

บริษัท ซีพี ไลฟ์ จำกัด (มหาชน)

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน

รายการ	รวม						แยกเฉพาะบริษัท					
	2559		2558		2557		2559		2558		2557	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
สินทรัพย์												
สินทรัพย์ถาวร												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	39,436,245.09	2%	44,988,158.65	2%	26,465,131.80	2%	24,947,558.92	1%	27,969,155.44	2%	8,031,826.87	1%
เงินลงทุนชั่วคราว	1,439,256.30	0%	131,964,324.17	7%	100,325,435.59	6%	1,439,256.30	0%	131,964,324.17	8%	100,325,435.59	6%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	362,523,415.79	19%	434,139,774.50	24%	396,270,532.23	23%	321,288,775.96	18%	374,686,671.35	22%	352,347,694.10	22%
ลูกหนี้การค้าที่ส่งไม่ได้หรือชำระ	249,069,021.45	13%	142,722,276.38	8%	245,190,775.98	14%	245,396,646.48	14%	139,135,820.49	8%	220,035,320.35	14%
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า	2,851,582.44	0%	5,585,114.17	0%	10,022,329.80	1%	2,659,334.60	0%	3,794,966.41	0%	2,912,789.16	0%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	5,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
สินทรัพย์คงเหลือ	77,274,784.84	4%	73,330,118.17	4%	99,243,360.39	6%	73,820,755.70	4%	70,702,218.42	4%	96,782,687.42	6%
รวมสินทรัพย์ถาวร	737,594,305.91	39%	832,729,766.04	46%	877,517,565.79	51%	669,552,327.96	37%	748,253,156.28	44%	780,435,753.49	49%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินฝากธนาคารเพื่อการชำระค่าประกัน	67,967,179.81	4%	72,929,893.42	4%	79,302,812.10	5%	67,737,115.04	4%	72,702,447.43	4%	75,733,927.03	5%
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	840,216.33	0%	1,017,160.12	0%	1,426,272.23	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	14,999,400.00	1%	14,999,400.00	1%	7,499,850.00	0%
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	10,062,822.57	1%	8,752,611.77	0%	5,000,000.00	0%	6,262,571.49	0%	5,000,000.00	0%	5,000,000.00	0%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	29,666,448.59	2%	29,650,681.08	2%	26,150,681.08	2%	29,666,448.59	2%	29,650,681.08	2%	26,150,681.08	2%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	741,051,105.79	39%	594,500,951.19	33%	516,254,589.58	30%	724,784,835.39	40%	582,478,184.37	34%	510,107,682.00	32%
สินทรัพย์ไม่มีเงินให้รายการตัดบัญชี	15,296,235.67	1%	13,730,862.19	1%	14,416,827.78	1%	15,296,235.67	1%	13,730,862.19	1%	14,416,827.78	1%
ลูกหนี้เงินปันผลคงค้าง	240,090,532.02	13%	234,650,681.35	13%	187,039,048.76	11%	224,163,541.20	13%	217,859,509.30	13%	172,004,337.49	11%
ภาษีเงินได้มีมูลค่าถูกหัก ณ ที่จ่าย	35,224,134.91	2%	17,098,387.41	1%	15,592,324.55	1%	33,832,799.93	2%	15,707,529.52	1%	10,570,658.51	1%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6,413,730.07	0%	2,379,155.00	0%	1,947,400.00	0%	6,413,730.07	0%	2,379,155.00	0%	1,947,400.00	0%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,146,614,405.76	61%	974,710,383.53	54%	847,129,956.08	49%	1,123,156,677.38	63%	954,507,768.89	56%	823,071,363.89	51%
รวมสินทรัพย์	1,884,208,711.67	100%	1,807,440,149.57	100%	1,724,647,521.87	100%	1,792,709,005.34	100%	1,702,760,925.17	100%	1,603,507,117.38	100%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น												
หนี้สินหมุนเวียน												
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น												
จากสถาบันการเงิน	16,029,695.99	1%	4,983,581.04	0%	44,245,482.84	3%	16,029,695.99	1%	4,983,581.04	0%	44,245,482.84	3%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	413,440,958.04	22%	423,918,363.99	23%	388,213,138.02	23%	377,786,921.75	21%	381,403,937.53	22%	347,051,933.85	22%
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าสัญญา	15,812,533.59	1%	56,325,596.00	3%	89,510,626.46	5%	14,929,625.68	1%	54,283,659.26	3%	63,855,565.10	4%
