

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	305,962,963	155,543,014	267,545,072	139,400,877
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	44,020,308	39,750,215	249,800	249,800
โอนกลับค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(25,229)	(72,908)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	6,136,142	4,923,693	447,495	380,643
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(154,440,102)	(80,583,677)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(186,851)	-	(186,851)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(15,444,542)	(4,870,007)	(15,444,542)	(4,870,007)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	182,781	-	182,781	-
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของเงินลงทุน				
ตามวิธีมูลค่าสุทธิธรรมส่วนกำไรหรือขาดทุน	28,198,634	(78,976,292)	(14,693,893)	(4,220,683)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(3,001,069)	(3,360,173)	-	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	(28,895,016)	(3,179,240)	(92,919,360)	(3,339)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์	32,139,832	3,385,901	4,843,045	-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	49,895	818,910	11,144	182,897
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(922,435)	(1,194,473)	-	-
รายได้อื่น - กำไรจากการซื้อธุรกิจ	-	(163,807)	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	(118,763,803)	(95,496,504)	(118,681,372)	(93,667,247)
รายได้เงินปันผล	(29,441,858)	(43,358,414)	(16,505,717)	(19,319,774)
ต้นทุนทางการเงิน	86,241,838	60,108,831	58,920,234	44,024,623
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	306,438,441	33,671,895	(80,485,415)	(18,612,738)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	269,834,778	182,982,464	61,158,421	(110,667,726)
ลูกหนี้สำนักงานบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	176,726,204	(162,978,197)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,255,278,370)	(619,269,799)	-	-
ลูกหนี้อื่น	(44,732,091)	(256,409)	30,192,878	41,821,359
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	10,000,000	(20,000,000)	10,000,000	(20,000,000)
เงินให้กู้ยืมอื่น	(132,726,202)	162,916,442	(132,726,202)	162,916,442
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	(998,902)	-	(998,902)	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,101,034)	(2,589,610)	638,969	959,538
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(4,231,354)	(4,382,154)	-	101,774
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	85,000,000	420,000,000	-	-
เจ้าหนี้สำนักงานบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	106,928,419	(47,534,433)	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	17,377,795	128,899,002	-	-
เจ้าหนี้อื่น	(36,553,408)	32,071,693	(13,738,713)	32,244,613
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	(72,398,118)	(100,181,184)	(72,398,118)	(119,185,454)
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	322,900,000	(269,100,000)	322,900,000	(269,100,000)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	(270,314,031)	(24,100,000)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,815,515	(9,156,447)	5,380,191	540,234
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	124,202,264	-	124,202,264	-
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน	302,400,000	387,900,000	302,400,000	387,900,000
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(578,320)	(367,000)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8,868,814	1,568,503	7,521,276	1,942,041
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	191,894,431	114,194,766	293,732,618	66,760,083
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	142,381,980	133,770,038	127,686,945	111,732,686
จ่ายดอกเบี้ย	(87,470,100)	(58,284,533)	(56,550,619)	(44,801,625)
จ่ายภาษีเงินได้	(10,042,227)	(33,611,315)	(7,981,039)	(840,544)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	236,764,084	156,068,956	356,887,905	132,850,600

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินเป็นผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	61,499,925	6,999,900
เงินเป็นผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	3,870,000	3,939,950	3,870,000	3,939,950
เงินเป็นผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	-	473,703	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(279,300,000)	(2,000,000)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	-	(38,142,970)	-	(38,142,970)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(2,600,000)	-	(2,600,000)
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	(70,000,000)	-	(70,000,000)	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว	(5,000,000)	-	(5,000,000)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว	-	9,130,000	-	-
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(5,070,264)	(7,221,121)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	926,201	1,251,916	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,731,524)	(2,395,743)	-	-
เงินสดสุทธิที่ใช้เป็นกิจกรรมลงทุน	(78,005,587)	(35,564,265)	(288,930,075)	(31,803,120)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(31,813,426)	(27,129,175)	-	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน	78,198,544	-	78,198,544	-
จ่ายเงินปันผล	(160,803,635)	(87,643,145)	(160,803,635)	(87,643,145)
เงินสดสุทธิที่ใช้เป็นกิจกรรมจัดหาเงิน	(114,418,517)	(114,772,320)	(82,605,091)	(87,643,145)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	44,339,980	5,732,371	(14,647,261)	13,404,335
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	67,952,737	62,220,366	16,594,421	3,190,086
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	112,292,717	67,952,737	1,947,160	16,594,421
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,084,033)	311,386	-	-
ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(339,682)	339,682	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	7,688,094	(14,850,403)	2,814,720	(7,840,559)
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	(21,145,820)	-	(173,082)	-
โอนเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
เป็นเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	-	-	1,232,400
เงินปันผลค้างรับ	2,090,907	-	98,090,907	60,003,800
โอนเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย	-	966,024	-	966,024
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่า	5,543,425	6,112,247	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้