

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

2
ก่อนตรวจสอบ

สินทรัพย์	2565	2564
	(พันบาท)	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	57,529,745	35,992,841
เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น	32,329,136	31,617,339
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	74,458,988	78,951,351
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	161,139	200,011
สินค้าคงเหลือ	83,162,051	83,120,814
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,373,260	1,759,437
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	35,177	1,374,158
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	250,049,496	233,015,951
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนในตราสารหนี้	6,371,541	1,080,292
เงินลงทุนในตราสารทุน	16,569,218	17,627,913
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	118,974,491	118,870,585
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	2,216,685	2,196,175
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	141,633	105,107
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2,294,637	2,124,236
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	425,051,529	410,707,624
ค่าความนิยม	47,368,134	46,736,462
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	22,692,661	19,651,681
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	5,205,704	4,525,289
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9,554,065	4,459,712
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	656,440,298	628,085,076
รวมสินทรัพย์	906,489,794	861,101,027

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

3

ก่อนตรวจสอบ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2565	2564
	(พันบาท)	
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	36,251,866	39,261,911
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	59,783,047	75,025,513
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4,508,041	4,618,308
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,342,436	2,254,837
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24,915,176	39,931,615
เงินกู้ยืมระยะสั้น	383,409	324,264
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	2,197,132	2,757,761
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,935,304	4,211,982
รวมหนี้สินหมุนเวียน	132,316,411	168,386,191
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาว	94,607,266	76,163,631
หนี้สินตามสัญญาเช่า	11,183,975	10,432,170
หุ้นกู้	190,053,882	130,127,584
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	8,764,963	8,326,935
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	13,262,248	14,541,393
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3,876,612	3,114,776
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	321,748,946	242,706,489
รวมหนี้สิน	454,065,357	411,092,680

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงฐานะการเงินรวม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

4
 ก่อนตรวจสอบ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2565	2564
	(พันบาท)	
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน		
(หุ้นสามัญจำนวน 1,600 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)	1,600,000	1,600,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		
(หุ้นสามัญจำนวน 1,200 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)	1,200,000	1,200,000
ส่วนเกินทุนอื่น	3,179,178	3,467,105
กำไรสะสม		
จัดสรรแล้ว		
ทุนสำรองตามกฎหมาย	160,000	160,000
ทุนสำรองทั่วไป	10,516,000	10,516,000
ยังไม่ได้จัดสรร	352,819,995	348,557,913
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	6,379,789	1,789,716
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	374,254,962	365,690,734
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	78,169,475	84,317,613
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	452,424,437	450,008,347
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	906,489,794	861,101,027

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

5
ก่อนตรวจสอบ

	2565	2564
	(พันบาท)	
รายได้จากการขาย	569,608,696	530,111,632
ต้นทุนขาย	(491,339,272)	(421,000,123)
กำไรขั้นต้น	78,269,424	109,111,509
รายได้อื่น	12,683,515	10,594,323
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	90,952,939	119,705,832
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(36,212,914)	(32,312,537)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(33,560,001)	(30,484,220)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(1,985,157)	(4,058,439)
รวมค่าใช้จ่าย	(71,758,072)	(66,855,196)
กำไรจากการดำเนินงาน	19,194,867	52,850,636
ต้นทุนทางการเงิน	(7,523,074)	(6,757,347)
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	10,703,091	17,542,655
กำไรก่อนภาษีเงินได้	22,374,884	63,635,944
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(4,650,349)	(8,900,024)
กำไรสำหรับปี	17,724,535	54,735,920
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	21,382,351	47,173,987
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,657,816)	7,561,933
	17,724,535	54,735,920
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	17.82	39.31

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

6
ก่อนตรวจสอบ

	2565	2564
	(พันบาท)	
กำไรสำหรับปี	17,724,535	54,735,920
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(1,006,753)	17,272,085
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด	4,248,006	(131,172)
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	(3,528)	(63,926)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการร่วมค้า และบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	1,495,694	2,370,138
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	3,613	9,877
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	<u>4,737,032</u>	<u>19,457,002</u>
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน	(388,863)	1,644,604
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	1,458,570	880,434
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการร่วมค้า และบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	(204,484)	147,124
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(212,762)	(495,483)
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	<u>652,461</u>	<u>2,176,679</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	<u>5,389,493</u>	<u>21,633,681</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u><u>23,114,028</u></u>	<u><u>76,369,601</u></u>
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	28,051,404	65,901,511
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(4,937,376)	10,468,090
	<u><u>23,114,028</u></u>	<u><u>76,369,601</u></u>

