

## บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	30 กันยายน 2566	31 ธันวาคม 2565	30 กันยายน 2566	31 ธันวาคม 2565	
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	1,513,294	5,420,298	1,257,622	5,104,398
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2, 3	1,648,072	2,068,894	1,786,184	2,157,314
สินค้าคงเหลือ	4	13,496,691	13,630,079	13,034,412	13,158,046
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ		18,410	135,210	-	134,179
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		193,092	175,489	169,706	153,298
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>16,869,559</b>	<b>21,429,970</b>	<b>16,247,924</b>	<b>20,707,235</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	5	-	-	1,998,089	2,028,089
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	6	64,792	66,756	68,706	68,706
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	7	4,398,821	4,262,560	5,444,385	5,315,490
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8	30,885,860	29,468,564	27,250,267	25,646,298
สินทรัพย์สิทธิการใช้	9	9,475,305	8,447,269	9,236,852	8,540,679
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์		472,586	470,916	470,990	469,157
อสังหาริมทรัพย์รอการขาย		3,230	3,230	3,230	3,230
เงินประกันการเช่า	2	62,900	70,692	53,538	61,212
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับที่คาดว่าจะได้คืนมากกว่าหนึ่งปี		-	39,748	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		684,223	662,642	661,796	636,282
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		244,193	262,397	141,620	140,584
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>46,291,910</b>	<b>43,754,774</b>	<b>45,329,473</b>	<b>42,909,727</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>63,161,469</b>	<b>65,184,744</b>	<b>61,577,397</b>	<b>63,616,962</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	30 กันยายน 2566 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2565 (ตรวจสอบแล้ว)	30 กันยายน 2566 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2565 (ตรวจสอบแล้ว)	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	10	68,446	1,074,200	-	1,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2, 11	14,157,780	15,811,878	14,221,759	15,577,280
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	171,029	189,014	676,620	665,947
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	40,420	46,030	-	-
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	3,990,445	5,127,658	3,990,445	5,127,658
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		286,160	612,129	278,542	580,572
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		1,018,417	1,205,041	1,000,382	1,186,938
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		570,025	419,081	537,969	403,513
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>20,302,722</b>	<b>24,485,031</b>	<b>20,705,717</b>	<b>24,541,908</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	12	6,667,171	5,840,958	6,416,765	5,976,839
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	109,903	122,625	-	-
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	10,615,750	8,933,140	10,615,750	8,933,140
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		630,640	589,458	569,497	533,451
ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่รอรับรู้รายได้ภายในหนึ่งปี		201,001	213,917	201,001	213,917
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		752,694	753,734	705,775	704,327
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>18,977,159</b>	<b>16,453,832</b>	<b>18,508,788</b>	<b>16,361,674</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>39,279,881</b>	<b>40,938,863</b>	<b>39,214,505</b>	<b>40,903,582</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2566 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2565 (ตรวจสอบแล้ว)	30 กันยายน 2566 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 13,151,198,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	13,151,198	13,151,198	13,151,198	13,151,198
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 13,151,198,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	13,151,198	13,151,198	13,151,198	13,151,198
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	646,323	646,323	646,323	646,323
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	1,315,120	1,315,120	1,315,120	1,315,120
ยังไม่ได้จัดสรร	8,793,361	9,158,042	7,250,251	7,600,739
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	(24,416)	(24,804)	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	23,881,586	24,245,879	22,362,892	22,713,380
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	2	2	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>23,881,588</b>	<b>24,245,881</b>	<b>22,362,892</b>	<b>22,713,380</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>63,161,469</b>	<b>65,184,744</b>	<b>61,577,397</b>	<b>63,616,962</b>
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
(หน่วย: พันบาท)					
<b>กำไรหรือขาดทุน:</b>					
<b>รายได้</b>					
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	16	16,390,228	15,896,573	16,109,108	15,592,784
รายได้ค่าเช่า		434,165	440,643	449,678	444,289
รายได้เงินปันผล	2	-	-	-	7,999
รายได้อื่น		666,203	604,281	639,366	585,769
<b>รวมรายได้</b>		<b>17,490,596</b>	<b>16,941,497</b>	<b>17,198,152</b>	<b>16,630,841</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนขายและบริการ		12,011,372	11,636,540	11,812,911	11,487,674
ต้นทุนค่าเช่า		199,287	186,072	197,466	184,082
ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและบริการ		2,726,171	2,542,997	2,727,852	2,529,029
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		510,386	587,364	488,245	602,765
ค่าใช้จ่ายอื่น		35	-	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>15,447,251</b>	<b>14,952,973</b>	<b>15,226,474</b>	<b>14,803,550</b>
<b>กำไรจากการดำเนินงาน</b>					
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		(1,134)	(592)	-	-
รายได้ทางการเงิน		508	4,819	131	6,775
ต้นทุนทางการเงิน		(138,448)	(122,830)	(137,180)	(123,144)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>		<b>1,904,271</b>	<b>1,869,921</b>	<b>1,834,629</b>	<b>1,710,922</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		(371,141)	(336,591)	(354,145)	(307,901)
<b>กำไรสำหรับงวด</b>		<b>1,533,130</b>	<b>1,533,330</b>	<b>1,480,484</b>	<b>1,403,021</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน					
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ					
		1,898	2,417	-	-
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด</b>		<b>1,898</b>	<b>2,417</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด</b>		<b>1,535,028</b>	<b>1,535,747</b>	<b>1,480,484</b>	<b>1,403,021</b>
<b>การแบ่งปันกำไร</b>					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		1,533,130	1,533,330	1,480,484	1,403,021
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ		-	-	-	-
		<b>1,533,130</b>	<b>1,533,330</b>		
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		1,535,028	1,535,747	1,480,484	1,403,021
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ		-	-	-	-
		<b>1,535,028</b>	<b>1,535,747</b>		
(หน่วย: บาท)					
<b>กำไรต่อหุ้น</b>					
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.12	0.12	0.11	0.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
<b>กำไรหรือขาดทุน:</b>					
<b>รายได้</b>					
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	16	51,402,531	47,976,112	50,498,219	43,234,007
รายได้ค่าเช่า		1,374,747	1,256,265	1,403,628	1,269,785
รายได้เงินปันผล	2, 5	-	-	225,000	107,999
รายได้อื่น		1,867,860	1,689,193	1,796,445	1,663,644
<b>รวมรายได้</b>		<b>54,645,138</b>	<b>50,921,570</b>	<b>53,923,292</b>	<b>46,275,435</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนขายและบริการ		37,851,337	35,423,979	37,211,890	31,981,227
ต้นทุนค่าเช่า		593,114	517,237	587,292	509,829
ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและบริการ		8,090,439	7,322,583	8,093,397	6,762,922
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		1,804,205	1,703,591	1,749,490	1,605,322
ค่าใช้จ่ายอื่น		603	3,610	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>48,339,698</b>	<b>44,971,000</b>	<b>47,642,069</b>	<b>40,859,300</b>
<b>กำไรจากการดำเนินงาน</b>		<b>6,305,440</b>	<b>5,950,570</b>	<b>6,281,223</b>	<b>5,416,135</b>
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		(1,964)	(592)	-	-
รายได้ทางการเงิน		14,571	8,494	12,188	25,436
ต้นทุนทางการเงิน		(401,697)	(315,016)	(400,551)	(303,829)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>		<b>5,916,350</b>	<b>5,643,456</b>	<b>5,892,860</b>	<b>5,137,742</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		(1,152,232)	(1,079,111)	(1,114,549)	(967,802)
<b>กำไรสำหรับงวด</b>		<b>4,764,118</b>	<b>4,564,345</b>	<b>4,778,311</b>	<b>4,169,940</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน					
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ					
		388	7,608	-	-
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด</b>		<b>388</b>	<b>7,608</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด</b>		<b>4,764,506</b>	<b>4,571,953</b>	<b>4,778,311</b>	<b>4,169,940</b>
<b>การแบ่งปันกำไร</b>					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ					
		4,764,118	4,564,345	4,778,311	4,169,940
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย					
		-	-	-	-
		<b>4,764,118</b>	<b>4,564,345</b>		
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ					
		4,764,506	4,571,953	4,778,311	4,169,940
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย					
		-	-	-	-
		<b>4,764,506</b>	<b>4,571,953</b>		