เจ้าหนี้เงินปันผลคงค้างผู้ถือหุ้น	28,877,584.86	2%	29,468,855.68	2%	31,369,185.70	2%	13,392,894.82	1%	13,954,578.64	1%	15,883,163.66	1%
ส่วนหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	54,822,002.12	3%	29,727,790.87	2%	40,617,659.98	2%	54,822,002.12	3%	29,727,790.87	2%	40,617,659.98	3%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0%	20,000,000.00	1%	105,000,000.00	6%	0.00	0%	20,000,000.00	1%	105,000,000.00	7%
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	15,946,880.03	1%	15,522,585.21	1%	21,580,992.11	1%	15,417,831.41	1%	13,748,105.21	1%	21,580,992.11	1%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	193,643.33	0%	2,240,900.56	0%	2,344,313.85	0%	0.00	0%	0.00	0%	965,552.67	0%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	545,123,297.96	29%	582,187,673.35	32%	722,881,398.96	42%	492,378,971.77	27%	518,101,652.55	30%	639,200,350.21	40%
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
เงินกู้ยืมระยะยาว	62,150,000.00	3%	10,910,000.00	1%	23,500,070.00	1%	62,150,000.00	3%	10,910,000.00	1%	23,500,070.00	1%
หุ้นกู้	150,000,000.00	8%	150,000,000.00	8%	0.00	0%	150,000,000.00	8%	150,000,000.00	9%	0.00	0%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	11,612,189.36	1%	27,698,266.20	2%	19,817,362.15	1%	11,612,189.36	1%	27,698,266.20	2%	19,817,362.15	1%
หนี้สินภาษีเงินได้รายการตัดบัญชี	6,054,752.79	0%	8,195,581.14	0%	10,613,152.68	1%	6,054,752.79	0%	8,195,581.14	0%	10,613,152.68	1%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	41,005,643.22	2%	35,266,702.96	2%	30,863,644.00	2%	41,005,643.22	2%	35,266,702.96	2%	30,863,644.00	2%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	270,822,585.37	14%	232,070,550.30	13%	84,794,228.83	5%	270,822,585.37	15%	232,070,550.30	14%	84,794,228.83	5%
รวมหนี้สิน	815,945,883.33	43%	814,258,223.65	45%	807,675,627.79	47%	763,201,557.14	43%	750,172,202.85	44%	723,994,579.04	45%
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
-หุ้นสามัญ 305,665,263 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	305,665,008.00		305,665,263.00				305,665,008.00		305,665,263.00			
-หุ้นสามัญ 291,124,377 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					291,124,377.00						291,124,377.00	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว												
-หุ้นสามัญ 305,665,008 หุ้น หุ้นละ 1 บาท	305,665,008.00	16%	305,665,008.00	17%			305,665,008.00	17%	305,665,008.00			
-หุ้นสามัญ 291,110,727 หุ้น หุ้นละ 1 บาท					291,110,727.00	17%					291,110,727.00	18%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	164,000,000.00	9%	164,000,000.00	9%	164,000,000.00	10%	164,000,000.00	9%	164,000,000.00	10%	164,000,000.00	10%
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	30,566,626.30	2%	30,566,626.30	2%	29,112,437.70	2%	30,566,626.30	2%	30,566,626.30	2%	29,112,437.70	2%
ยังไม่ได้จัดสรร	556,926,378.54	30%	481,946,458.17	27%	418,945,685.97	24%	529,275,813.90	30%	452,357,088.02	27%	395,289,373.64	25%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(1,669,263.67)	0%	(1,160,413.33)	0%	285,651.90	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,055,488,749.17	56%	981,017,679.14	54%	903,454,502.57	52%	1,029,507,448.20	57%	952,588,722.32	56%	879,512,538.34	55%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	12,774,079.17	1%	12,164,246.78	1%	13,517,391.51	1%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,068,262,828.34	57%	993,181,925.92	55%	916,971,894.08	53%	1,029,507,448.20	57%	952,588,722.32	56%	879,512,538.34	55%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,884,208,711.67	100%	1,807,440,149.57	100%	1,724,647,521.87	100%	1,792,709,005.34	100%	1,702,760,925.17	100%	1,603,507,117.38	100%

บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน

รายการ	งบรวม						งบแสดงฐานะการเงิน					
	2559		2558		2557		2559		2558		2557	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงาน จากวิสาหกิจที่ไม่มีการ	1,863,299,598.01	100%	1,856,151,611.89	100%	1,887,107,609.39	100%	1,843,265,761.03	100%	1,753,696,313.12	100%	1,812,843,532.77	100%
ต้นทุนรวมกับเงิน จากวิสาหกิจที่ไม่มีการ	(1,537,979,489.62)	(83%)	(1,546,906,038.70)	(83%)	(1,498,119,448.03)	(79%)	(1,525,646,284.42)	(83%)	(1,463,615,935.86)	(83%)	(1,447,742,596.40)	(80%)
กำไรขั้นต้น	325,320,108.39	17%	309,245,573.11	17%	388,988,161.36	21%	317,619,476.61	17%	290,080,377.26	17%	365,100,936.37	20%
รายได้อื่น												
หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ	200,000.00	0%	8,670,000.00	0%	3,892,604.73	0%	200,000.00	0%	8,670,000.00	0%	3,892,604.73	0%
อื่น ๆ	14,599,011.01	1%	16,832,227.98	1%	12,281,269.95	1%	13,400,795.84	1%	15,607,307.77	1%	11,542,174.29	1%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(137,044,585.10)	(7%)	(126,181,259.83)	(7%)	(121,681,420.70)	(6%)	(126,923,107.26)	(7%)	(115,268,654.11)	(7%)	(111,543,319.12)	(6%)
ต้นทุนทางการเงิน	(16,328,979.95)	(1%)	(15,188,130.14)	(1%)	(16,130,405.19)	(1%)	(16,390,349.79)	(1%)	(15,188,130.14)	(1%)	(15,853,007.92)	(1%)
ส่วนแบ่งจากหุ้นจากกิจการร่วมค้า	(176,943.79)	(0%)	(409,112.11)	(0%)	(64,769.65)	(0%)	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	186,568,610.56	10%	192,969,299.01	10%	267,285,440.50	14%	187,906,815.40	10%	183,900,900.78	10%	253,139,388.35	14%
กำไรสุทธิตามบัญชีเงินได้	(31,391,597.42)	(2%)	(41,083,466.74)	(2%)	(57,719,574.53)	(3%)	(29,898,765.40)	(2%)	(36,594,531.60)	(2%)	(54,080,093.89)	(3%)
กำไรสุทธิรวมปี	155,177,013.14	8%	151,885,832.27	8%	209,565,865.97	11%	158,008,050.00	9%	147,306,369.18	8%	199,059,294.46	11%
กำไรจากทุนเบ็ดเสร็จขึ้น												
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่												
เข้าไปในกำไรหรือขาดทุน												
- ขาดทุนจากการประมาณการตาม												
หลักการตามวิธีประเมินมูลค่าสำหรับ												
การสูญสิ้นผลประโยชน์	(2,626,696.04)	(0%)	0.00	0%	0.00	0%	(2,626,696.04)	(0%)	0.00	0%	0.00	0%
- กำไรเงินได้เกี่ยวกับผลประโยชน์												
ของกำไรจากทุนเบ็ดเสร็จขึ้น	404,138.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	404,138.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่												
เข้าไปในกำไรหรือขาดทุน												
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน												
จากการแปลงค่าทางการเงิน	(508,850.34)	(0%)	(1,446,065.23)	(0%)	232,811.94	0%	(1,616,552.04)	(0%)	0.00	0%	0.00	0%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	153,051,610.76	8%	150,439,767.04	8%	209,798,677.91	11%	156,391,497.96	8%	147,306,369.18	8%	199,059,294.46	11%