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

7
ก่อนตรวจสอบ

	กำไรสะสม				องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น									
	จัดสรรแล้ว		ยังไม่จัดสรร		ผลต่าง	ผลกำไร			ส่วนแบ่ง			รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น ของบริษัท	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม ของผู้ถือหุ้น	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนอื่น	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ทุนสำรอง ทั่วไป	ของอัตรา แลกเปลี่ยน จากการ แปลงค่า งบการเงิน	ผลขาดทุน จากการ ป้องกัน ความเสี่ยง กระแสเงินสด	ผลกำไร จากการ วัดมูลค่า สินทรัพย์ ทางการเงิน	ผลกำไร จากการ วัดมูลค่า สุทธิธรรม เงินลงทุน ในตราสารทุน	กำไรขาดทุน กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นของ การร่วมค้าและ วิธีส่วนได้เสีย	องค์ประกอบ อื่น	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น ของบริษัท			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	1,200,000	4,252,020	160,000	10,516,000	321,097,182	(21,013,632)	-	70,832	6,481,060	(1,791,283)	(16,253,023)	320,972,179	75,153,863	396,126,042
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น														
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น														
และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น														
เงินปันผล	-	-	-	-	(20,398,041)	-	-	-	-	-	-	(20,398,041)	(3,718,843)	(24,116,884)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น														
และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	(20,398,041)	-	-	-	-	-	-	(20,398,041)	(3,718,843)	(24,116,884)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย														
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม	-	(784,915)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(784,915)	(431,742)	(1,216,657)
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ได้มาหรือสูญเสียการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,846,245	2,846,245
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย	-	(784,915)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(784,915)	2,414,503	1,629,588
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง														
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	(784,915)	-	-	(20,398,041)	-	-	-	-	-	-	(21,182,956)	(1,304,340)	(22,487,296)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี														
กำไรหรือขาดทุน	-	-	-	-	47,173,987	-	-	-	-	-	-	47,173,987	7,561,933	54,735,920
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	684,785	14,445,658	(131,172)	(72,315)	1,344,919	2,455,649	18,042,739	18,727,524	2,906,157	21,633,681
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	-	47,858,772	14,445,658	(131,172)	(72,315)	1,344,919	2,455,649	18,042,739	65,901,511	10,468,090	76,369,601
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,200,000	3,467,105	160,000	10,516,000	348,557,913	(6,567,974)	(131,172)	(1,483)	7,825,979	664,366	1,789,716	365,690,734	84,317,613	450,008,347

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	กำไรสะสม				องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น									รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น ของบริษัท	ส่วน ได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น	
	จัดสรรแล้ว		ยังไม่ได้จัดสรร		ผลต่าง	ผลกำไร	ผลกำไร	ผลกำไร	ส่วนแบ่ง	รวม	องค์ประกอบ	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น	ส่วน ได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม				รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนอื่น	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ทุนสำรอง ทั่วไป	ของอัตรา แลกเปลี่ยน	จากการ ป้องกัน ความเสี่ยง	จากการ วัดมูลค่า สินทรัพย์	จากการ วัดมูลค่า ยุติธรรม	กำไรขาดทุน								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,200,000	3,467,105	160,000	10,516,000	348,557,913	(6,567,974)	(131,172)	(1,483)	7,825,979	664,366	1,789,716	365,690,734	84,317,613	450,008,347			
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น																	
เงินปันผล	-	-	-	-	(19,199,249)	-	-	-	-	-	-	(19,199,249)	(2,720,546)	(21,919,795)			
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	(19,199,249)	-	-	-	-	-	-	(19,199,249)	(2,720,546)	(21,919,795)			
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย																	
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม	-	(287,927)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(287,927)	815,318	527,391			
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ได้มาหรือสูญเสียการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	694,466	694,466			
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย	-	(287,927)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(287,927)	1,509,784	1,221,857			
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	(287,927)	-	-	(19,199,249)	-	-	-	-	-	-	(19,487,176)	(1,210,762)	(20,697,938)			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี																	
กำไรหรือขาดทุน	-	-	-	-	21,382,351	-	-	-	-	-	-	21,382,351	(3,657,816)	17,724,535			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	2,078,980	433,565	4,248,006	86	(1,296,339)	1,204,755	4,590,073	6,669,053	(1,279,560)	5,389,493			
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	-	23,461,331	433,565	4,248,006	86	(1,296,339)	1,204,755	4,590,073	28,051,404	(4,937,376)	23,114,028			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,200,000	3,179,178	160,000	10,516,000	352,819,995	(6,134,409)	4,116,834	(1,397)	6,529,640	1,869,121	6,379,789	374,254,962	78,169,475	452,424,437			

