

ภาพรวมการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

	Q2/2568	Q2/2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% YoY	1H/2568	1H/2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% YoY
รายได้จากการขาย	243.84	231.87	11.97	5.16%	488.36	481.50	6.86	1.42%
รายได้จากการให้บริการ	3.82	5.31	(1.50)	-28.16%	5.61	15.00	(9.39)	-62.62%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	247.66	237.18	10.47	4.42%	493.96	496.49	(2.53)	-0.51%
ต้นทุนขาย	(178.17)	(173.05)	5.12	2.96%	(357.37)	(354.27)	3.10	0.87%
ต้นทุนบริการ	(2.69)	(3.79)	(1.09)	-28.85%	(3.95)	(11.92)	(7.97)	-66.85%
รวมต้นทุน	(180.86)	(176.84)	4.03	2.28%	(361.32)	(366.19)	(4.87)	-1.33%
กำไรขั้นต้น	66.80	60.35	6.45	10.68%	132.65	130.30	2.34	1.80%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	26.97%	25.44%		1.53%	26.85%	26.24%		0.61%
รายได้อื่น	3.80	0.49	3.30	668.42%	7.93	1.50	6.43	428.58%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(28.76)	(25.52)	3.25	12.72%	(53.62)	(50.18)	3.43	6.84%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(22.19)	(22.13)	0.06	0.28%	(46.49)	(46.86)	(0.37)	-0.79%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ	0.86	0.43	0.43	99.77%	1.17	(1.53)	(0.37)	-24.01%
กำไรจากการดำเนินงาน	20.49	13.63	6.87	50.40%	41.64	33.23	8.41	25.30%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(%)	8.15%	5.73%		2.42%	8.30%	6.67%		1.62%
ต้นทุนทางการเงิน	(0.99)	(0.74)	0.26	34.69%	(1.80)	(1.49)	0.31	20.50%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	(0.01)	(0.01)	-100.00%	-	(0.20)	(0.20)	-100.00%
ภาษีเงินได้	(4.40)	3.51	0.89	25.21%	(8.56)	0.40	8.15	2018.07%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	15.10	16.40	(1.30)	-7.90%	31.28	31.95	(0.67)	-2.10%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	6.01%	6.90%		-0.89%	6.23%	6.42%		-0.18%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.07	0.08	(0.006)	-7.90%	0.15	0.16	(0.003)	-2.10%

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัท ผลัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 247.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.47 ล้านบาท หรือ 4.42% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 237.18 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้นหลักมาจากรายได้กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม หรือ SAFETY ที่เพิ่มขึ้นจากการขายอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และกลุ่มสินค้าทางการแพทย์และสุขภาพ มีรายได้เติบโตขึ้นจากการทำตลาดสินค้าใหม่และการขยายช่องทางขายออนไลน์ ขณะที่รายได้จากการขายสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE และรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำ หรือ WATER ลดลง ด้านกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายและมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยไตรมาส 2 ปี 2568 บริษัทมีกำไรขั้นต้นที่ 66.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 26.97% โดยมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 50.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2568 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานที่ 20.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 8.15% เพิ่มขึ้น 6.87 ล้านบาทหรือ 50.40% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรจากการดำเนินงาน 13.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 5.73% อย่างไรก็ตาม ไตรมาส 2 ปี 2568 มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ที่ 15.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.01% ลดลง 1.30 ล้านบาท หรือ 7.90% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิที่ 16.40 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.90% เนื่องจากในไตรมาส 2 ของปีก่อน บริษัทมีผลขาดทุนในการคำนวณภาษีที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จึงมีการบันทึกกลับรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2568 มีค่าใช้จ่ายภาษีที่ 4.40 ล้านบาท

ภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 493.96 ล้านบาท ลดลง 2.53 ล้านบาท หรือ 0.51% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 496.49 ล้านบาท ขณะที่กำไรขั้นต้นที่ 132.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 26.85% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้อื่นที่ 7.93 ล้านบาท โดยมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารใกล้เคียงกับปีก่อน ทำให้มีกำไรจากการดำเนินงานที่ 41.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.41 ล้านบาท หรือ 25.30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรจากการดำเนินงานที่ 33.23 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวน 31.28 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.23% ใกล้เคียงกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 31.95 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.42% เนื่องจากในปีก่อนมีผลขาดทุนในการคำนวณภาษีที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายภาษี

