

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560	
	“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5.1	210,034,259	199,764,066	189,390,676	174,119,654
เงินลงทุนชั่วคราว	6	77,796,305	77,798,235	77,796,305	77,796,305
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	7	15,557,786	49,378,612	18,901,069	20,320,261
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8	-	-	5,100,000	5,000,000
สินค้าคงเหลือ		1,659,326	913,056	295,038	140,576
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		-	1,413,434	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	1,089,722	980,590	559,710	756,543
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	10	130,545,751	-	112,299,567	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>436,683,149</u>	<u>330,247,993</u>	<u>404,342,365</u>	<u>278,133,339</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	66,600,000	164,319,567
อุปกรณ์		4,971,430	5,979,530	3,408,991	3,437,864
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น		17,425,880	49,379,673	6,187,591	4,228,590
ค่าความนิยม		53,744,449	105,049,896	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		-	-	159,813	43,214
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	12	2,062,141	6,817,874	1,400,217	1,105,730
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>78,203,900</u>	<u>167,226,973</u>	<u>77,756,612</u>	<u>173,134,965</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>514,887,049</u></u>	<u><u>497,474,966</u></u>	<u><u>482,098,977</u></u>	<u><u>451,268,304</u></u>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
		2561	2560	2561	2560
		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	13	35,387,495	42,162,509	27,505,499	22,089,864
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		87,872	147,736	-	-
ภายในได้ค้างจ่าย		1,530,108	137,355	1,530,108	137,355
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,594,714	3,471,318	1,118,969	1,200,713
เงินมัดจำจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย		11,442,000	-	11,442,000	-
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ					
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	10	13,484,000	-	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>63,526,189</u>	<u>45,918,918</u>	<u>41,596,576</u>	<u>23,427,932</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		97,268	163,949	-	-
หนี้สินภายในได้รอดัดบัญชี		1,454,630	1,896,741	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน		7,315,270	6,166,491	5,573,748	4,818,475
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>8,867,168</u>	<u>8,227,181</u>	<u>5,573,748</u>	<u>4,818,475</u>
รวมหนี้สิน		<u>72,393,357</u>	<u>54,146,099</u>	<u>47,170,324</u>	<u>28,246,407</u>

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
การดำเนินงานต่อเนื่อง					
รายได้จากการขายและให้บริการ	18 และ 22	45,329,395	33,044,631	29,704,137	21,921,354
ต้นทุนการขายและให้บริการ	19 และ 22	13,975,504	10,894,895	7,454,955	5,724,056
กำไรขั้นต้น		31,353,891	22,149,736	22,249,182	16,197,298
รายได้อื่น					
ดอกเบียร์รับ	17 และ 22	861,407	589,921	859,328	620,173
รายได้อื่น ๆ	17 และ 22	14,452	1,538	171,952	125,528
รวมรายได้อื่น		875,859	591,459	1,031,280	745,701
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		32,229,750	22,741,195	23,280,462	16,942,999
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		3,950,364	3,565,768	2,864,701	2,361,710
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	22	14,319,822	12,955,981	11,028,904	9,835,764
ค่าใช้จ่ายอื่น	22	44,938	38,876	39,482	38,798
ต้นทุนทางการเงิน		2,624	5,078	-	-
รวมค่าใช้จ่าย		18,317,748	16,565,703	13,933,087	12,236,272
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง		13,912,002	6,175,492	9,347,375	4,706,727
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		1,295,175	101,187	1,403,679	222,806
กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง		12,616,827	6,074,305	7,943,696	4,483,921
การดำเนินงานที่ยกเลิก					
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดจากการดำเนินงาน					
ที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี	10 และ 22	(14,355,568)	4,082,871	-	-
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด		(1,738,741)	10,157,176	7,943,696	4,483,921
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		(1,738,741)	10,157,176	7,943,696	4,483,921

