

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)	2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	155,543,014	119,197,747	139,400,877	94,167,257
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	39,750,215	12,840,458	249,800	1,157,828
โอนกลับค่าต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(72,908)	-	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,923,693	7,185,452	380,643	536,639
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(80,583,677)	(102,049,552)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(186,851)	(501,079)	(186,851)	(501,079)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(4,870,007)	(5,365,531)	(4,870,007)	(5,365,531)
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรหรือขาดทุน/หลักทรัพย์เพื่อค่า	(78,976,292)	5,812,244	(4,220,683)	(7,200,810)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย/เงินลงทุนเพื่อขาย	(3,360,173)	(5,490,760)	-	-
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	-	(8,581,961)	-	-
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นซื้อ	-	446,621	-	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	(3,179,240)	(6,982,030)	(3,339)	(1,939,271)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในหนี้สินตราสารอนุพันธ์	3,385,901	4,832,759	540,234	-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	818,910	2,512,764	182,897	561,205
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ	(1,194,473)	(1,060,652)	-	(444,135)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	43	-	-
รายได้อื่น - กำไรจากการซื้อธุรกิจ	(163,807)	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	(95,496,504)	(65,009,690)	(93,667,247)	(60,314,968)
รายได้เงินปันผล	(43,358,414)	(42,434,286)	(19,319,774)	(3,595,711)
ต้นทุนทางการเงิน	60,108,831	62,028,862	44,024,623	30,953,350
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	33,671,895	79,430,961	(18,072,504)	(54,034,778)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	182,982,464	(184,336,528)	(110,667,726)	(14,115,543)
ลูกหนี้ส่วนเกินบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(162,978,197)	(11,656,213)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(619,269,799)	463,181,504	-	-
ลูกหนี้อื่น	(256,309)	516,661	41,821,359	(43,673,004)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	(20,000,000)	(60,000,000)	(20,000,000)	(60,000,000)
เงินให้กู้ยืมอื่น	162,916,442	(551,578,589)	162,916,442	(551,578,589)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2,589,610)	4,297,657	959,538	(1,072,482)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(4,382,154)	(1,328,972)	101,774	397,483
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้สำนักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(47,534,433)	37,441,538	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	128,899,002	23,242,110	-	-
เจ้าหนี้อื่น	32,071,693	22,947,464	32,244,613	968,087
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(9,156,447)	850,352	-	(2,571,982)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(367,000)	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,568,503	6,698,793	1,942,041	6,319,836
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(324,423,950)	(170,293,262)	91,245,537	(719,360,972)
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	133,770,038	102,392,153	111,732,686	58,391,303
จ่ายต้นทุนทางการเงิน	(58,284,533)	(57,627,867)	(44,801,625)	(28,158,955)
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้	(33,611,315)	(11,943,369)	(840,544)	152,830
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(282,549,760)	(137,472,345)	157,336,054	(688,975,794)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	6,999,900	-
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า	3,939,950	499,950	3,939,950	499,950
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	473,703	2,000,000	-	2,000,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(2,600,000)	-	(2,600,000)	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	(21,500,000)	-	(21,500,000)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	(2,000,000)	1,000,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(38,142,970)	-	(38,142,970)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว	9,130,000	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว	-	(100,410,780)	-	(99,999,900)
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(7,221,121)	(19,837,161)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ	1,251,916	2,610,976	-	1,993,845
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,395,743)	(1,560,009)	-	-
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(35,564,265)	(138,197,024)	(31,803,120)	(116,006,105)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	420,000,000	(45,000,000)	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	(24,100,000)	65,995,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(100,181,184)	95,874,733	(119,185,454)	497,453,872
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	811,100,000	1,197,400,000	811,100,000	1,197,400,000
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ	(692,300,000)	(919,800,000)	(692,300,000)	(919,800,000)
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(27,129,175)	(778,707)	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	33,500	-	33,500
จ่ายเงินปันผล	(87,643,145)	(39,836,453)	(87,643,145)	(39,836,453)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	323,846,496	287,893,073	(112,128,599)	801,245,919
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	5,732,471	12,223,704	13,404,335	(3,735,980)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	62,220,266	49,996,562	3,190,086	6,926,066
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)	67,952,737	62,220,266	16,594,421	3,190,086
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	311,386	(6,075,888)	-	-
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	2,212,470	-	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(24,882,911)	-	(10,000,000)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนด				
ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	(25,783,848)	-	(7,840,559)	-
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(7,272,396)	-	(73,742)
โอนเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
เป็นเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	-	1,232,400	-
โอนเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนเพื่อขายเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า	-	99,481,500	-	-
เงินปันผลค้างรับ	-	-	60,003,800	96,000,000
โอนเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย	966,024	-	966,024	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้