บริษัท ซีพี ไลฟ์ จำกัด (มหาชน)

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน

รายการ	งบคู่รวม			งบดุลเฉพาะบริษัท		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
ทำไว้ก่อนภาษีเงินได้	186,568,610.56	192,969,299.01	267,285,440.50	187,906,815.40	183,900,900.78	253,139,388.35
รายการปรับปรุง						
ค่าเสื่อมราคา	107,075,897.34	92,120,516.57	92,460,334.93	105,106,926.33	90,819,086.39	90,793,350.06
หนี้สงสัยจะสูญ	618,200.93	33,847.23	2,882,458.49	618,200.93	33,847.23	2,882,458.49
หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ	(200,000.00)	(8,670,000.00)	(3,892,604.73)	(200,000.00)	(8,670,000.00)	(3,892,604.73)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.00	(1,638,888.58)	(325,435.59)	0.00	(1,638,888.58)	(325,435.59)
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกชำระลดลง	(106,346,745.07)	102,468,499.60	19,283,647.03	(106,260,825.99)	80,899,499.86	33,794,574.25
ค่าซื้อวัสดุชั่วคราว	0.00	4,500,000.00	8,100,000.00	0.00	4,500,000.00	8,100,000.00
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าด้านบัญชี	3,839,050.88	3,002,624.94	4,511,668.91	3,787,933.55	2,893,218.70	3,522,553.97
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายลดบัญชี	1,350.00	4,263,145.10	947,557.85	1,350.00	1,563,518.19	947,557.85
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,324,378.74	1,283.26	5,289.50	0.00	1,283.26	5,289.50
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า	176,943.79	409,112.11	64,769.65	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร	(5,739,774.22)	(4,362,369.44)	(96,387.57)	(5,739,774.22)	(4,362,369.44)	(96,387.57)
ขาดทุนจากการค้าบัญชีสินทรัพย์ถาวร	312,443.10	1,065,185.66	389,106.78	312,443.10	360,661.79	389,106.78
ประมาณการหนี้สินระยะสั้นลดลง	470,561.43	(6,058,406.90)	(1,741,143.14)	1,669,726.20	(7,832,886.90)	(1,241,065.25)
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน	2,449,200.22	4,541,058.96	4,061,223.00	2,449,200.22	4,541,058.96	4,061,223.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย	16,390,349.79	15,188,130.14	16,130,405.19	16,390,349.79	15,188,130.14	15,853,007.92
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)	206,940,467.49	399,833,037.66	410,066,330.80	206,042,345.31	362,197,060.38	407,933,017.03
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	68,199,794.51	(37,310,637.73)	(105,873,583.70)	49,854,763.52	(21,313,016.29)	(130,733,371.55)
เงินจ่ายล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา	2,733,531.73	4,437,215.63	(7,473,941.73)	1,135,631.81	(882,177.25)	(481,648.93)
สินค้าคงเหลือ	(3,944,666.67)	21,413,242.22	(35,162,417.30)	(3,118,537.28)	21,580,469.00	(32,711,275.37)
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	(6,058,051.60)	(47,611,632.59)	(62,043,482.99)	(6,922,232.83)	(45,855,171.81)	(58,571,985.27)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	(4,034,575.07)	(431,755.00)	(444,450.00)	(4,034,575.07)	(431,755.00)	(444,450.00)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(14,511,885.27)	57,179,164.29	201,618,481.09	(7,651,495.10)	55,467,991.82	194,856,327.30
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา	(40,513,062.41)	(33,185,030.46)	18,350,018.97	(39,354,033.58)	(9,571,905.84)	7,392,565.86
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา	(591,270.82)	(1,900,330.02)	(3,381,778.89)	(561,683.82)	(1,928,585.02)	(3,089,957.45)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(310,000.00)	(138,000.00)	0.00	(310,000.00)	(138,000.00)	0.00
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	207,910,281.89	362,285,274.00	415,655,176.25	195,080,182.96	359,124,909.99	384,149,221.62
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(14,555,697.45)	(14,538,431.52)	(16,432,067.41)	(14,555,697.45)	(14,538,431.52)	(15,523,557.13)
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้	(54,866,665.98)	(48,687,693.94)	(32,819,970.00)	(51,326,099.64)	(45,992,079.42)	(29,539,194.03)
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	138,487,918.46	299,059,148.54	366,403,138.84	129,198,385.87	298,594,399.05	339,086,470.46
