

บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(2,690,143)	(443,165,539)	(3,901,727)	(403,897,269)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	52,092,768	50,732,911	-	-
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	37,415,434	239,008,713	7,100,664	6,530,590
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	6,132,666	5,446,130	684,505	473,445
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(7,789,746)	156,290,376
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(9,235,939)	(1,000,542)	(9,235,939)	(1,000,542)
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,011,101	(626,453)	1,011,101	(626,453)
ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้างเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล				
(กลับรายการ)	2	(3,062,590)	2	(3,062,590)
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรม				
ของเงินลงทุนตามวิธีมูลค่าสุทธิธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(6,984,349)	131,275,770	9,114,273	75,702,859
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(2,131,942)	(2,956,420)	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของ				
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	1,876,026	1,723,036	1,014,460	(1,178,096)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์	(861,566)	(834,239)	-	(268,752)
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(1,193,620)	(1,929,797)	-	-
กำไรจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้	(10,526)	(79,529)	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของโทเคนดิจิทัล	3,051,053	-	3,051,053	-
รายได้ดอกเบี้ย	(100,381,121)	(84,339,412)	(120,098,756)	(115,246,069)
รายได้เงินปันผล	(16,389,593)	(41,647,935)	(5,671,617)	(31,018,879)
ต้นทุนทางการเงิน	128,126,885	141,766,772	85,017,638	91,335,494
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	89,827,136	(9,689,124)	(39,704,089)	(225,965,886)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว				
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	2,464,150	(38,027,065)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	784,528,550	1,247,704,199	-	-
ลูกหนี้อื่น	(80,760,768)	(44,391,048)	11,186,709	(1,500,616)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม	(5,000,000)	-	(5,000,000)	-
เงินให้กู้ยืมอื่น	(10,725,476)	246,643,996	(10,725,476)	246,643,996
สินค้างเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	9,589,025	793,680	9,589,025	793,680
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(7,005,258)	4,445,426	(254,584)	1,668,239
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า	(269,847,229)	-	(269,847,229)	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,010,025)	1,670,428	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(35,000,000)	(880,000,000)	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	11,714,085	(194,659,990)	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(56,965,628)	(68,732,072)	-	-
เจ้าหนี้อื่น	16,114,482	(83,599,990)	1,304,372	(68,237,357)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,300,888)	54,598	(3,371,616)	(8,152,250)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(12,332,320)	(3,993,000)	-	-
เงินสดจ่ายค่าเรือถอนสำนักงาน	-	(8,014,300)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(13,159,431)	(2,662,218)	(13,156,849)	(1,981,976)
เงินสดจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมดำเนินงาน	712,999,261	390,449,773	(194,912,336)	(39,481,874)
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	125,445,218	125,802,235	113,986,981	130,497,817
จ่ายดอกเบี้ย	(112,111,698)	(140,469,508)	(77,548,892)	(95,284,123)
จ่ายภาษีเงินได้	(6,314,556)	(21,363,129)	(861,495)	(5,353,441)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมดำเนินงาน	720,018,225	354,419,371	(159,335,742)	(9,621,621)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	1,999,900	3,259,899
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	2,499,958
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	6,592,800	4,391,900	3,163,800	4,234,000
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตาม				
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	108,683,102	-	44,791,851	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	776,700,000	374,000,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(13,500,000)	-	(13,500,000)
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	(10,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว	-	(60,800,000)	-	(60,800,000)
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(26,178,603)	(58,195,084)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,224,299	2,126,495	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3,622,570)	(109,570)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมลงทุน	76,699,028	(136,086,259)	816,655,551	299,693,857

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2567	2566	2567 2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(37,634,235)	(29,689,385)	- -
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง	-	(59,415,880)	- (59,415,880)
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	495,100,000	(126,700,000)	494,920,382 (126,737,555)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	137,799,519 (2,201,169)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	-	(128,676,204)	- (128,676,204)
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน	65,200,000	939,500,000	65,200,000 939,500,000
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน	(1,357,500,000)	(907,500,000)	(1,357,500,000) (907,500,000)
ต้นทุนในการทำการที่เกิตจากการออกหุ้นกู้	-	-	(1,266,050) (1,644,400)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(834,834,235)	(312,481,469)	(660,846,149) (286,675,208)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(38,116,982)	(94,148,357)	(3,526,340) 3,397,028
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	84,628,280	178,776,637	5,048,541 1,651,513
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	46,511,298	84,628,280	1,522,201 5,048,541
	-	-	- -
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(9,344,782)	10,108,334	- -
ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น	939,222	936,250	- -
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย			
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	(7,385,853)	2,802,092	(4,597,719) (712,640)
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(2,842,101)	- (953,779)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	8,141,475	166,563,761	- -
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และประมาณการรื้อถอน	-	6,267,195	- -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้