รายได้จากการขายและการให้บริการ

โครงสร้างรายได้	Q2/2568		Q2/2567		เพิ่มขึ้น (ลดลง)		1H/2568		1H/2567		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		%		%		% YoY		%		%		% YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY)	185.18	74.77%	177.81	74.97%	7.37	4.14%	373.72	75.66%	365.78	73.67%	7.93	2.17%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE)	41.42	16.72%	42.98	18.12%	(1.56)	-3.63%	81.97	16.59%	89.09	17.94%	(7.13)	-8.00%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER)	8.06	3.25%	9.61	4.05%	(1.56)	-16.22%	12.95	2.62%	29.29	5.90%	(16.34)	-55.79%
กลุ่มสินค้าทางการแพทย์และสินค้าเพื่อสุขภาพ (Medical & Healthcare)	13.00	5.25%	6.78	2.86%	6.22	91.83%	25.33	5.13%	12.33	2.48%	13.00	105.49%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	247.66	100%	237.18	100%	10.47	4.42%	493.96	100%	496.49	100%	(2.53)	-0.51%

*หมายเหตุ: บริษัทมีการจัดกลุ่มสินค้าใหม่ในสินค้าบางรายการ จึงอาจทำให้ข้อมูลของปี 2567 แตกต่างจากที่เคยได้รายงานไว้

ไตรมาส 2 ปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 247.66 ล้านบาท มาจากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY 185.18 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 74.77% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE ที่ 41.42 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 16.72% กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER 8.06 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.25% และกลุ่มสินค้าทางการแพทย์และสุขภาพ 13 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 5.25%

รายได้จากการขายและการให้บริการในกลุ่มสินค้า SAFETY จำนวน 185.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.37 ล้านบาท หรือ 4.14% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีการออกสินค้านวัตกรรมใหม่โดยเฉพาะในหมวดรองเท้าเซฟตี้ แบรนด์ ROCC ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าของบริษัท รวมถึงหมวดรองเท้า premium safety shoe ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การพัฒนาช่องทางขายออนไลน์และการขายทางโทรศัพท์ ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้า SME และลูกค้ารายบุคคล

ด้านรายได้จากการขายและการให้บริการในกลุ่มสินค้า CE จำนวน 41.42 ล้านบาท ลดลง 1.56 ล้านบาท หรือ 3.63% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีการผลิตลดลงตามภาวะอุตสาหกรรมที่ยังคงชะลอตัว โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตโซลาร์เซลล์ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการเพิ่มสินค้าใหม่ ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าใหม่

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการ WATER จำนวน 8.06 ล้านบาท ลดลง 1.56 ล้านบาท หรือ 16.22% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่ลดลงหลักมาจากรายได้จากการขายเครื่องมือและอุปกรณ์และงานโครงการรับก่อสร้างระบบที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับกลุ่มสินค้าทางการแพทย์และสุขภาพ มีรายได้จากการขายจำนวน 13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.22 ล้านบาท หรือ 91.83% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการตลาดสินค้าใหม่ในกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และโรงพยาบาล และสินค้าเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นทั้งจากการขายให้หน่วยงานภาครัฐและการขายผ่านช่องทางออนไลน์

รายได้อื่น

ไตรมาส 2 ปี 2568 บริษัทมีรายได้อื่นจำนวน 3.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการรับคืนเงินค่าปรับ ค่าธรรมเนียมจากโครงการด้านระบบบำบัดน้ำเนื่องจากคดีความสิ้นสุด

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 2 ปี 2568 บริษัทมีต้นทุนรวม 180.86 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 178.17 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 2.69 ล้านบาท ต้นทุนขายและต้นทุนบริการเพิ่มขึ้น 4.03 ล้านบาท หรือ 2.28% โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขาย ขณะที่ต้นทุนบริการลดลงตามรายได้จากการให้บริการ สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 73.03% ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวม ทำให้มีกำไรขั้นต้นที่ 66.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 26.97% กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 6.45 ล้านบาท หรือ 10.68% ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นและมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าใหม่ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 60.35 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.44%

