม.ค.-30 ก.ย. 60
งบการเงินรวมเอสซีจี	592,399	573,412	361,215	337,521	66,560	75,487	34,281	42,474	17,660	17,250
<u>ส่วนงานธุรกิจ</u>										
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	218,167	213,134	137,224	131,883	15,920	16,763	4,426	5,413	7,899	7,866
ธุรกิจเคมีกอลสต์	224,350	193,183	167,633	154,446	37,066	46,106	23,751	31,835	5,073	4,875
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	93,085	91,312	65,972	60,016	11,212	9,221	4,827	3,436	4,014	3,862
ส่วนงานอื่น	309,423	307,272	75	62	2,407	3,437	1,397	1,970	674	647

(1) หมายถึง กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

(2) หมายถึง กำไรสำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

	ธุรกิจซิเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง		ธุรกิจเคมีคอลส์		ธุรกิจแพคเกจจิ้ง		ส่วนงานอื่น		รายการตัดบัญชีระหว่างส่วนงาน		งบการเงินรวมเอสซีจี	
	ณ 30 ก.ย. 61	ณ 31 ธ.ค. 60	ณ 30 ก.ย. 61	ณ 31 ธ.ค. 60	ณ 30 ก.ย. 61	ณ 31 ธ.ค. 60	ณ 30 ก.ย. 61	ณ 31 ธ.ค. 60	ณ 30 ก.ย. 61	ณ 31 ธ.ค. 60	ณ 30 ก.ย. 61	ณ 31 ธ.ค. 60
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน												
สินทรัพย์หมุนเวียน	64,504	56,466	69,301	45,183	29,975	29,317	144,009	147,543	(123,832)	(106,890)	183,957	171,619
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	16,972	13,896	60,274	62,518	741	761	22,188	21,165	(8)	(9)	100,167	98,331
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	1,268	1,269	140	42	16	16	134,612	129,851	(125,324)	(121,040)	10,712	10,138
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	109,250	114,456	74,677	74,943	58,045	57,143	3,035	3,256	(911)	(951)	244,096	248,847
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	26,173	27,047	19,958	10,497	4,308	4,075	5,579	5,457	(2,551)	(2,599)	53,467	44,477
รวมสินทรัพย์	218,167	213,134	224,350	193,183	93,085	91,312	309,423	307,272	(252,626)	(231,489)	592,399	573,412
เงินกู้ยืมระยะสั้น	74,822	77,383	30,662	21,300	27,903	23,026	26,602	40,244	(113,859)	(97,464)	46,130	64,489
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	26,385	22,743	32,319	19,897	10,188	9,422	3,886	3,062	(4,155)	(3,605)	68,623	51,519
เงินกู้ยืมระยะยาว	1,052	1,449	4,670	5,405	981	1,328	156,250	141,223	(4,722)	(4,731)	158,231	144,674
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	5,472	5,338	2,727	2,655	1,933	1,885	2,015	1,942	(865)	(915)	11,282	10,905
รวมหนี้สิน	107,731	106,913	70,378	49,257	41,005	35,661	188,753	186,471	(123,601)	(106,715)	284,266	271,587
ส่วนของผู้ถือหุ้น	110,436	106,221	153,972	143,926	52,080	55,651	120,670	120,801	(129,025)	(124,774)	308,133	301,825
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	218,167	213,134	224,350	193,183	93,085	91,312	309,423	307,272	(252,626)	(231,489)	592,399	573,412
	1 ม.ค.-30 ก.ย. 61	1 ม.ค.-30 ก.ย. 60	1 ม.ค.-30 ก.ย. 61	1 ม.ค.-30 ก.ย. 60	1 ม.ค.-30 ก.ย. 61	1 ม.ค.-30 ก.ย. 60	1 ม.ค.-30 ก.ย. 61	1 ม.ค.-30 ก.ย. 60	1 ม.ค.-30 ก.ย. 61	1 ม.ค.-30 ก.ย. 60	1 ม.ค.-30 ก.ย. 61	1 ม.ค.-30 ก.ย. 60
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน												
รายได้จากการขาย												
ลูกค้าภายนอก	130,022	125,327	167,050	153,789	64,068	58,343	75	62	-	-	361,215	337,521
ระหว่างส่วนงาน	7,202	6,556	583	657	1,904	1,673	-	-	(9,689)	(8,886)	-	-
รวมรายได้จากการขาย	137,224	131,883	167,633	154,446	65,972	60,016	75	62	(9,689)	(8,886)	361,215	337,521
ต้นทุนขาย	(108,783)	(103,551)	(134,289)	(115,164)	(52,305)	(49,730)	(35)	(30)	9,750	8,854	(285,662)	(259,621)
กำไรขั้นต้น	28,441	28,332	33,344	39,282	13,667	10,286	40	32	61	(32)	75,553	77,900
รายได้อื่น	1,718	1,973	3,246	4,371	379	1,289	5,873	6,770	(3,394)	(4,130)	7,822	10,273
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	30,159	30,305	36,590	43,653	14,046	11,575	5,913	6,802	(3,333)	(4,162)	83,375	88,173
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(22,457)	(21,745)	(10,465)	(10,818)	(6,864)	(6,235)	(5,331)	(5,383)	3,288	4,122	(41,829)	(40,059)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	7,702	8,560	26,125	32,835	7,182	5,340	582	1,419	(45)	(40)	41,546	48,114
ต้นทุนทางการเงิน	(2,195)	(2,281)	(477)	(757)	(782)	(658)	(1,754)	(1,691)	43	41	(5,165)	(5,346)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	5,507	6,279	25,648	32,078	6,400	4,682	(1,172)	(272)	(2)	1	36,381	42,768
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(1,581)	(1,288)	(3,830)	(2,851)	(987)	(464)	394	319	(65)	(126)	(6,069)	(4,410)
กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้	3,926	4,991	21,818	29,227	5,413	4,218	(778)	47	(67)	(125)	30,312	38,358
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	691	640	9,028	11,638	(4)	5	2,176	1,924	(1)	(1)	11,890	14,206
กำไรสำหรับงวด	4,617	5,631	30,846	40,865	5,409	4,223	1,398	1,971	(68)	(126)	42,202	52,564
การแบ่งปันกำไร												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	4,426	5,413	23,751	31,835	4,827	3,436	1,397	1,970	(120)	(180)	34,281	42,474
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	191	218	7,095	9,030	582	787	1	1	52	54	7,921	10,090
	4,617	5,631	30,846	40,865	5,409	4,223	1,398	1,971	(68)	(126)	42,202	52,564