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของ				
ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	(4,127,186)	9,062,824	7,943,696	4,483,921
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
การดำเนินงานต่อเนื่อง	2,388,445	1,094,352	-	-
	<u>(1,738,741)</u>	<u>10,157,176</u>	<u>7,943,696</u>	<u>4,483,921</u>
ส่วนของกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ				
ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	(4,127,186)	9,062,824	7,943,696	4,483,921
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
การดำเนินงานต่อเนื่อง	2,388,445	1,094,352	-	-
	<u>(1,738,741)</u>	<u>10,157,176</u>	<u>7,943,696</u>	<u>4,483,921</u>
กำไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท				
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	15	(0.03)	0.07	0.06
			0.06	0.03

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
การดำเนินงานต่อเนื่อง					
รายได้จากการขายและให้บริการ	18 และ 22	116,927,326	74,108,673	78,140,321	60,487,303
ต้นทุนการขายและให้บริการ	19 และ 22	39,759,532	25,387,463	21,689,787	19,100,773
กำไรขั้นต้น		77,167,794	48,721,210	56,450,534	41,386,530
รายได้อื่น					
ดอกเบี้ยรับ	17 และ 22	2,399,546	2,584,613	2,386,968	2,676,400
เงินปันผลรับ	11 และ 17	-	-	4,003,500	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	22	499	-	861	-
รายได้อื่น ๆ	17 และ 22	172,954	23,942	644,854	397,932
รวมรายได้อื่น		2,572,999	2,608,555	7,036,183	3,074,332
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		79,740,793	51,329,765	63,486,717	44,460,862
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	22	8,202,409	5,834,091	5,622,542	4,594,613
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	22	42,376,855	32,496,763	34,340,549	29,107,465
ค่าใช้จ่ายอื่น	22	16,410	219,054	12,710	219,165
ต้นทุนทางการเงิน		9,626	5,753	-	-
รวมค่าใช้จ่าย		50,605,300	38,555,661	39,975,801	33,921,243
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง		29,135,493	12,774,104	23,510,916	10,539,619
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22	2,836,648	517,372	3,162,160	638,991
กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง		26,298,845	12,256,732	20,348,756	9,900,628
การดำเนินงานที่ยกเลิก					
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดจากการดำเนินงาน					
ที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี	10 และ 22	(15,077,720)	5,971,556	-	-
กำไรสำหรับงวด		11,221,125	18,228,288	20,348,756	9,900,628
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		11,221,125	18,228,288	20,348,756	9,900,628

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ส่วนของกำไรที่เป็นของ				
ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	5,913,775	16,605,860	20,348,756	9,900,628
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
การดำเนินงานต่อเนื่อง	5,307,350	1,622,428	-	-
	<u>11,221,125</u>	<u>18,228,288</u>	<u>20,348,756</u>	<u>9,900,628</u>
ส่วนของกำไรเบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ				
ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	5,913,775	16,605,860	20,348,756	9,900,628
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
การดำเนินงานต่อเนื่อง	5,307,350	1,622,428	-	-
	<u>11,221,125</u>	<u>18,228,288</u>	<u>20,348,756</u>	<u>9,900,628</u>
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท				
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	15	0.04	0.12	0.15
				0.07

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท โคมินซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่				รวม	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มี อำนาจควบคุม	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม จัดสรรแล้ว ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร			
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	67,000,000	326,153,890	3,398,470	11,640,498	408,192,858	-	408,192,858
รายการเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด							
ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน	14	(2,756,376)	-	-	(2,756,376)	-	(2,756,376)
จ่ายเงินปันผล	16	-	-	(6,821,250)	(6,821,250)	-	(6,821,250)
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	10,789,751	10,789,751
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	16,605,860	16,605,860	1,622,428	18,228,288
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	67,000,000	323,397,514	3,398,470	21,425,108	415,221,092	12,412,179	427,633,271

บริษัท โคมินซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินรวม

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่				รวม	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มี อำนาจควบคุม	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม				
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่		
			ทุนสำรอง ตามกฎหมาย				
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	67,000,000	323,397,514	4,449,548	34,853,994	429,701,056	13,627,811	443,328,867
รายการเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด							
จ่ายเงินปันผล	16	-	-	(8,442,000)	(8,442,000)	-	(8,442,000)
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-	(3,846,500)	(3,846,500)
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย	4	-	-	-	-	232,200	232,200
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	5,913,775	5,913,775	5,307,350	11,221,125
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	67,000,000	323,397,514	4,449,548	32,325,769	427,172,831	15,320,861	442,493,692

