

**งบกระแสเงินสด**  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัท ตรีเพ็ญ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(หน่วย: บาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	218,132,187	305,962,963	186,545,720	267,545,072
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	42,129,755	44,020,308	47,907	249,800
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(604)	(25,229)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,116,695	6,136,142	460,329	447,495
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(127,832,613)	(154,440,102)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(14,823,687)	(15,444,542)	(14,823,687)	(15,444,542)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	154,500	-	154,500	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	2,879,809	182,781	2,879,809	182,781
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน				
ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(6,080,286)	28,198,634	(9,097,666)	(14,693,893)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน	22,555,789	(3,001,069)	26,363,610	-
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	130,155,558	(28,895,016)	94,861,970	(92,919,360)
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์	(38,662,687)	32,139,832	(4,574,294)	4,843,045
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	49,895	-	11,144
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	437,354	(922,435)	-	-
กำไรจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้	(8,103)	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	(109,085,974)	(118,763,803)	(141,014,930)	(118,681,372)
รายได้เงินปันผล	(12,184,059)	(29,441,858)	(12,147,778)	(16,505,717)
ต้นทุนทางการเงิน	117,077,475	86,241,838	86,391,862	58,920,234
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	357,793,722	306,438,441	88,214,739	(80,485,415)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	(146,021,604)	269,834,778	61,005,089	61,158,421
ลูกหนี้สำคัญหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	24,879,095	176,726,204	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(863,397,011)	(1,255,278,370)	-	-
ลูกหนี้อื่น	11,434,576	(44,732,091)	42,288,834	30,192,878
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	(500,000,000)	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	70,000,000	10,000,000	70,000,000	10,000,000
เงินให้กู้ยืมอื่น	8,679,620	(132,726,202)	8,679,620	(132,726,202)
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	(9,383,823)	(998,902)	(9,383,823)	(998,902)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,649,308	(1,101,034)	(633,150)	638,969
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(6,618,747)	(4,231,354)	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	595,000,000	85,000,000	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	87,931,535	106,928,419	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(75,130,274)	17,377,795	-	-
เจ้าหนี้อื่น	(63,961,447)	(36,553,408)	50,362,396	(13,738,713)
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	(508,219,044)	(72,398,118)	(248,866,404)	(72,398,118)
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	387,900,000	322,900,000	387,900,000	322,900,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	(7,202,157)	(270,314,031)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	572,021	9,815,515	6,315,033	5,380,191
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	4,473,940	124,202,264	4,473,940	124,202,264
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน	486,800,000	302,400,000	486,800,000	302,400,000
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(4,517,000)	(578,320)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,300,280)	8,868,814	(692,376)	7,521,276
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	359,564,587	191,894,431	439,261,741	293,732,618
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	119,372,016	142,381,980	134,598,004	127,686,945
จ่ายดอกเบี้ย	(105,071,177)	(87,470,100)	(76,811,551)	(56,550,619)
จ่ายภาษีเงินได้	(48,234,167)	(10,042,227)	(8,631,559)	(7,981,039)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>325,631,259</b>	<b>236,764,084</b>	<b>488,416,635</b>	<b>356,887,905</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**งบกระแสเงินสด (ต่อ)**  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินเป็นผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	97,499,950	61,499,925
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	7,500,000	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	4,515,000	3,870,000	4,515,000	3,870,000
เงินเป็นผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	6,051,300	-	5,348,307	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(369,700,000)	(279,300,000)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(7,500,000)	-
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	(25,000,000)	(70,000,000)	(25,000,000)	(70,000,000)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว	(7,500,000)	(5,000,000)	-	(5,000,000)
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(3,546,284)	(5,070,264)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,352,528	926,201	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,280,525)	(2,731,524)	(3,051,053)	-
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(28,407,981)</b>	<b>(78,005,587)</b>	<b>(290,387,796)</b>	<b>(288,930,075)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(32,414,872)	(31,813,426)	-	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน	-	78,198,544	-	78,198,544
จ่ายเงินปันผล	(198,324,486)	(160,803,635)	(198,324,486)	(160,803,635)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(230,739,358)</b>	<b>(114,418,517)</b>	<b>(198,324,486)</b>	<b>(82,605,091)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>66,483,920</b>	<b>44,339,980</b>	<b>(295,647)</b>	<b>(14,647,261)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	112,292,717	67,952,737	1,947,160	16,594,421
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)</b>	<b>178,776,637</b>	<b>112,292,717</b>	<b>1,651,513</b>	<b>1,947,160</b>
	-	-	-	-
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินลดลง	(106,893)	(1,084,033)	-	-
ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินลดลง	-	(339,682)	-	-
กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	5,230,112	7,688,094	931,040	2,814,720
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(21,145,820)	-	(173,082)
เงินปันผลค้างรับ	-	2,090,907	-	98,090,907
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	-815,430	5,543,425	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้