

บริษัท ทีรียตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	116,678,933	88,160,667	91,648,443	66,809,063
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,840,458	12,400,216	1,157,828	1,175,565
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,185,452	7,029,124	536,639	258,859
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ	-	(6,953,672)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(102,049,552)	-79,566,054
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(501,079)	(516,269)	(501,079)	(516,269)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(2,846,717)	-	(2,846,717)	-
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	5,812,244	10,764,998	(7,200,810)	7,190,473
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนต่อขาย	(5,490,760)	(3,768,765)	-	-
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	(8,581,961)	-	-	-
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นขี้ม	446,621	-	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2,512,764	4,859,077	561,205	1,085,236
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ	(1,060,652)	(785,670)	(444,135)	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	43	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(107,443,976)	(72,788,338)	(63,910,679)	(32,701,566)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	62,028,862	48,092,947	30,953,350	22,021,076
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ				
หนี้สินดำเนินงาน	81,580,232	86,494,315	(52,095,507)	(14,243,617)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	(184,336,528)	91,875,351	(14,115,543)	(51,028,043)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(11,656,213)	98,616,361	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	463,181,504	542,600,605	-	-
ลูกหนี้อื่น	516,661	(10,230,501)	(43,673,004)	38,152,366
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	(6,982,030)	261,550	(1,939,271)	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	(60,000,000)	-	(60,000,000)	-
เงินให้กู้ยืมอื่น	(551,578,589)	(480,898,072)	(551,578,589)	(480,898,072)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,297,657	5,562,858	(1,072,482)	(51,019)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,328,972)	(15,898,777)	397,483	(499,257)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	37,441,538	(46,435,051)	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	23,242,110	(264,673,374)	-	-
เจ้าหนี้อื่น	22,947,464	9,949,895	968,087	(26,487,543)
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	4,832,759	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	850,352	14,753,330	(2,571,982)	4,201,884
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	6,698,793	(3,218,294)	6,319,836	(2,231,955)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(170,293,262)	28,760,196	(719,360,972)	(533,085,256)
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	102,392,153	70,614,038	58,391,303	27,482,107
จ่ายดอกเบี้ย	(57,627,867)	(45,408,666)	(28,158,955)	(22,056,619)
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้	(11,943,369)	(33,788,172)	152,830	(63,923)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(137,472,345)	20,177,396	(688,975,794)	(527,723,691)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีเอ็นดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	499,950	500,000	499,950	500,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	2,000,000	2,856,000	2,000,000	2,856,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(250,000)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	(21,500,000)	-	(21,500,000)	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง	-	-	1,000,000	446,000,000
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	-	63,148	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-100,410,780	-249,213,560	(99,999,900)	-
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(19,837,161)	(3,237,125)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ	2,610,976	793,845	1,993,845	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,560,009)	(1,348,164)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(138,197,024)	(249,585,856)	(116,006,105)	449,106,000
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(45,000,000)	(52,000,000)	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	65,995,000	232,750,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น	95,874,733	397,181,191	497,453,872	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	1,197,400,000	1,034,700,000	1,197,400,000	1,034,700,000
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ	(919,800,000)	(1,078,600,000)	(919,800,000)	(1,078,600,000)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(778,707)	(110,616)	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	-	4,920,160	-	4,920,160
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	33,500	3,723,140	33,500	3,723,140
จ่ายเงินปันผล	(39,836,453)	(112,616,933)	(39,836,453)	(112,616,933)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	287,893,073	197,196,942	801,245,919	84,876,367
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	12,223,704	(32,211,518)	(3,735,980)	6,258,676
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	49,996,562	82,208,080	6,926,066	667,390
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	62,220,266	49,996,562	3,190,086	6,926,066
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(6,075,888)	7,035,678	-	-
ชื่อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	2,212,470	3,058,000	-	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(24,882,911)	(21,030,664)	-10,000,000	(11,600,000)
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเพื่อขายเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า	99,481,500	-	-	-
เงินปันผลค้างรับ	-	-	96,000,000	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้