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในไตรมาส 2 ปี 2568 มีจำนวน 50.95 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนในการจัดจำหน่าย 28.76 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 22.19 ล้านบาท โดยมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นหลักมาจากค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและค่าธรรมเนียมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าขนส่งลดลง ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารใกล้เคียงกับปีก่อน

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 0.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.26 ล้านบาท หรือ 34.69% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 0.74 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายภาษี

ไตรมาส 2 ปี 2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษี 4.40 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาส 2 ปีก่อน มีการบันทึกกลับรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 3.51 ล้านบาท เนื่องจากในปีก่อนมีผลขาดทุนในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จึงมีการบันทึกกลับรายการค่าใช้จ่ายภาษี

กำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิ

ไตรมาส 2 ปี 2568 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานที่ 20.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 8.15% เพิ่มขึ้น 6.87 ล้านบาทหรือ 50.40% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรจากการดำเนินงาน 13.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 5.73% อย่างไรก็ตาม ไตรมาส 2 ปี 2568 มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ที่ 15.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.01% ลดลง 1.30 ล้านบาท หรือ 7.90% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร

สุทธิฯ ที่ 16.40 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.90% เนื่องจากในไตรมาส 2 ของปีก่อน บริษัทมีผลขาดทุนในการคำนวณภาษีที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จึงมีการบันทึกกลับรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.51 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2568 มีค่าใช้จ่ายภาษีที่ 4.40 ล้านบาท

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	ณ 30 มิถุนายน 2568		ณ 31 ธันวาคม 2567		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% เปลี่ยนแปลง
	จำนวน	%	จำนวน	%		
สินทรัพย์หมุนเวียน	500.93	75.52%	488.47	75.03%	12.46	2.55%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	162.37	24.48%	162.54	24.97%	(0.17)	-0.10%
รวมสินทรัพย์	663.30	100.00%	651.01	100.00%	12.29	1.89%
หนี้สินหมุนเวียน	184.69	27.85%	219.15	33.67%	(34.46)	-15.73%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	77.82	11.73%	36.25	5.57%	41.57	114.67%
รวมหนี้สิน	262.51	39.58%	255.40	39.24%	7.11	2.78%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่)	400.67	60.42%	395.49	60.76%	5.19	1.31%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 663.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 12.29 ล้านบาท หรือ 1.89% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 12.46 ล้านบาท หรือ 2.55% มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 3.40 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิเพิ่มขึ้น 11.60 ล้านบาท ในขณะที่สินค้าคงเหลือ-สุทธิลดลง 0.71 ล้านบาท และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันลดลง 1.09 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทมีหนี้สินรวม 262.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 7.11 ล้านบาท หรือ 2.78% หนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากหนี้สินไม่หมุนเวียน เนื่องจากมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 39.89 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องทางการเงินแก่บริษัท และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 1.60 ล้านบาท ด้านหนี้สินหมุนเวียนลดลงหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 23.21 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 23.27 ล้านบาท โดยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 7.14 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 5.75 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 400.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 5.19 ล้านบาท หรือ 1.31% ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากกำไรสำหรับงวด 31.51 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผล 26.32 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

	30 มิถุนายน 2568	30 มิถุนายน 2567
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	9.13	13.54
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(0.55)	5.17
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(5.41)	(20.91)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	3.17	(2.20)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	58.33	61.68
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	61.73	59.38

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 9.13 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 50.81 ล้านบาท กระแสเงินสดลดลงหลักเนื่องจากมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 11.77 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 1.99 ล้านบาท จ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 23.50 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 4.42 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 0.55 ล้านบาท โดยหลักมาจากการซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 1.44 ล้านบาท และให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้ร่วมค้า 0.37 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากรับคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ร่วมค้า 1 ล้านบาท และรับดอกเบี้ยจำนวน 0.43 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 5.41 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 23.21 ล้านบาท จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2.98 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 1.10 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 1.80 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 26.32 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 50 ล้านบาท