

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	30 กันยายน 2558	31 ธันวาคม 2557	30 กันยายน 2558	31 ธันวาคม 2557	
	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"		
หมายเหตุ	"สอบทานแล้ว"	"ตรวจสอบแล้ว"	"สอบทานแล้ว"	"ตรวจสอบแล้ว"	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		210,747,428	1,164,111	210,315,591	668,048
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น					
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4, 5	3,210,650	11,926,707	3,380,080	13,147,551
- กิจการอื่น	5	70,059,468	42,017,727	68,692,354	41,111,797
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6	172,306	234,629	172,306	234,629
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-	8,996,347	4,929,888
สินค้าคงเหลือ	7	155,658,374	172,007,864	156,790,342	173,383,755
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		14,549,188	8,463,029	13,695,816	7,933,300
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		454,397,414	235,814,067	462,042,836	241,408,968
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	8	47,016,683	40,667,305	46,016,683	39,667,305
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6	303,725	398,076	303,725	398,076
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	1,261,210	1,261,210
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10	41,913,385	34,247,253	36,004,557	28,256,030
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	11	2,903,240	3,289,562	2,892,999	3,276,805
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	17	5,014,024	3,955,671	5,014,024	3,955,671
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,556,534	1,556,534	1,556,534	1,556,534
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		98,707,591	84,114,401	93,049,732	78,371,631
รวมสินทรัพย์		553,105,005	319,928,468	555,092,568	319,780,599

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	30 กันยายน 2558	31 ธันวาคม 2557	30 กันยายน 2558	31 ธันวาคม 2557	
	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"		
	"สอบทานแล้ว"	"ตรวจสอบแล้ว"	"สอบทานแล้ว"	"ตรวจสอบแล้ว"	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12	130,426,940	134,133,738	130,426,940	133,653,597
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น					
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4, 13	-	428	93,627	947,089
- กิจการอื่น	13	84,389,592	67,453,411	83,356,651	66,964,437
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	419,805	312,647	419,805	312,647
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	867,044	224,575	867,044	224,575
ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลค้างจ่าย		-	2,483,955	-	2,483,955
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		4,464,223	3,533,157	4,212,798	3,307,445
รวมหนี้สินหมุนเวียน		220,567,604	208,141,911	219,376,865	207,893,745
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	349,380	444,365	349,380	444,365
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	1,833,451	22,080	1,833,451	22,080
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	16	3,424,282	2,815,048	3,385,172	2,815,048
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		5,607,113	3,281,493	5,568,003	3,281,493
รวมหนี้สิน		226,174,717	211,423,404	224,944,868	211,175,238
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท					
ทุนจดทะเบียน					
- 480,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
- 480,000,000 หุ้น ในปี 2558 และ 360,000,000 หุ้น ในปี 2557					
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท	18	120,000,000	90,000,000	120,000,000	90,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	18, 19	183,334,783	4,900,000	183,334,783	4,900,000
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์		3,063,937	3,063,937	3,063,937	3,063,937
กำไรสะสม					
- จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย		3,146,327	3,146,327	3,146,327	3,146,327
- ยังไม่ได้จัดสรร		17,385,241	7,394,800	20,602,653	7,495,097
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		326,930,288	108,505,064	330,147,700	108,605,361
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		326,930,288	108,505,064	330,147,700	108,605,361
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		553,105,005	319,928,468	555,092,568	319,780,599

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2558	2557	
		"จัดประเภทใหม่"			
รายได้	4, 21, 22				
รายได้จากการขาย	89,032,004	72,154,089	88,490,590	72,154,089	
รายได้จากการให้บริการ	6,077,001	4,319,952	5,755,907	4,189,698	
รายได้อื่น	301,292	2,421,175	423,641	2,519,864	
รวมรายได้	95,410,297	78,895,216	94,670,138	78,863,651	
ค่าใช้จ่าย	4, 22				
ต้นทุนขาย	58,651,791	42,603,554	58,178,980	42,631,174	
ต้นทุนการให้บริการ	1,912,927	1,838,138	1,694,231	1,662,288	
ค่าใช้จ่ายในการขาย	33,304,046	22,107,522	33,152,500	21,753,321	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	20,293,712	6,597,695	19,916,674	6,576,069	
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	3,078,066	2,980,146	2,535,066	2,980,145	
ต้นทุนทางการเงิน	1,123,217	1,532,725	1,122,665	1,530,432	
รวมค่าใช้จ่าย	118,363,759	77,659,780	116,600,116	77,133,429	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(22,953,462)	1,235,436	(21,929,978)	1,730,222	
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	17	5,775,109	(526,219)	5,775,109	(475,301)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(17,178,353)	709,217	(16,154,869)	1,254,921	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี		-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(17,178,353)	709,217	(16,154,869)	1,254,921	
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		(17,178,353)	709,217	(16,154,869)	1,254,921
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-
		(17,178,353)	709,217	(16,154,869)	1,254,921
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		(17,178,353)	709,217	(16,154,869)	1,254,921
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-
		(17,178,353)	709,217	(16,154,869)	1,254,921
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นสำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	18	(0.05)	0.00	(0.04)	0.00