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

9

ก่อนตรวจสอบ

	2565	2564
	(พันบาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสำหรับปี	17,724,535	54,735,920
รายการปรับปรุง		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4,650,349	8,900,024
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29,461,123	28,834,768
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	1,012,941	759,073
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,076,800	1,259,712
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน	377,547	(117,179)
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	(10,703,091)	(17,542,655)
เงินปันผลรับ	(4,563,475)	(1,697,278)
ดอกเบี้ยรับ	(1,223,693)	(1,047,284)
ต้นทุนทางการเงิน	7,523,074	6,757,347
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	654,259	3,933,338
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ	(286,747)	(3,239,404)
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	45,703,622	81,536,382
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	5,778,038	(21,110,731)
สินค้าคงเหลือ	(1,389,147)	(24,792,741)
สินทรัพย์อื่น	(62,274)	(1,207,005)
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ	4,326,617	(47,110,477)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

10

ก่อนตรวจสอบ

	2565	2564
	(พันบาท)	
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(12,433,524)	14,814,969
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(918,273)	(888,335)
หนี้สินอื่น	1,143,086	281,944
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(12,208,711)	14,208,578
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	37,821,528	48,634,483
จ่ายภาษีเงินได้	(8,102,597)	(9,834,287)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	29,718,931	38,800,196
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา	(9,569,828)	(14,477,264)
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	1,707,228	13,480
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	(1,680,768)	(13,185,687)
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น	29,362,211	79,234,556
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น	(33,528,751)	(68,504,427)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	764,819	285,711
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(38,065,147)	(58,007,441)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,865,869)	(2,470,838)
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม	(1,096)	(132,000)
รับเงินปันผล	18,836,464	10,796,037
รับดอกเบี้ย	1,093,809	1,049,015
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(32,946,928)	(65,398,858)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

11
ก่อนตรวจสอบ

	2565	2564
	(พันบาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย		
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม	849,505	1,152,611
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย		
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม	(36,715)	(2,370,798)
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระ) เงินกู้ยืม		
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(2,467,118)	14,275,956
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	21,419,431	40,822,850
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	(5,851,695)	(17,804,003)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(2,961,319)	(2,984,353)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	84,949,167	45,400,625
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้	(39,987,504)	(49,916,830)
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น - สุทธิ	55,100,962	29,794,245
จ่ายเงินปันผล		
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(19,199,249)	(20,398,041)
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(2,855,465)	(3,514,136)
รวมจ่ายเงินปันผล	(22,054,714)	(23,912,177)
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น	(9,459,583)	(7,902,085)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	24,399,455	(3,238,204)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ		
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	365,446	1,430,364
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	35,992,841	64,399,343
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	57,529,745	35,992,841
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการลงทุนที่ไม่ใช่เงินสด ณ วันสิ้นปี		
เจ้าหน้าที่จากการซื้อสินทรัพย์	7,575,946	12,991,851
เงินลงทุนค้างจ่าย	567,804	3,696,173

