

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 มีนาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 มีนาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	358,587	138,404	281,928	79,007
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3, 5	285,020	349,348	735,868	789,586
สินค้าคงเหลือ	6	1,082,834	995,497	671,937	634,630
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย		68,487	62,205	26,467	26,350
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		12,239	13,517	8,742	7,667
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,807,167	1,558,971	1,724,942	1,537,240
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	7	147,552	137,122	70,000	70,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	8	-	-	336,500	336,500
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		8,200	8,200	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9	251,334	251,251	150,151	138,789
สินทรัพย์สิทธิการไร้	10.1	1,363,135	1,413,832	816,107	761,880
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	11	251,363	245,808	31,572	25,611
ค่าความนิยม		77,385	77,385	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		36,844	37,752	28,220	28,350
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		220,321	208,309	124,820	116,145
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,356,134	2,379,659	1,557,370	1,477,275
รวมสินทรัพย์		4,163,301	3,938,630	3,282,312	3,014,515

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 มีนาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 มีนาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12	639,999	649,999	639,999	649,999
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3, 13	1,032,511	793,951	852,593	659,712
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10.2	363,028	367,052	221,153	205,704
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		3,536	-	3,536	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		7,411	5,535	5,571	3,901
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,046,485	1,816,537	1,722,852	1,519,316
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10.2	994,509	1,036,327	594,458	552,573
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรีดถอน		16,636	17,749	9,897	10,173
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	14	31,512	35,693	18,117	20,533
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		42,512	42,512	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		6,034	5,180	1,037	916
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,091,203	1,137,461	623,509	584,195
รวมหนี้สิน		3,137,688	2,953,998	2,346,361	2,103,511
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 366,398,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		366,399	366,399	366,399	366,399
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 366,398,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		366,399	366,399	366,399	366,399
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		488,385	488,385	488,385	488,385
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย		36,680	36,680	36,680	36,680
ยังไม่ได้จัดสรร		134,149	93,168	44,487	19,540
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,025,613	984,632	935,951	911,004
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,163,301	3,938,630	3,282,312	3,014,515

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรขาดทุน				
รายได้				
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	15	2,094,525	1,548,479	1,244,246
รายได้เงินปันผล	7.2	-	-	11,600
รายได้อื่น		2,756	2,219	6,350
รวมรายได้		2,097,281	1,550,698	1,250,596
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ		1,762,868	1,298,060	1,059,782
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		229,906	219,072	114,721
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		52,505	64,537	36,634
รวมค่าใช้จ่าย		2,045,279	1,581,669	1,211,137
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน		52,002	(30,971)	39,459
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	7.2	10,430	4,158	-
รายได้ทางการเงิน		-	356	-
ต้นทุนทางการเงิน		(12,152)	(14,785)	(8,025)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้		50,280	(41,242)	31,434
ภาษีเงินได้	16	(9,299)	8,597	(6,487)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด		40,981	(32,645)	24,947
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม - ผลขาดทุน				
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	7.2	-	(1,306)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด		-	(1,306)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		40,981	(33,951)	24,947
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		40,981	(32,645)	24,947
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		40,981	(33,951)	24,947
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	17			
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.112	(0.089)	0.068
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)		366,399	366,399	366,399

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	366,399	488,385	36,680	142,298	1,033,762
ขาดทุนสำหรับงวด	-	-	-	(32,645)	(32,645)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	(1,306)	(1,306)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	(33,951)	(33,951)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	366,399	488,385	36,680	108,347	999,811
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	366,399	488,385	36,680	93,168	984,632
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	40,981	40,981
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	40,981	40,981
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	366,399	488,385	36,680	134,149	1,025,613

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	366,399	488,385	36,680	65,848	957,312
ขาดทุนสำหรับงวด	-	-	-	(13,063)	(13,063)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	(13,063)	(13,063)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	366,399	488,385	36,680	52,785	944,249
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	366,399	488,385	36,680	19,540	911,004
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	24,947	24,947
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	24,947	24,947
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	366,399	488,385	36,680	44,487	935,951

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี	50,280	(41,242)	31,434	(19,189)
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	116,662	110,327	68,102	61,513
การลดค่าเข้าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า	(12,837)	-	(7,375)	-
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือ (กลับรายการ)	(2,853)	737	(2,958)	1,499
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้ำคงเหลือ	-	12,309	-	12,309
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	1,887	(30)	(9)	(30)
ผลต่างของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า				
จากการยกเลิกสัญญา	(416)	-	114	-
ค่าเพื่อการค้ายของสินทรัพย์	1,104	-	1,104	-
กลับรายการค่าเพื่อการค้ายของสินทรัพย์สิทธิการใช้	(92)	-	(92)	-
กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน	(1,841)	-	(936)	-
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	-	-	-	(11,600)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(10,430)	(4,158)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน(กลับรายการ)	617	(2,799)	349	(2,946)
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(24)	6,472	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	-	(356)	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	12,285	12,602	8,217	5,246
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	154,342	93,862	97,950	46,802
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	64,300	51,301	53,718	(102,480)
สินค้ำคงเหลือ	(85,390)	24,043	(35,255)	58,996
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,278	(2,503)	(1,075)	(2,550)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(12,012)	(19,231)	(8,675)	(8,077)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	233,114	74,608	178,236	90,520
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,141	689	1,935	3,057
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	854	480	121	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(4,798)	(2,934)	(2,765)	(3,056)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	353,829	220,315	284,190	83,212
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(5,953)	(12,367)	(5,953)	(7,413)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(11,137)	(8,106)	(2,938)	(3,375)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	336,739	199,842	275,299	72,424

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	28	492	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,041	70	9	70
ซื้ออุปกรณ์	(20,462)	(27,728)	(12,858)	(16,615)
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	(3,285)	-	(2,210)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(22,678)	(27,166)	(15,059)	(16,545)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	530,000	478,956	530,000	400,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(540,000)	(405,482)	(540,000)	(250,000)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(83,878)	(83,866)	(47,319)	(47,169)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	-	(338)	-	-
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(93,878)	(10,730)	(57,319)	102,831
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	220,183	161,946	202,921	158,710
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	138,404	182,900	79,007	153,048
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	358,587	344,846	281,928	311,758
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด				
โอนสินค้ำคงเหลือ ไปเป็นอุปกรณ์	906	269	906	269
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์	14,320	4,104	14,320	-
เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	4,627	-	4,627	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า	112,145	119,245	112,145	73,244
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม	-	11,600	-	11,600

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้