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	130,525,067.87	(30,000,000.00)	(100,000,000.00)	130,525,067.87	(30,000,000.00)	(100,000,000.00)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อยลดลง	(5,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
เงินฝากธนาคารเพื่อการออมเงิน	4,962,713.61	5,146,007.30	7,562,400.54	4,965,332.39	2,671,479.60	7,638,456.47
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0.00	0.00	0.00	0.00	(7,499,550.00)	0.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น	(1,310,210.80)	(2,525,700.39)	0.00	(1,262,571.49)	0.00	0.00
เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(15,767.51)			(15,767.51)		
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(248,217,849.89)	(161,990,613.80)	(97,845,195.56)	(242,003,375.30)	(154,108,800.51)	(92,792,578.79)
เงินสหรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	3,749,854.37	4,292,037.43	291,163.09	3,749,854.37	4,292,037.43	291,163.09
เงินสดสุทธิได้มาจากการลงทุน	(115,306,192.35)	(185,078,269.46)	(189,991,631.93)	(104,041,459.67)	(184,644,833.48)	(177,362,959.23)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	11,046,114.95	(39,261,901.80)	(38,409,924.85)	11,046,114.95	(39,261,901.80)	(38,409,924.85)
เงินกู้ยืมระยะสั้น(ลดลง)	(20,000,000.00)	(85,000,000.00)	(37,500,000.00)	(20,000,000.00)	(85,000,000.00)	(30,000,000.00)
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)	77,409,930.00	(25,444,000.00)	2,186,000.00	77,409,930.00	(25,444,000.00)	2,186,000.00
หุ้นกู้เพิ่มขึ้น	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาชำระเงิน	(17,161,795.59)	(20,076,150.00)	(27,134,591.87)	(17,161,795.59)	(20,076,150.00)	(27,134,591.87)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(79,472,772.08)	(74,230,185.20)	(67,614,977.66)	(79,472,772.08)	(74,230,185.20)	(67,614,977.66)
เงินสหรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	450.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00
เงินสดสุทธิได้มาจากการจัดหาเงิน	(28,178,522.72)	(94,011,787.00)	(168,328,594.38)	(28,178,522.72)	(94,012,237.00)	(160,973,494.38)
ผลกระทบจากการแปลงค่าการเงิน	(555,116.95)	(1,446,065.23)	191,302.86	0.00	0.00	0.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(5,551,913.56)	18,523,026.85	8,274,215.39	(3,021,596.52)	19,937,328.57	750,016.85
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	44,988,158.65	26,465,131.80	18,190,916.41	27,969,155.44	8,031,826.87	7,281,810.02
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	39,436,245.09	44,988,158.65	26,465,131.80	24,947,558.92	27,969,155.44	8,031,826.87

บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)

13.1.2 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม			งบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
อัตราสภาพคล่อง						
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.35	1.43	1.22	1.36	1.44	1.22
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	3.05	3.22	2.90	3.25	3.41	3.20
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	119.67	113.35	125.86	112.21	107.04	114.06
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	19.90	21.10	15.10	20.67	20.70	15.00
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	18.34	17.30	24.17	17.66	17.63	24.33
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	3.73	3.53	3.60	3.98	3.78	4.00
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	97.85	103.40	101.39	91.67	96.56	91.25
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	17	17	21	17	17	20
อัตรากำไรสุทธิ (%)	8	8	11	8	8	11
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	14.0	15.0	23.0	15.4	15.0	23.0
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	10	10	15	11	10	16
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.76	0.82	0.88	0.74	0.79	0.82
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	12.96	12.56	16.26	13.10	12.02	16.30
ข้อมูลต่อหุ้น						
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)	3.49	3.25	3.15	3.37	3.12	3.02
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	0.51	0.50	0.72	0.52	0.48	0.68