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	สินทรัพย์รวม		รายได้จากการขาย		EBITDA (1)		กำไรสำหรับปี (2)		ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	(ล้านบาท)									
งบการเงินรวมเอสซีจี	906,490	861,101	569,609	530,112	61,912	91,867	21,382	47,174	29,461	28,834
<u>ส่วนงานธุรกิจ</u>										
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	228,277	224,226	204,594	182,529	17,540	18,877	3,789	4,262	11,618	11,688
ธุรกิจเคมีคอลส์ (SCGC)	387,154	377,174	236,587	238,390	17,745	41,465	5,901	28,931	7,694	8,328
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง (SCGP)	197,280	206,824	146,068	124,223	19,413	21,164	5,801	8,294	9,700	8,315
ส่วนงานอื่น	378,892	392,074	869	219	9,105	10,810	8,796	8,110	678	760

- (1) หมายถึง กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
- (2) หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง		ธุรกิจเคมีคอลส์ (SCGC)		ธุรกิจแพคเกจจิ้ง (SCGP)		ส่วนงานอื่น		รายการตัดบัญชีระหว่างส่วนงาน		งบการเงินรวมเอสซีจี	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน												
สินทรัพย์หมุนเวียน	76,048	71,128	71,581	83,483	60,154	69,186	120,588	135,456	(78,321)	(126,237)	250,050	233,016
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	23,626	21,621	65,874	70,473	1,034	873	28,459	25,913	(19)	(10)	118,974	118,870
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	98,901	102,079	230,622	210,566	94,585	97,181	2,737	2,598	(1,793)	(1,716)	425,052	410,708
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	29,702	29,398	19,077	12,652	41,507	39,584	227,108	228,107	(204,980)	(211,234)	112,414	98,507
รวมสินทรัพย์	228,277	224,226	387,154	377,174	197,280	206,824	378,892	392,074	(285,113)	(339,197)	906,490	861,101
เงินกู้ยืมระยะสั้น	76,887	57,542	21,272	77,108	18,313	32,889	26,303	41,212	(74,374)	(122,360)	68,401	86,391
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	24,363	23,343	25,164	39,838	15,166	19,087	2,927	3,242	(3,704)	(3,514)	63,916	81,996
เงินกู้ยืมระยะยาว	4,526	5,157	145,287	63,547	31,856	23,882	114,777	124,738	(601)	(601)	295,845	216,723
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	7,502	8,097	6,083	5,599	8,978	8,666	3,657	4,125	(316)	(504)	25,904	25,983
รวมหนี้สิน	113,278	94,139	197,806	186,092	74,313	84,524	147,664	173,317	(78,995)	(126,979)	454,066	411,093
ส่วนของผู้ถือหุ้น	114,999	130,087	189,348	191,082	122,967	122,300	231,228	218,757	(206,118)	(212,218)	452,424	450,008
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	228,277	224,226	387,154	377,174	197,280	206,824	378,892	392,074	(285,113)	(339,197)	906,490	861,101
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน												
รายได้จากการขาย												
ลูกค้าภายนอก	191,613	171,125	235,104	237,315	142,023	121,453	869	219	-	-	569,609	530,112
ระหว่างส่วนงาน	12,981	11,404	1,483	1,075	4,045	2,770	-	-	(18,509)	(15,249)	-	-
รวมรายได้จากการขาย	204,594	182,529	236,587	238,390	146,068	124,223	869	219	(18,509)	(15,249)	569,609	530,112
ต้นทุนขาย	(163,280)	(139,436)	(224,771)	(195,657)	(121,791)	(101,345)	(623)	(112)	19,126	15,550	(491,339)	(421,000)
กำไรขั้นต้น	41,314	43,093	11,816	42,733	24,277	22,878	246	107	617	301	78,270	109,112
รายได้อื่น	2,315	1,785	3,975	790	1,464	2,532	12,773	12,615	(7,844)	(7,128)	12,683	10,594
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	43,629	44,878	15,791	43,523	25,741	25,410	13,019	12,722	(7,227)	(6,827)	90,953	119,706
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(38,251)	(38,149)	(16,780)	(16,747)	(16,039)	(12,575)	(6,253)	(6,019)	5,565	6,635	(71,758)	(66,855)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	5,378	6,729	(989)	26,776	9,702	12,835	6,766	6,703	(1,662)	(192)	19,195	52,851
ต้นทุนทางการเงิน	(2,045)	(1,876)	(2,288)	(1,748)	(1,468)	(1,180)	(1,813)	(2,035)	91	81	(7,523)	(6,758)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	3,333	4,853	(3,277)	25,028	8,234	11,655	4,953	4,668	(1,571)	(111)	11,672	46,093
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1,183)	(2,082)	(1,986)	(3,795)	(1,550)	(2,065)	(207)	(958)	276	-	(4,650)	(8,900)
กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้	2,150	2,771	(5,263)	21,233	6,684	9,590	4,746	3,710	(1,295)	(111)	7,022	37,193
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วม												
ตามวิธีส่วนได้เสีย	1,682	1,511	4,928	11,577	55	57	4,037	4,398	1	-	10,703	17,543
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	3,832	4,282	(335)	32,810	6,739	9,647	8,783	8,108	(1,294)	(111)	17,725	54,736
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	3,789	4,262	5,901	28,931	5,801	8,294	8,796	8,110	(2,905)	(2,423)	21,382	47,174
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	43	20	(6,236)	3,879	938	1,353	(13)	(2)	1,611	2,312	(3,657)	7,562
	3,832	4,282	(335)	32,810	6,739	9,647	8,783	8,108	(1,294)	(111)	17,725	54,736

