

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
				(ปรับปรุงใหม่)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนภาษี	34,168,983	198,621,583	8,185,320	165,689,348
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	13,697,064	14,515,328	1,127,658	320,851
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,520,062	4,964,710	206,601	163,892
หนี้สงสัยจะสูญ	9,209,403	250,000	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(103,516,848)	(129,548,900)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(566,514)	(643,460)	(566,514)	(643,460)
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า	1,328,662	315,718	350,781	(9,357)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว	15,517,275	-	15,336,085	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์	88,230,844	-	87,763,315	-
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(1,356,737)	(1,239,315)	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	798,397	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(61,022,182)	(80,931,798)	(29,811,471)	(49,284,841)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	54,261,909	61,297,710	22,075,587	25,984,880
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	159,787,166	197,150,476	1,150,514	12,672,413
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	(154,010,581)	13,355,256	(57,809,180)	(1,036,644)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	86,600,227	(63,011,254)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	393,090,358	(849,869,855)	-	-
ลูกหนี้อื่น	1,831,167	5,460,214	19,904,786	(49,788,855)
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	1,218,340	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(6,765,055)	(1,736,065)	15,918	(72,281)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(4,755,896)	(3,668,248)	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	(222,666,922)	279,141,028	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(155,937,521)	351,562,135	-	-
เจ้าหนี้อื่น	(32,786,528)	11,027,192	(3,568,037)	14,498,841
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	(980,900)	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,172,204)	125,382	(599,754)	(559,329)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(800,000)	(2,326,600)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	4,996,772	6,528,081	5,192,369	6,678,922
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	65,410,983	(56,024,818)	(35,713,384)	(17,606,933)
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	57,620,023	72,799,223	27,318,324	44,882,362
จ่ายดอกเบี้ย	(53,585,295)	(61,032,856)	(18,356,519)	(25,984,880)
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้	(30,710,845)	(29,774,195)	78,654	16,585
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>38,734,866</b>	<b>(74,032,646)</b>	<b>(26,672,925)</b>	<b>1,307,134</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
				(ปรับปรุงใหม่)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	69,600,000	110,400,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	750,000	750,000	750,000	750,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	4,361,000	5,227,453	4,360,000	4,740,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(3,000,000)	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-	(21,000,000)	281,000,000
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	4,359,410	-	4,540,600	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง	305,400,000	14,967,589	305,400,000	14,967,589
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(10,223,524)	(10,518,186)	(1,249,000)	(4,630,121)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,533,248	1,240,490	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,119,748)	(4,905,810)	-	-
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>	<b>304,060,386</b>	<b>6,761,536</b>	<b>359,401,600</b>	<b>407,227,468</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	32,000,000	470,000,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง	(803,402,892)	(391,261,132)	(790,998,416)	(390,196,902)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	1,500,000	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	535,000,000	100,000,000	535,000,000	100,000,000
จ่ายเงินปันผล	(78,998,184)	(118,497,277)	(78,998,184)	(118,497,277)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(315,401,076)</b>	<b>60,241,591</b>	<b>(333,496,600)</b>	<b>(408,694,179)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>27,394,176</b>	<b>(7,029,519)</b>	<b>(767,925)</b>	<b>(159,577)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	54,813,904	61,843,423	1,435,315	1,594,892
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)</b>	<b>82,208,080</b>	<b>54,813,904</b>	<b>667,390</b>	<b>1,435,315</b>
	-	-	-	-
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย	-	-	-	69,600,000
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน	95,872	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนต่อขาย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	55,050,438	(7,517,131)	54,464,000	(7,592,229)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้