

บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

	หมายเหตุ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
		31 มีนาคม พ.ศ. 2569 พันบาท	31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 พันบาท
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		365,635	254,961
เงินฝากประจำครบกำหนดเกินกว่าสามเดือน	9	1,465,150	1,437,043
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	7	628,055	566,651
ส่วนของลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี - สุทธิ		5,894	2,050
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	8	692,750	691,486
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		2,802	4,190
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,160,286	2,956,381
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า			
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	6	429	422
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย			
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	6	530	530
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		686,200	686,200
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	10	1,393,577	1,431,194
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ	11	106,840	111,114
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		3,036	3,296
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		3,355	3,477
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,193,967	2,236,233
รวมสินทรัพย์		5,354,253	5,192,614

กรรมการ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

	หมายเหตุ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
		31 มีนาคม พ.ศ. 2569 พันบาท	31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 พันบาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	12	498,803	470,534
ส่วนของค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ครบกำหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี		993	993
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ		37,565	36,687
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		39,969	15,706
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,618	9,306
รวมหนี้สินหมุนเวียน		578,948	533,226
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิ		4,219	4,467
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ		81,241	81,738
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ		87,897	82,684
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		221,737	217,430
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		395,094	386,319
รวมหนี้สิน		974,042	919,545

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

	ยังไม่ได้ตรวจสอบ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 พันบาท	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 พันบาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)		
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน		
หุ้นบุริมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล		
จำนวน 799,225 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	7,992	7,992
หุ้นสามัญ จำนวน 52,000,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	520,008	520,008
	<u>528,000</u>	<u>528,000</u>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		
หุ้นบุริมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล		
จำนวน 799,225 หุ้น ชำระแล้วเต็มมูลค่า	7,992	7,992
หุ้นสามัญ จำนวน 52,000,775 หุ้น ชำระแล้วเต็มมูลค่า	520,008	520,008
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		
หุ้นบุริมสิทธิ	49,163	49,163
หุ้นสามัญ	337,645	337,645
กำไรสะสม		
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	52,800	52,800
ยังไม่ได้จัดสรร	3,308,428	3,201,286
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	104,175	104,175
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>4,380,211</u>	<u>4,273,069</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u><u>5,354,253</u></u>	<u><u>5,192,614</u></u>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ฝาจิบ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

	31 มีนาคม พ.ศ. 2569 พันบาท	31 มีนาคม พ.ศ. 2568 พันบาท
รายได้		
รายได้จากการขาย	878,084	968,118
รายได้จากการให้บริการ	21,237	23,538
รายได้อื่น	12,027	8,855
รายได้ดอกเบี้ย	6,505	7,563
รวมรายได้	917,853	1,008,074
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนจากการขาย	(712,319)	(789,500)
ต้นทุนจากการให้บริการ	(14,675)	(17,412)
ค่าใช้จ่ายในการขายและต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(19,082)	(21,603)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(60,659)	(53,542)
กลับรายการ (ค่าเผื่อ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	7,513	(186)
รวมค่าใช้จ่าย	(799,222)	(882,243)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	118,631	125,831
ต้นทุนทางการเงิน	(270)	(171)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	19,273	455
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	8	(35)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	137,642	126,080
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(30,500)	(24,901)
กำไรสำหรับรอบระยะเวลา	107,142	101,179
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับรอบระยะเวลา	107,142	101,179
กำไรต่อหุ้น:		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.06	1.95
กำไรต่อหุ้นปรับลด	2.03	1.92

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ฝาจิ๊บ จำกัด (มหาชน)

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

	ทุนที่ออก		ส่วนเกินมูลค่า		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		
	และชำระเต็มมูลค่าแล้ว						ของผู้ถือหุ้น		
	หุ้นบุริมสิทธิ พันธบัตร	หุ้นสามัญ พันธบัตร	หุ้นบุริมสิทธิ พันธบัตร	หุ้นสามัญ พันธบัตร	จัดสรรแล้ว เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย พันธบัตร	ยังไม่ได้จัดสรร พันธบัตร	ส่วนเกินทุนจาก การตีราคา สินทรัพย์ พันธบัตร	รวมองค์ประกอบ อื่นของผู้ ถือหุ้น พันธบัตร	รวมส่วน ของผู้ ถือหุ้น พันธบัตร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568	7,992	520,008	49,163	337,645	52,800	3,123,875	104,175	104,175	4,195,658
กำไรสำหรับรอบระยะเวลา	-	-	-	-	-	101,179	-	-	101,179
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568	7,992	520,008	49,163	337,645	52,800	3,225,054	104,175	104,175	4,296,837
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569	7,992	520,008	49,163	337,645	52,800	3,201,286	104,175	104,175	4,273,069
กำไรสำหรับรอบระยะเวลา	-	-	-	-	-	107,142	-	-	107,142
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569	7,992	520,008	49,163	337,645	52,800	3,308,428	104,175	104,175	4,380,211

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

	31 มีนาคม พ.ศ. 2569 พันบาท	31 มีนาคม พ.ศ. 2568 พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	137,642	126,080
รายการปรับปรุง		
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(7,513)	186
กลับรายการค่าเผื่อสำหรับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ และตัดจำหน่ายสินค้าและอะไหล่	(1,387)	(4,888)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	60,642	56,994
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(679)	(233)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	4,838	3,989
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(7)	35
ดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า	270	171
ดอกเบี้ยรับ	(6,505)	(7,563)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(19,059)	(1)
	168,242	174,770
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(50,814)	(55,465)
สินค้าคงเหลือ	123	80,720
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,388	1,162
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน	2,397	2,384
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	122	16,325
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	38,320	(14,780)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(7,688)	(9,187)
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	(248)	(248)
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(531)	409
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน	151,311	196,090
จ่ายดอกเบี้ย	(270)	(171)
จ่ายภาษีเงินได้	(1,024)	(914)
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	150,017	195,005

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

	31 มีนาคม พ.ศ. 2569	31 มีนาคม พ.ศ. 2568
หมายเหตุ	พันบาท	พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินฝากประจำครบกำหนดเกินกว่าสามเดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(18,161)	500,913
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(26,101)	(42,935)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	2,193	424
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(1,500)
ดอกเบี้ยรับ	4,882	5,911
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	<u>(37,187)</u>	<u>462,813</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า	(4,168)	(4,572)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(4,168)</u>	<u>(4,572)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา	254,961	390,234
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,012	51
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา	<u>365,635</u>	<u>1,043,531</u>
รายการที่มีใช้เงินสด		
รายการที่มีใช้เงินสดที่สำคัญสำหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้		
เจ้าหน้าที่ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลา	(10,645)	(1,081)
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มในรอบระยะเวลา	11	4,549

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้