

บริษัท ไอที ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)	30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	280,946	138,404	280,366	79,007
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3, 5	261,562	349,348	261,562	789,586
สินค้าคงเหลือ	6	1,067,618	995,497	1,068,366	634,630
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย		66,288	62,205	66,288	26,350
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		13,219	13,517	13,219	7,667
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,689,633	1,558,971	1,689,801	1,537,240
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระกำกับ	20, 2	5,100	-	5,100	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	7	138,425	137,122	70,000	70,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	8	-	-	89,067	336,500
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		8,200	8,200	8,200	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9	256,452	251,251	256,452	138,789
สินทรัพย์สิทธิการใช้	10, 1	1,308,911	1,413,852	1,308,911	761,880
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	11	255,929	245,808	255,929	25,611
ค่าความนิยม		77,385	77,385	77,385	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		35,698	37,752	35,698	28,350
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		225,879	208,309	225,879	116,145
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,311,979	2,379,659	2,332,621	1,477,275
รวมสินทรัพย์		4,001,612	3,938,630	4,022,422	3,014,515

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โอที ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)	30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12	479,999	479,999	649,999
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3, 8, 13	1,028,667	793,951	1,125,900
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10.2	364,393	367,052	364,393
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		12,416	-	12,416
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		6,878	5,535	6,878
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,892,353	1,816,537	1,989,586
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10.2	944,205	1,036,327	944,205
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน		17,054	17,749	17,054
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	14	24,585	35,693	24,585
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		42,512	42,512	42,512
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		7,058	5,180	7,058
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,035,414	1,137,461	1,035,414
รวมหนี้สิน		2,927,767	2,953,998	3,025,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 366,398,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		366,399	366,399	366,399
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 366,398,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		366,399	366,399	366,399
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		488,385	488,385	488,385
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย		36,680	36,680	36,680
ยังไม่ได้จัดสรร		182,381	93,168	105,958
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,073,845	984,632	997,422
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,001,612	3,938,630	4,022,422

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายเอกชัย ศรีจระพัฒน์

กรรมการ

นายไพฑูริย์ อังคธเนศ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โอที ซิตี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรขาดทุน				
รายได้				
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	15	2,151,489	1,551,881	1,921,084
รายได้เงินปันผล	7.2	-	-	14,008
รายได้อื่น		3,235	15,998	2,453
รวมรายได้		2,154,724	1,567,879	1,937,545
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ		1,798,307	1,335,958	1,616,514
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		221,089	125,616	179,352
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		66,353	56,239	56,324
รวมค่าใช้จ่าย		2,085,749	1,517,813	1,852,190
กำไรจากการดำเนินงาน		68,975	50,066	85,355
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	7.2	4,881	3,694	-
รายได้ทางการเงิน		-	395	-
ต้นทุนทางการเงิน		(13,491)	(11,195)	(11,500)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		60,365	42,960	73,855
ภาษีเงินได้	16	(12,133)	(7,923)	(12,384)
กำไรสำหรับงวด		48,232	35,037	61,471
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด		-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		48,232	35,037	61,471
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		48,232	35,037	61,471
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		48,232	35,037	61,471
กำไรต่อหุ้น (บาท)	17			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.132	0.096	0.168
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)		366,399	366,399	366,399

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โอที ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมวดหมู่	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรขาดทุน				
รายได้				
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	15	4,246,014	3,100,360	3,165,330
รายได้เงินปันผล	7.2	-	14,008	11,600
รายได้อื่น		5,991	18,217	8,803
รวมรายได้		4,252,005	3,118,577	3,188,141
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ		3,561,175	2,634,018	2,676,296
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		450,995	344,688	294,073
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		118,858	120,776	92,958
รวมค่าใช้จ่าย		4,131,028	3,099,482	3,063,327
กำไรจากการดำเนินงาน		120,977	19,095	124,814
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	7.2	15,311	7,852	-
รายได้ทางการเงิน		-	751	-
ต้นทุนทางการเงิน		(25,643)	(25,980)	(11,340)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		110,645	1,718	105,289
ภาษีเงินได้	16	(21,432)	674	(18,871)
กำไรสำหรับงวด		89,213	2,392	86,418
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม - ผลขาดทุน				
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	7.2	-	(1,306)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด		-	(1,306)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		89,213	1,086	86,418
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		89,213	2,392	86,418
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		89,213	1,086	86,418
กำไรต่อหุ้น (บาท)	17			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.243	0.007	0.236
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)		366,399	366,399	366,399