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

15

ก่อนตรวจสอบ

สินทรัพย์	2565	2564
	<i>(พันบาท)</i>	
<i>สินทรัพย์หมุนเวียน</i>		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	22,211,969	5,342,977
เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น	19,279,307	1,231,620
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,811,907	3,259,302
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	72,833,880	119,600,377
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	224	33,794
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	189,974
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	116,137,287	129,658,044
<i>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</i>		
เงินลงทุนในตราสารหนี้	5,228,737	273,054
เงินลงทุนในตราสารทุน	10,347,227	11,912,932
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	206,849,363	211,450,512
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,875,149	1,901,552
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,224,623	2,312,864
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,302,255	1,596,143
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	751,173	719,436
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	228,578,527	230,166,493
รวมสินทรัพย์	344,715,814	359,824,537

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

16

ก่อนตรวจสอบ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2565	2564
	<i>(พันบาท)</i>	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	821,499	807,821
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	951,179	1,136,192
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	41,126	42,058
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	25,000,000	40,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้น	6,517,260	6,581,295
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	133,135	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	77,683	72,283
รวมหนี้สินหมุนเวียน	33,541,882	48,639,649
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
หนี้สินตามสัญญาเช่า	37,271	55,317
หุ้นกู้	114,937,290	124,931,086
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,229,485	1,482,441
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,158,886	1,155,976
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	663,557	866,257
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	118,026,489	128,491,077
รวมหนี้สิน	151,568,371	177,130,726

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

17

ก่อนตรวจสอบ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2565

2564

(พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

(หุ้นสามัญจำนวน 1,600 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)

1,600,000

1,600,000

ทุนที่ออกและชำระแล้ว

(หุ้นสามัญจำนวน 1,200 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)

1,200,000

1,200,000

กำไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสำรองตามกฎหมาย

160,000

160,000

ทุนสำรองทั่วไป

10,516,000

10,516,000

ยังไม่ได้จัดสรร

175,466,946

163,635,012

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

5,804,497

7,182,799

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

193,147,443

182,693,811

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

344,715,814

359,824,537

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

18
ก่อนตรวจสอบ

	2565	2564
	<i>(พันบาท)</i>	
รายได้		
รายได้เงินปันผล	29,070,048	94,821,781
รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา ค่าธรรมเนียม การจัดการบริหาร และรายได้ค่าบริการ	7,265,569	8,891,614
รายได้ดอกเบี้ย	2,534,718	3,102,988
รายได้อื่น	1,768,869	197,935
รวมรายได้	40,639,204	107,014,318
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(5,871,357)	(5,852,526)
ต้นทุนทางการเงิน	(4,158,589)	(4,971,803)
รวมค่าใช้จ่าย	(10,029,946)	(10,824,329)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	30,609,258	96,189,989
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(354,507)	(302,908)
กำไรสำหรับปี	30,254,751	95,887,081
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	25.21	79.91

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

19
ก่อนตรวจสอบ

2565 2564

(พันบาท)