บริษัท มาสเตอร์คูส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

รายละเอียด	หมายเหตุ	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2558	2557	2558	2557
			"จัดประเภทใหม่"		
รายได้	4, 21, 22				
รายได้จากการขาย		507,473,128	372,108,399	506,743,343	372,148,916
รายได้จากการให้บริการ		22,775,436	14,498,367	21,769,376	13,372,745
รายได้อื่น		2,420,997	5,067,697	2,609,612	5,313,200
รวมรายได้		532,669,561	391,674,463	531,122,331	390,834,861
ค่าใช้จ่าย	4, 22				
ต้นทุนขาย		294,027,481	212,951,828	293,454,350	213,004,965
ต้นทุนการให้บริการ		9,142,506	5,974,531	8,366,403	4,958,038
ค่าใช้จ่ายในการขาย		156,170,169	93,760,371	155,837,061	93,393,139
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		45,440,859	28,038,637	44,013,567	28,020,369
ค่าตอบแทนผู้บริหาร		10,321,317	6,621,466	8,771,317	6,621,466
ต้นทุนทางการเงิน		6,572,538	4,094,003	6,567,827	4,091,710
รวมค่าใช้จ่าย		521,674,870	351,440,836	517,010,525	350,089,687
กำไรก่อนภาษีเงินได้		10,994,691	40,233,627	14,111,806	40,745,174
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	17	(1,004,250)	(7,287,795)	(1,004,250)	(7,236,876)
กำไรสำหรับงวด		9,990,441	32,945,832	13,107,556	33,508,298
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี		-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		9,990,441	32,945,832	13,107,556	33,508,298
การแบ่งปันกำไรสำหรับงวด					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		9,990,441	32,945,832	13,107,556	33,508,298
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-
		9,990,441	32,945,832	13,107,556	33,508,298
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		9,990,441	32,945,832	13,107,556	33,508,298
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-
		9,990,441	32,945,832	13,107,556	33,508,298
กำไรต่อหุ้นสำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	18	0.03	0.12	0.04	0.12

บริษัท มาสเตอร์คู่อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
 "สอบทานแล้ว"