(หน่วย: บาท)

**กำไรต่อหุ้น**

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

0.36	0.35	0.36	0.32
------	------	------	------

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โอม โปรคักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม									
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ									
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	ส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ผลต่างจากการแปลงค่า			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	13,151,198	646,323	1,315,120	7,806,892	(29,103)	22,890,430	3	22,890,433	
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	4,564,345	-	4,564,345	-	4,564,345	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	7,608	7,608	-	7,608	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	4,564,345	7,608	4,571,953	-	4,571,953	
เงินปันผลจ่าย	17	-	-	(4,865,939)	-	(4,865,939)	(1)	(4,865,940)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	13,151,198	646,323	1,315,120	7,505,298	(21,495)	22,596,444	2	22,596,446	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	13,151,198	646,323	1,315,120	9,158,042	(24,804)	24,245,879	2	24,245,881	
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	4,764,118	-	4,764,118	-	4,764,118	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	388	388	-	388	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	4,764,118	388	4,764,506	-	4,764,506	
เงินปันผลจ่าย	17	-	-	(5,128,799)	-	(5,128,799)	-	(5,128,799)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	13,151,198	646,323	1,315,120	8,793,361	(24,416)	23,881,586	2	23,881,588	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โอม โปรคัส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		กำไรสะสม				
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก	ส่วนเกิน	จัดสรรแล้ว	รวม	รวม	
	และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	- สรรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		ส่วนของผู้ถือหุ้น
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	13,151,198	646,323	1,315,120	6,445,014	21,557,655
	กำไรสำหรับงวด	-	-	-	4,169,940	4,169,940
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	-
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	4,169,940	4,169,940
	เงินปันผลจ่าย	17	-	-	(4,865,939)	(4,865,939)
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	13,151,198	646,323	1,315,120	5,749,015	20,861,656
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	13,151,198	646,323	1,315,120	7,600,739	22,713,380
	กำไรสำหรับงวด	-	-	-	4,778,311	4,778,311
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	-
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	4,778,311	4,778,311
	เงินปันผลจ่าย	17	-	-	(5,128,799)	(5,128,799)
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	13,151,198	646,323	1,315,120	7,250,251	22,362,892
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

