

บริษัท ทีรียิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	181,560,020	239,306,862	140,847,414	197,598,690
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	16,611,573	16,542,641	-	-
ส่วนลดรับตั๋วแลกเงินตัดจ่าย	(1,215,972)	(301,298)	-	-
ส่วนลดจ่ายตั๋วแลกเงินตัดจ่าย	9,177,764	8,526,795	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ	81,166	220,353	-	-
หนี้สูญที่ได้รับคืน	(1,000,000)	(7,929,663)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,993,900	4,501,085	218,626	169,714
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(740,292)	(715,696)	-	-
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า	2,351,669	1,971,704	(20,518)	4,097,614
(กำไร) ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์				
ทางการเงิน	39,280	(40)	-	-
โอนกลับขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุนบริษัทย่อย	-	-	-	(5,700,000)
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(200,733)	(2,752,276)	-	-
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(84,375,544)	(46,691,171)	(165,084,815)	(194,906,398)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	64,343,957	56,240,843	22,179,102	7,038,326
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	191,626,788	268,920,139	(1,860,191)	8,297,946
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	(121,533,835)	344,811,406	(3,778,897)	246,702,491
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	68,941,511	(152,892,690)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	428,317,635	(585,213,465)	-	-
ลูกหนี้อื่น	25,734,629	86,730,745	8,476,506	213,724,585
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	(1,284,740)	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,283,116	(7,892,717)	1,839,196	(1,849,088)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(4,349,134)	(3,003,737)	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	(375,476,621)	260,154,916	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(126,289,729)	(45,178,958)	-	-
เจ้าหนี้อื่น	(35,040,467)	35,616,488	12,748,363	(230,239,096)
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	1,002,420	5,640	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,814,198)	5,206,135	(703,598)	1,377,686
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	(1,213,839)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(3,656,541)	(2,720,533)	(1,446,806)	(4,247,813)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	48,460,834	203,329,530	15,274,573	233,766,711
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	78,173,600	39,043,258	35,561,965	2,548,738
จ่ายดอกเบี้ย	(64,333,656)	(56,291,254)	(22,179,102)	(7,038,326)
จ่ายภาษีเงินได้	(50,590,141)	(43,448,257)	(81,405)	(381,307)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	11,710,637	142,633,277	28,576,031	228,895,816

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีริณีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	168,000,000	161,000,000
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	750,000	500,000	750,000	500,000
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	5,677,000	5,664,504	5,677,000	5,010,400
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(585,000,000)	(122,000,000)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น	(152,317,589)	(300,000,000)	(152,317,589)	(300,000,000)
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	(88,466,846)	-	(88,466,846)
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(9,388,918)	(11,982,359)	-	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	493,458	3,925,393	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,574,027)	(1,884,451)	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(156,360,076)	(392,243,759)	(562,890,589)	(343,956,446)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(54,000,000)	(316,000,000)	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น	245,041,415	678,608,277	599,966,637	211,858,681
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง	-	-	(4,000,000)	-
จ่ายเงินปันผล	(61,665,222)	(96,553,600)	(61,665,222)	(96,553,600)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	129,376,193	266,054,677	534,301,415	115,305,081
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(15,273,246)	16,444,195	(13,143)	244,451
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	77,116,669	60,672,474	1,608,035	1,363,584
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	61,843,423	77,116,669	1,594,892	1,608,035
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย	-	-	60,000,000	108,000,000
การเพิ่มขึ้นของขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(26,291,031)	(24,343,223)	(26,114,742)	(24,330,506)
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	3,366,652	-	184,450	-
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เพื่อค้า				
เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย (ราคาทุน)	-	99,702,986	-	99,702,986

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้