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท โคมินซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
				ทุนสำรองตามกฎหมาย		
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		67,000,000	326,153,890	3,398,470	15,025,606	411,577,966
รายการเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด						
ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน	14	-	(2,756,376)	-	-	(2,756,376)
จ่ายเงินปันผล	16	-	-	-	(6,821,250)	(6,821,250)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	9,900,628	9,900,628
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		67,000,000	323,397,514	3,398,470	18,104,984	411,900,968
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561		67,000,000	323,397,514	4,449,548	28,174,835	423,021,897
รายการเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด						
จ่ายเงินปันผล	16	-	-	-	(8,442,000)	(8,442,000)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	20,348,756	20,348,756
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		67,000,000	323,397,514	4,449,548	40,081,591	434,928,653
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ						

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	14,057,773	18,749,706	23,510,916	10,539,619
ปรับปรุงด้วย				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,541,581	10,214,331	1,227,806	1,142,449
หนี้สงสัยจะสูญ	3,104,500	475,889	-	475,889
หนี้สูญ	224,315	-	224,315	-
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร	(499)	(51,773)	(861)	-
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(11,154)	(47,815)	9,091	31,472
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,350,613	910,848	755,273	649,633
ดอกเบี้ยรับ	(2,399,546)	(2,593,411)	(2,386,968)	(2,676,400)
ดอกเบี้ยจ่าย	9,626	5,753	-	-
เงินปันผลรับ	-	-	(4,003,500)	-
	26,877,209	27,663,528	19,336,072	10,162,662
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง	9,684,157	715,363	745,719	4,869,529
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(2,312,290)	(585,544)	16,179	(381,069)
เงินตรงจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(220,000)	-
รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	3,867,297	(10,388,557)	1,115,990	2,731,890
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น	(4,822,611)	(767,388)	(154,462)	(46,593)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(293,093)	(99,263)	196,833	(249,038)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(753,834)	(1,271,365)	(294,487)	(772,905)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง	(2,051,761)	(1,268,473)	(260,328)	(588,709)
รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น	6,574,211	10,494,547	5,995,021	11,308,929
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง	(1,405,918)	(69,235)	(319,058)	(5,396,697)
เงินมัดจำจากลูกค้าเพิ่มขึ้น	159,809	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(385,539)	39,093	(81,744)	1,222,152
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	35,137,637	24,462,706	26,075,735	22,860,151
จ่ายภาษีเงินได้	(1,886,006)	(1,148,727)	(1,886,006)	(1,144,679)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	33,251,631	23,313,979	24,189,729	21,715,472

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดรับจากเงินปันผล		-	-	4,003,500	-
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนชั่วคราว		-	(78,429,885)	-	(77,796,305)
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว		-	100,756,215	-	100,000,000
เงินสดรับจากดอกเบี้ย		1,926,692	2,024,176	1,914,866	2,015,276
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	5.2	(7,571,246)	(5,864,063)	(3,167,073)	(2,818,453)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร		500	850,000	10,000	-
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	(100,000)	(5,000,000)
เงินสดรับจากเงินมัดจำจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย		11,442,000	-	11,442,000	-
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย		(14,365,969)	(39,766,012)	(14,580,000)	(52,020,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(8,568,023)	(20,429,569)	(476,707)	(35,619,482)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน		(136,171)	(51,651)	-	-
เงินปันผลจ่าย		(8,442,000)	(6,821,250)	(8,442,000)	(6,821,250)
เงินปันผลจ่าย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(3,846,500)	-	-	-
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับ					
การจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน		-	(2,756,377)	-	(2,756,377)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(12,424,671)	(9,629,278)	(8,442,000)	(9,577,627)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		12,258,937	(6,744,868)	15,271,022	(23,481,637)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		199,764,066	191,349,207	174,119,654	190,503,540
ผลกระทบจากสินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	10	(1,988,744)	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน		210,034,259	184,604,339	189,390,676	167,021,903

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