

บริษัท ไอที ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	182,900,349	246,360,359	153,048,089	246,360,359
เงินลงทุนชั่วคราว	9	-	30,000,000	-	30,000,000
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	10	353,008,074	121,099,596	391,384,167	121,099,596
สินค้าคงเหลือ	11	987,615,802	695,908,895	634,062,020	695,908,895
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	12	45,524,188	8,731,928	23,012,165	8,731,928
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13	6,825,088	4,399,548	5,066,358	4,399,548
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,575,873,501	1,106,500,326	1,206,572,799	1,106,500,326
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	14	125,933,724	12,500,000	-	12,500,000
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	15	126,258,909	109,536,657	70,000,000	70,000,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	16	-	-	336,500,000	-
สิทธิการเช่า	17	8,919,157	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	18	8,200,000	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	19	246,942,918	149,078,592	148,565,202	149,078,592
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	20	230,613,681	10,188,265	17,623,504	10,188,265
ค่าความนิยม	21	77,384,995	-	-	-
เงินมัดจำ		179,090,133	97,522,804	103,300,427	97,522,804
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	31	21,962,707	8,568,877	13,259,960	8,568,877
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		7,206,721	-	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,032,512,945	387,395,195	689,249,093	347,858,538
รวมสินทรัพย์		2,608,386,446	1,493,895,521	1,895,821,892	1,454,358,864

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กษณ๑๔

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	22	678,576,115	-	250,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	23	800,518,079	639,212,322	656,329,870
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24	770,500	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	25	788,096	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		4,202,186	3,051,495	3,470,400
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,484,854,976	642,263,817	909,800,270
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สู้ทิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
25	2,368,517	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	26	43,480,450	21,863,614	28,709,967
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	31	42,512,000	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,408,658	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		89,769,625	21,863,614	28,709,967
รวมหนี้สิน		1,574,624,601	664,127,431	938,510,237
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 366,398,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				
(2561: หุ้นสามัญ 303,798,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)				
		366,398,859	303,798,859	366,398,859
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 366,398,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				
(2561: หุ้นสามัญ 286,398,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)				
		366,398,859	286,398,859	366,398,859
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		488,384,650	368,384,650	488,384,650
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย				
28	36,679,886	36,679,886	36,679,886	36,679,886
ยังไม่ได้จัดสรร				
	142,298,450	138,304,695	65,848,260	98,768,038
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,033,761,845	829,768,090	957,311,655
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,608,386,446	1,493,895,521	1,895,821,892

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กมลพร

กรรมการ

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....

บริษัท ไอที ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรขาดทุน				
รายได้				
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	29	5,344,909,619	5,047,028,615	4,646,868,703
เงินปันผลรับ	15.2	-	-	6,960,000
รายได้อื่น		9,456,896	12,217,855	6,023,344
รวมรายได้		5,354,366,515	5,059,246,470	4,659,852,047
ค่าใช้จ่าย	30			
ต้นทุนขายและบริการ		4,607,113,694	4,440,788,260	4,056,128,075
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		581,850,995	455,992,345	478,362,118
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		161,100,559	126,541,508	141,182,672
รวมค่าใช้จ่าย		5,350,065,248	5,023,322,113	4,675,672,865
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้		4,301,267	35,924,357	(15,820,818)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	15.2	23,682,252	13,858,408	-
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้		27,983,519	49,782,765	(15,820,818)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(8,545,744)	(689,072)	(2,682,300)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้		19,437,775	49,093,693	(18,503,118)
ภาษีเงินได้	31	5,000,621	(6,935,997)	4,879,119
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี		24,438,396	42,157,696	(13,623,999)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	26	(495,901)	-	940,177
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	31	99,180	-	(188,036)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		(396,721)	-	752,141
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(396,721)	-	752,141
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		24,041,675	42,157,696	(12,871,858)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กมลวิ

บริษัท ไอที ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	24,438,396	42,157,696	(13,623,999)	32,807,504
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-		
	<u>24,438,396</u>	<u>42,157,696</u>		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	24,041,675	42,157,696	(12,871,858)	32,807,504
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-		
	<u>24,041,675</u>	<u>42,157,696</u>		
กำไรต่อหุ้น	32			
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.08	0.15	(0.04)	0.11
จำนวนหุ้นสามัญที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	<u>306,563,242</u>	<u>286,398,859</u>	<u>306,563,242</u>	<u>286,398,859</u>
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				หมายเหตุ