กำไรสำหรับปี	30,254,751	95,887,081
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
<i>รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</i>		
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	(3,528)	(63,926)
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	706	12,785
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(2,822)	(51,141)
<i>รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</i>		
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน	(788,544)	1,178,227
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	39,734	48,670
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	149,762	(248,511)
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(599,048)	978,386
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	(601,870)	927,245
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	29,652,881	96,814,326

	<i>กำไรสะสม</i>				<i>องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น</i>			
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ทุนสำรองทั่วไป	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลกำไร (ขาดทุน) จากการ			รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
					ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า สินทรัพย์ทางการเงิน <i>(พันบาท)</i>	วัดมูลค่ายุติธรรม ของเงินลงทุน ในตราสารทุน	รวมองค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	1,200,000	160,000	10,516,000	88,107,036	52,566	6,241,924	6,294,490	106,277,526
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น								
<i>เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น</i>								
เงินปันผล	-	-	-	(20,398,041)	-	-	-	(20,398,041)
<i>รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น</i>	-	-	-	(20,398,041)	-	-	-	(20,398,041)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี								
กำไรหรือขาดทุน	-	-	-	95,887,081	-	-	-	95,887,081
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	38,936	(51,141)	939,450	888,309	927,245
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	95,926,017	(51,141)	939,450	888,309	96,814,326
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,200,000	160,000	10,516,000	163,635,012	1,425	7,181,374	7,182,799	182,693,811
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,200,000	160,000	10,516,000	163,635,012	1,425	7,181,374	7,182,799	182,693,811
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น								
<i>เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น</i>								
เงินปันผล	-	-	-	(19,199,249)	-	-	-	(19,199,249)
<i>รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น</i>	-	-	-	(19,199,249)	-	-	-	(19,199,249)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี								
กำไรหรือขาดทุน	-	-	-	30,254,751	-	-	-	30,254,751
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	776,432	(2,822)	(1,375,480)	(1,378,302)	(601,870)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	31,031,183	(2,822)	(1,375,480)	(1,378,302)	29,652,881
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,200,000	160,000	10,516,000	175,466,946	(1,397)	5,805,894	5,804,497	193,147,443

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

21

ก่อนตรวจสอบ

2565 2564

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรสำหรับปี 30,254,751 95,887,081

รายการปรับปรุง

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 354,507 302,908

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 609,400 722,688

ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 102,743 78,794

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 364 1,021

เงินปันผลรับ (29,070,048) (94,821,781)

ดอกเบี้ยรับ (2,534,718) (3,102,988)

ต้นทุนทางการเงิน 4,158,589 4,971,803

กำไรจากการขายเงินลงทุน ปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ (1,527,812) (26,264)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 2,347,776 4,013,262

สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 980,998 (1,007,340)

สินทรัพย์อื่น 740 4,803

สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ 981,738 (1,002,537)

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (79,337) 171,180

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (60,100) (107,727)

หนี้สินอื่น (185,656) (174,949)

หนี้สินดำเนินงานลดลง - สุทธิ (325,093) (111,496)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน 3,004,421 2,899,229

จ่ายภาษีเงินได้ (323,932) (315,654)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,680,489 2,583,575

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

22

ก่อนตรวจสอบ

2565 2564

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	1,270,793	5,244,739
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย	9,367,867	-
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	(4,813,838)	(22,402,787)
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น	16,418,810	78,953,685
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น	(38,274,145)	(49,774,559)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(130,776)	(238,692)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม (เงินให้กู้ยืม) แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	46,766,497	(22,836,272)
รับเงินปันผล	29,740,616	34,091,029
รับดอกเบี้ย	2,511,896	3,141,502
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	62,857,720	26,178,645

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระ) เงินกู้ยืม

เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(64,035)	1,282,187
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(67,346)	(92,880)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	15,000,000	40,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้	(40,000,000)	(50,000,000)
เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ	(25,131,381)	(8,810,693)
จ่ายเงินปันผล	(19,199,249)	(20,398,041)
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น	(4,338,587)	(5,126,533)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(48,669,217)	(34,335,267)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	16,868,992	(5,573,047)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	5,342,977	10,916,024
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	22,211,969	5,342,977