## บริษัท โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนภาษี	5,916,350	5,643,456	5,892,860	5,137,742
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็น				
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน:				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,558,235	2,332,874	2,708,939	2,183,074
กำไรจากการลดระยะเวลาการเช่า	-	(20)	-	(20)
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	49,612	82,451	44,786	111,694
ค่าต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	3,460	(583)	(130)	(566)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	(159)	3,142	(762)	(412)
โอนกลับค่าเพื่อการค้ำของสินทรัพย์	(4,640)	-	(4,640)	-
ค่าเพื่อการค้ำของเงินลงทุน	-	-	30,000	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,964	592	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	42,300	37,191	37,164	32,710
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน	58,960	130,119	58,960	130,119
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ขังไม่เกิดขึ้น	3,196	844	4,431	(1,650)
กำไรจากการปรับมูลค่าชุดบริหารตราสารอนุพันธ์	(45,785)	(29,006)	(45,785)	(29,006)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	(225,000)	(107,999)
ดอกเบี้ยรับ	(14,571)	(8,398)	(12,188)	(25,436)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	337,785	177,339	337,015	166,576
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	8,906,707	8,370,001	8,825,650	7,596,826
<b>สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง</b>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	417,295	159,312	371,193	87,096
สินค้าคงเหลือ	83,776	(515,156)	78,848	(2,414,984)
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ	156,548	87,703	134,179	(107,713)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(17,603)	(45,827)	(16,408)	(50,876)
เงินประกันการเช่า	7,792	4,425	7,674	3,578
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	18,204	(3,139)	(1,036)	(7,197)
<b>หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(1,653,547)	(158,363)	(1,356,307)	1,485,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	3,114	(22,151)	3,110	(22,154)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(186,624)	(15,910)	(186,556)	29,638
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	192,780	64,654	176,297	83,233
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	(12,916)	(14,811)	(12,916)	(14,811)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	12,023	30,266	13,384	28,594
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	7,927,549	7,941,004	8,037,112	6,696,230
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(1,118)	-	(1,118)	-
จ่ายภาษีเงินได้	(1,499,782)	(1,233,255)	(1,442,093)	(1,129,843)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>6,426,649</b>	<b>6,707,749</b>	<b>6,593,901</b>	<b>5,566,387</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โอม โปรคักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	(2,190,000)
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	3,424,000
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	225,000	107,999
ลงทุนในบริษัทร่วม	-	(68,706)	-	(68,706)
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(7,919)	(5,728)	(7,919)	(5,728)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(3,363,409)	(2,195,070)	(3,359,292)	(2,252,223)
จ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้	(600,464)	(1,009,607)	(600,464)	(1,009,607)
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	(64,526)	(34,033)	(64,526)	(39,972)
เงินค้ำประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(13,063)	39,405	(11,937)	40,725
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	30	11	30	11
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	8,137	4,686	7,802	3,447
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	14,638	8,558	12,255	25,596
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(4,026,576)</b>	<b>(3,260,484)</b>	<b>(3,799,051)</b>	<b>(1,964,458)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	6,507,637	1,720,562	6,500,000	1,700,000
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(7,513,036)	(1,869,880)	(7,500,000)	(1,700,000)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(484,619)	(298,590)	(849,327)	(395,035)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	-	122,273	-	-
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(15,838)	(8,871)	-	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	3,636,436	3,000,000	3,636,436	3,000,000
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้	(3,150,000)	-	(3,150,000)	-
ดอกเบี้ยจ่าย	(158,125)	(41,068)	(150,772)	(34,346)
เงินปันผลจ่าย	(5,127,963)	(4,863,142)	(5,127,963)	(4,863,142)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(6,305,508)</b>	<b>(2,238,716)</b>	<b>(6,641,626)</b>	<b>(2,292,523)</b>
<b>ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน</b>	<b>(1,569)</b>	<b>5,352</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>(3,907,004)</b>	<b>1,213,901</b>	<b>(3,846,776)</b>	<b>1,309,406</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	5,420,298	4,545,966	5,104,398	4,216,397
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด</b>	<b>1,513,294</b>	<b>5,759,867</b>	<b>1,257,622</b>	<b>5,525,803</b>
	-	-	-	-
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
รายการที่มีใช้เงินสดประกอบด้วย				
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ	892,363	874,076	892,340	874,076
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นอุปกรณ์	300	-	300	-
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	309,170	824,686	309,170	824,686
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์	2,766	1,911	2,766	1,911
เงินปันผลค้างจ่าย	3,074	4,897	3,074	4,897

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้