บริษัท ไอที ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี	19,437,775	49,093,693	(18,503,118)	39,740,471
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	58,957,495	49,722,555	50,678,236	49,722,555
ค่าเผื่อสินค้าสามัญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(6,274,379)	1,672,441	873,183	1,672,441
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง	(15,480)	(37,150)	(15,480)	(37,150)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(464,529)	150,348	(464,529)	150,348
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำเพิ่มขึ้น	-	1,471,867	-	1,471,867
ขาดทุนสุทธิจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	134,814
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ	153,767	12,897	153,767	12,897
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	1,485,306	4,065,480	1,402,765	4,065,480
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1,043,494)	-	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	-	-	(6,960,000)	(4,640,000)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(23,682,252)	(13,858,408)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	8,463,030	3,941,291	8,220,330	3,941,291
ดอกเบี้ยรับ	(1,825,973)	(2,911,030)	(1,393,880)	(2,911,030)
ดอกเบี้ยจ่าย	12,340,640	-	1,656,491	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	67,531,906	93,323,984	35,647,765	93,323,984
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(134,275,335)	471,199	(270,454,984)	471,199
สินค้าคงเหลือ	35,114,638	52,379,846	52,851,870	52,379,846
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,944,056)	6,339,589	(666,810)	6,339,589
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(22,231,562)	(13,824,819)	(5,777,623)	(13,824,819)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(13,356,346)	(19,128,085)	17,117,548	(19,128,085)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(488,730)	(85,387)	393,015	(85,387)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	81,963	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,156,464)	(576,300)	(433,800)	(576,300)
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน				
จ่ายดอกเบี้ย	(11,423,161)	-	(1,630,601)	-
จ่ายภาษีเงินได้	(16,424,659)	(16,058,055)	(14,280,237)	(16,058,055)
เงินสดรับจากภาษีเงินได้รับคืน	-	10,215,116	-	10,215,116
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน				
	(98,571,806)	113,057,088	(187,233,857)	113,057,088

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๓๖๖๕

บริษัท ไอที ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	30,000,000	21,358,877	30,000,000	21,358,877
เงินฝากธนาคารที่มีภาวะกำกับลดลง	43,499,826	-	12,500,000	-
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินลงทุนจากบริษัทร่วม	-	1,309,263	-	1,309,263
เงินสดสุทธิจ่ายซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 16)	(313,766,658)	-	(336,500,000)	-
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	6,960,000	4,640,000	6,960,000	4,640,000
คอกเบียร์รับ	917,390	3,234,462	1,579,773	3,234,462
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	44,028	28,037	44,028	28,037
ซื้ออุปกรณ์	(67,447,398)	(71,094,859)	(42,451,798)	(71,094,859)
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	(8,162,496)	(8,391,494)	(8,162,496)	(8,391,494)
ซื้อสิทธิการเช่า	(3,000,000)	-	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(310,955,308)	(48,915,714)	(336,030,493)	(48,915,714)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	166,675,531	-	250,000,000	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(337,500)	-	-	-
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(223,007)	-	-	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	200,000,000	-	200,000,000	-
เงินปันผลจ่าย	(20,047,920)	(51,551,795)	(20,047,920)	(51,551,795)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน	346,067,104	(51,551,795)	429,952,080	(51,551,795)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(63,460,010)	12,589,579	(93,312,270)	12,589,579
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	246,360,359	233,770,780	246,360,359	233,770,780
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)	182,900,349	246,360,359	153,048,089	246,360,359
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์	7,968,055	7,647,711	7,968,055	7,647,711
เข้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6,868,212	-	-	-

ต่อหน้า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม				
	ทุนเรือนหุ้น		กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	286,398,859	368,384,650	36,679,886	147,698,794	839,162,189
กำไรสำหรับปี	-	-	-	42,157,696	42,157,696
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	42,157,696	42,157,696
เงินปันผลจ่าย	33	-	-	(51,551,795)	(51,551,795)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	286,398,859	368,384,650	36,679,886	138,304,695	829,768,090
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	286,398,859	368,384,650	36,679,886	138,304,695	829,768,090
กำไรสำหรับปี	-	-	-	24,438,396	24,438,396
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(396,721)	(396,721)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	24,041,675	24,041,675
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างปี	27	80,000,000	120,000,000	-	200,000,000
เงินปันผลจ่าย	33	-	-	(20,047,920)	(20,047,920)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	366,398,859	488,384,650	36,679,886	142,298,450	1,033,761,845

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นางนง

บริษัท ไอที ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้น		กำไรสะสม		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
	ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	286,398,859	368,384,650	36,679,886	117,512,329	808,975,724
กำไรสำหรับปี	-	-	-	32,807,504	32,807,504
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	32,807,504	32,807,504
เงินปันผลจ่าย 33	-	-	-	(51,551,795)	(51,551,795)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	286,398,859	368,384,650	36,679,886	98,768,038	790,231,433
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	286,398,859	368,384,650	36,679,886	98,768,038	790,231,433
กำไรสำหรับปี	-	-	-	(13,623,999)	(13,623,999)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	752,141	752,141
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(12,871,858)	(12,871,858)
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างปี 27	80,000,000	120,000,000	-	-	200,000,000
เงินปันผลจ่าย 33	-	-	-	(20,047,920)	(20,047,920)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	366,398,859	488,384,650	36,679,886	65,848,260	957,311,655

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กมลกุล