		บาท								
		งบการเงินรวม								
		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่								
						กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ	ส่วนได้เสีย	
หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	จัดสรรเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	บริษัทใหญ่	ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	90,000,000	-	4,900,000	3,063,937	3,146,327	7,394,800	108,505,064	-	108,505,064	
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น										
เพิ่มทุนเรือนหุ้น	18 30,000,000	-	178,434,783	-	-	-	208,434,783	-	208,434,783	
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	30,000,000	-	178,434,783	-	-	-	208,434,783	-	208,434,783	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด										
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	-	-	9,990,441	9,990,441	-	9,990,441	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	-	-	-	-	9,990,441	9,990,441	-	9,990,441	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	120,000,000	-	183,334,783	3,063,937	3,146,327	17,385,241	326,930,288	-	326,930,288	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	70,000,000	-	4,900,000	2,498,975	1,391,868	6,501,152	85,291,995	-	85,291,995	
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น										
เพิ่มทุนเรือนหุ้น	18 -	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000	
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	-	564,962	-	-	564,962	-	564,962	
จ่ายเงินปันผล	-	-	-	-	-	(28,000,000)	(28,000,000)	-	(28,000,000)	
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	1,754,459	(1,754,459)	-	-	-	
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	70,000,000	20,000,000	4,900,000	3,063,937	3,146,327	(23,253,307)	77,856,957	-	77,856,957	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด										
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	-	-	32,945,832	32,945,832	-	32,945,832	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	-	-	-	-	32,945,832	32,945,832	-	32,945,832	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557	70,000,000	20,000,000	4,900,000	3,063,937	3,146,327	9,692,525	110,802,789	-	110,802,789	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสเตอร์คู่อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
 "สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ	บาท						
	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ทุนที่ออกและ		ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ส่วนเกินทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	สำรองตามกฎหมาย			ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	90,000,000	-	4,900,000	3,063,937	3,146,327	7,495,097	108,605,361
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น							
เพิ่มทุนเรือนหุ้น	30,000,000	-	178,434,783	-	-	-	208,434,783
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	30,000,000	-	178,434,783	-	-	-	208,434,783
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด							
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	-	-	13,107,556	13,107,556
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	-	-	-	-	13,107,556	13,107,556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	120,000,000	-	183,334,783	3,063,937	3,146,327	20,602,653	330,147,700
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	70,000,000	-	4,900,000	2,498,975	1,391,868	6,139,455	84,930,298
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น							
เพิ่มทุนเรือนหุ้น	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	-	564,962	-	-	564,962
การจ่ายเงินปันผล	-	-	-	-	-	(28,000,000)	(28,000,000)
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	1,754,459	(1,754,459)	-
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	70,000,000	20,000,000	4,900,000	3,063,937	3,146,327	(23,615,004)	77,495,260
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด							
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	-	-	33,508,298	33,508,298
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	-	-	-	-	33,508,298	33,508,298
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557	70,000,000	20,000,000	4,900,000	3,063,937	3,146,327	9,893,294	111,003,558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาตรฐานกรุ๊ป อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	10,994,691	40,233,627	14,111,806	40,745,174
ปรับปรุงด้วย				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,548,965	5,994,622	6,432,426	5,758,607
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	15,119	331,244	15,119	331,244
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	4,094,116	(1,388,759)	4,101,967	(1,388,759)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	4,209,733	992,708	4,174,088	992,708
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ	(203,376)	(1,880,440)	(203,376)	(1,880,440)
ต้นทุนทางการเงิน	6,572,538	4,094,003	6,567,827	4,091,710
ดอกเบี้ยรับ	(451,298)	(221,557)	(653,188)	(467,097)
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	502,961	150,223	465,507	150,223
ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย	632,847	752,573	632,847	752,573
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	564,962	-	564,962
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	32,916,296	49,623,206	35,645,023	49,650,905
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(18,930,137)	(12,330,862)	(17,419,675)	(15,165,838)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	172,293	186,940	172,293	186,940
สินค้าคงเหลือ	9,218,430	(17,061,952)	9,497,999	(18,208,019)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,376,275)	(2,274,470)	(1,052,632)	(1,941,783)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	(972,510)	-	(972,510)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	14,885,333	27,253,933	13,488,332	30,876,128
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	298,219	2,277,537	272,505	2,360,092
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	37,184,159	46,701,822	40,603,845	46,785,915
ดอกเบี้ยจ่าย	(6,393,464)	(4,031,089)	(6,390,409)	(4,028,796)
จ่ายภาษีเงินได้	(4,546,558)	(3,932,954)	(4,546,558)	(3,812,798)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	26,244,137	38,737,779	29,666,878	38,944,321

บริษัท มาสเตอร์ลูธ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาวะค่าประกันเพิ่มขึ้น	(6,349,379)	(15,703,115)	(6,349,379)	(14,703,115)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(3,850,000)	(6,493,013)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(750,000)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	282,576	20,000	282,576	20,000
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(4,876,917)	(11,213,271)	(4,845,290)	(6,216,867)
เงินมัดจำซื้อสินทรัพย์ถาวร	(7,006,105)	-	(7,006,105)	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(338,523)	(1,014,500)	(338,523)	(1,014,500)
รับดอกเบี้ย	361,558	205,939	349,126	538,310
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	(17,926,790)	(27,704,947)	(21,757,595)	(28,619,185)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(5,868,545)	9,368,998	(5,396,255)	9,368,998
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	298,792	955,600	298,792	955,600
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(286,619)	(123,158)	(286,619)	(123,158)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(1,312,441)	(340,507)	(1,312,441)	(340,507)
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	-	20,000,000	-	20,000,000
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	30,000,000	-	30,000,000	-
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น	186,000,000	-	186,000,000	-
ต้นทุนทางตรงในการออกหุ้นสามัญ	(7,565,217)	-	(7,565,217)	-
เงินปันผลจ่าย	-	(28,000,000)	-	(28,000,000)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	201,265,970	1,860,933	201,738,260	1,860,933
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	209,583,317	12,893,765	209,647,543	12,186,069
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	1,164,111	2,439,443	668,048	2,365,176
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	210,747,428	15,333,208	210,315,591	14,551,245
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่มีเงินสด				
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	3,693,480	-	3,693,480	-