

บริษัท ทีวีที วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	198,621,583	181,560,020	156,246,988	140,847,414
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	14,515,328	16,611,573	320,852	-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	250,000	81,166	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,964,710	4,993,900	163,892	218,626
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(643,460)	(740,292)	-	-
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า	315,718	2,351,669	(9,357)	(20,518)
กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	39,280	-	-
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,239,315)	(200,733)	-	-
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(80,931,798)	(84,375,544)	(170,034,841)	(165,084,815)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	61,297,710	64,343,957	25,984,880	22,179,102
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	197,150,476	184,664,996	12,672,414	(1,860,191)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	13,355,256	(113,572,043)	(1,036,644)	(3,778,897)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	(63,011,254)	68,941,511	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(849,869,855)	427,317,635	-	-
ลูกหนี้อื่น	5,460,214	25,734,629	(49,788,855)	8,476,506
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	1,218,340	(1,284,740)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,736,065)	4,283,116	(72,281)	1,839,196
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,668,248)	(4,349,134)	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	279,141,028	(375,476,621)	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	351,562,135	(126,289,729)	-	-
เจ้าหนี้อื่น	11,027,192	(35,040,467)	14,498,840	12,748,363
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	(980,900)	1,002,420	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	125,382	(3,814,198)	(559,329)	(703,598)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(2,326,600)	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	6,528,081	(3,656,541)	6,678,922	(1,446,806)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(56,024,818)	48,460,834	(17,606,933)	15,274,573
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	72,799,223	78,173,600	44,882,362	35,561,965
จ่ายดอกเบี้ย	(61,032,856)	(64,333,656)	(25,984,880)	(22,179,102)
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้	(29,774,195)	(50,590,141)	16,585	(81,405)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(74,032,646)	11,710,637	1,307,134	28,576,031

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีริณีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	110,400,000	168,000,000
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	750,000	750,000	750,000	750,000
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	5,227,453	5,677,000	4,740,000	5,677,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-	281,000,000	(585,000,000)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	14,967,589	(152,317,589)	14,967,589	(152,317,589)
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(10,518,186)	(9,388,918)	(4,630,121)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,240,490	493,458	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,905,810)	(1,574,027)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมลงทุน	6,761,536	(156,360,076)	407,227,468	(562,890,589)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	470,000,000	(54,000,000)	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(391,261,132)	245,041,415	(390,196,902)	599,966,637
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง	-	-	-	(4,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว	100,000,000	-	100,000,000	-
จ่ายเงินปันผล	(118,497,277)	(61,665,222)	(118,497,277)	(61,665,222)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	60,241,591	129,376,193	(408,694,179)	534,301,415
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(7,029,519)	(15,273,246)	(159,577)	(13,143)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	61,843,423	77,116,669	1,594,892	1,608,035
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	54,813,904	61,843,423	1,435,315	1,594,892
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย	-	-	69,600,000	60,000,000
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้	(7,517,131)	(26,291,031)	(7,592,229)	(26,114,742)
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	3,366,652	-	184,450

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้