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไอที ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	366,399	488,385	36,680	142,298	1,033,762
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	2,392	2,392
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	(1,306)	(1,306)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	1,086	1,086
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18)	-	-	-	(10,992)	(10,992)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	366,399	488,385	36,680	132,392	1,023,856
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	366,399	488,385	36,680	93,168	984,632
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	89,213	89,213
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	89,213	89,213
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564	366,399	488,385	36,680	182,381	1,073,845

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไอที ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	366,399	488,385	36,680	65,848	957,312
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	13,726	13,726
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	13,726	13,726
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18)	-	-	-	(10,992)	(10,992)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	366,399	488,385	36,680	68,582	960,046
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	366,399	488,385	36,680	19,540	911,004
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	86,418	86,418
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	86,418	86,418
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564	366,399	488,385	36,680	105,958	997,422

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	110,645	1,718	105,289	14,404
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	235,139	220,849	171,440	126,149
การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า	(20,703)	(43,705)	(14,368)	(23,153)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)	(8,857)	5,035	(5,902)	1,292
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ	-	12,309	-	12,309
เงินสดเซเชอร์จากบริษัทประกันภัย	-	(15,253)	-	(15,253)
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	3,689	3,485	1,840	2,550
ขาดทุนจากการจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	1,192	-	-	-
ผลต่างของสินทรัพย์สิทธิการใช้นและหนี้สินตามสัญญาเช่า				
จากการยกเลิกสัญญา	(381)	-	123	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	1,296	1,793	1,296	1,793
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้น	(92)	-	(92)	-
กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน	(1,959)	(1)	(1,043)	(2)
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	-	-	(14,008)	(11,600)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(15,311)	(7,852)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน(กลับรายการ)	1,188	(1,764)	830	(2,302)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	115	500	115	2
รายได้ดอกเบี้ย	-	(751)	-	(210)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	24,076	27,197	18,777	11,458
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
 สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	330,037	203,560	264,297	117,437
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	87,703	68,180	708,970	(249,683)
สินค้าคงเหลือ	(66,290)	61,987	(82,916)	106,497
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	298	480	(5,504)	342
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	(5,100)	-	(5,100)	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(17,570)	(24,025)	(16,988)	(7,471)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เข้าหนี้การค้าและเข้าหนี้อื่น	228,832	(139)	(331,782)	19,124
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,578	749	1,235	(151)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,878	1,832	875	676
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(12,296)	(3,056)	(3,555)	(3,056)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	549,070	309,568	529,532	(16,285)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(11,690)	(15,245)	(11,690)	(6,967)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(17,808)	(11,414)	(7,080)	(5,184)
เงินสดรับจากภาษีเงินได้รับคืน	5,571	-	-	-

บริษัท ไอที จีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	-	(9,602)	-	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง	-	43,061	-	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	83	1,183	-	210
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	14,008	11,600	14,008	11,600
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,088	98	9	96
ซื้ออุปกรณ์	(40,321)	(35,005)	(32,554)	(16,944)
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	(13,716)	-	(13,716)	-
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(38,858)	11,335	(32,253)	(5,038)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,034,229	1,790,203	1,034,229	829,075
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(1,204,229)	(1,796,698)	(1,204,229)	(650,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	-	(675)	-	-
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(173,743)	(139,204)	(124,906)	(78,408)
เงินปันผลจ่าย	-	(10,992)	-	(10,992)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(343,743)	(157,366)	(294,906)	89,675
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	142,542	136,878	183,603	56,201
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	138,404	182,900	79,007	153,048
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันรับโอนกิจการทั้งหมด	-	-	17,756	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	280,946	319,778	280,366	209,249
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเงินสด				
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์	3,026	902	3,026	902
เข้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์	19,246	6,954	19,246	-
เข้าหนี้จากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย	-	-	97,813	-
สินทรัพย์สิทธิการไร้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า	159,909	148,295	159,909	83,934
สินทรัพย์สิทธิการไร้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า	(71,220)	-	(4,220)	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้