

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 มีนาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 มีนาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
<b>สินทรัพย์</b>				
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	184,273	275,651	184,273	275,651
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2, 3 280,247	259,330	280,247	259,330
สินค้าคงเหลือ	4 1,420,845	1,322,014	1,420,845	1,322,762
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	41,645	39,788	41,645	39,788
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,803	13,238	13,803	13,238
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,940,813	1,910,021	1,940,813	1,910,769
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	5 168,774	160,115	70,000	70,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	6 -	-	89,067	89,067
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	8,200	8,200	8,200	8,200
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7 294,051	288,006	294,051	288,006
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	8.1 1,205,342	1,272,767	1,205,342	1,272,767
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	267,635	269,180	267,635	269,180
ค่าความนิยม	77,385	77,385	77,385	77,385
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	19,231	19,420	19,231	19,420
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	249,937	242,216	249,937	242,216
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,290,555	2,337,289	2,280,848	2,336,241
รวมสินทรัพย์	4,231,368	4,247,310	4,221,661	4,247,010

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: ล้านบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	9	759,706	759,706	729,706
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2, 6, 10	919,044	1,016,857	1,039,681
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8.2	387,574	387,172	387,172
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		9,015	9,015	9,015
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		9,951	9,951	10,320
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,085,290	2,183,103	2,175,894
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8.2	822,818	888,341	888,341
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน		18,676	18,636	18,636
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		21,666	21,090	21,090
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		42,512	42,512	42,512
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		7,138	7,138	7,005
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		912,810	977,584	977,584
รวมหนี้สิน		2,998,100	3,095,665	3,153,478
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 - สรรองตามกฎหมาย		36,680	36,680	36,680
ยังไม่ได้จัดสรร		341,804	300,181	234,284
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,233,268	1,191,645	1,125,748
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,231,368	4,247,310	4,247,010

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรขาดทุน				
รายได้				
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	2,255,530	2,094,525	2,255,530	1,244,246
รายได้อื่น	2,191	2,756	2,191	6,350
รวมรายได้	2,257,721	2,097,281	2,257,721	1,250,596
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ	1,877,354	1,762,868	1,878,102	1,059,782
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	256,522	229,906	256,522	114,721
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	69,261	52,505	69,261	36,634
รวมค่าใช้จ่าย	2,203,137	2,045,279	2,203,885	1,211,137
กำไรจากการดำเนินงาน	54,584	52,002	53,836	39,459
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	5.2	8,659	10,430	-
รายได้ทางการเงิน	2	-	2	-
ต้นทุนทางการเงิน	(14,066)	(12,152)	(14,066)	(8,025)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	49,179	50,280	39,772	31,434
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	11	(7,556)	(9,299)	(7,556)
กำไรสำหรับงวด	41,623	40,981	32,216	24,947
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	41,623	40,981	32,216	24,947
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	41,623	40,981	32,216	24,947
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	41,623	40,981	32,216	24,947
กำไรต่อหุ้น (บาท)	12			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.114	0.112	0.088	0.068
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	366,399	366,399	366,399	366,399

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	366,399	488,385	36,680	300,181	1,191,645
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	41,623	41,623
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	41,623	41,623
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	366,399	488,385	36,680	341,804	1,233,268

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	366,399	488,385	36,680	202,068	1,093,532
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	32,216	32,216
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	32,216	32,216
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	366,399	488,385	36,680	234,284	1,125,748

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	49,179	50,280	39,772	31,434
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	124,839	116,662	124,839	68,102
การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า	(3,534)	(12,837)	(3,534)	(7,375)
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(1,319)	(2,853)	(1,319)	(2,958)
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	1,104	1,887	1,104	(9)
ผลต่างของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า				
จากการยกเลิกสัญญา	(496)	(416)	(496)	114
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์(กลับรายการ)	(389)	1,104	(389)	1,104
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	(92)	-	(92)
กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน	(281)	(1,841)	(281)	(936)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(8,659)	(10,430)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	576	617	576	349
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(31)	(24)	(31)	-
รายได้ดอกเบี้ย	(2)	-	(2)	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	14,066	12,285	14,066	8,217
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	175,053	154,342	174,305	97,950
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(20,917)	64,300	(20,917)	53,718
สินค้าคงเหลือ	(98,349)	(85,390)	(97,601)	(35,255)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(565)	1,278	(565)	(1,075)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(7,721)	(12,012)	(7,721)	(8,675)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	46,836	233,114	46,836	178,236
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(35)	2,141	(35)	1,935
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	133	854	133	121
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	(4,798)	-	(2,765)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	94,435	353,829	94,435	284,190
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(6,919)	(5,953)	(6,919)	(5,953)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(9,224)	(11,137)	(9,224)	(2,938)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	78,292	336,739	78,292	275,299

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	2	28	2	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	1,041	-	9
ซื้ออุปกรณ์	(86,624)	(20,462)	(86,624)	(12,858)
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	(10,971)	(3,285)	(10,971)	(2,210)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(97,593)	(22,678)	(97,593)	(15,059)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	585,759	530,000	585,759	530,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(555,759)	(540,000)	(555,759)	(540,000)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(102,077)	(83,878)	(102,077)	(47,319)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(72,077)	(93,878)	(72,077)	(57,319)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(91,378)	220,183	(91,378)	202,921
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	275,651	138,404	275,651	79,007
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	184,273	358,587	184,273	281,928
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด				
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์	837	906	837	906
เข้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์	9,525	14,320	9,525	14,320
เข้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	848	4,627	848	4,627
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า	46,507	112,145	46,507	112,145

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้