

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	30 กันยายน 2565	31 ธันวาคม 2564	30 กันยายน 2565	31 ธันวาคม 2564
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	141,352	275,651	141,352	275,651
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2, 3	280,881	259,330	280,881
สินค้าคงเหลือ	4	1,263,424	1,322,014	1,263,424
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		59,307	39,788	59,307
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		14,913	13,238	14,913
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,759,877	1,910,021	1,759,877
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	5	165,865	160,115	70,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	6	-	-	89,067
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		8,200	8,200	8,200
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7	304,290	288,006	304,290
สินทรัพย์สิทธิการใ้	8.1	1,122,803	1,272,767	1,122,803
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		264,116	269,180	264,116
ค่าความนิยม		77,385	77,385	77,385
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		17,481	19,420	17,481
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		267,750	242,216	267,750
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,227,890	2,337,289	2,221,092
รวมสินทรัพย์		3,987,767	4,247,310	3,980,969

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: ล้านบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	9	834,266	834,266	729,706
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2, 6, 10	784,104	881,917	1,039,681
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8.2	395,616	395,616	387,172
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	-	9,015
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		9,821	9,821	10,320
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,023,807	2,121,620	2,175,894
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8.2	738,870	888,341	888,341
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน		19,903	19,903	18,636
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		22,818	22,818	21,090
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		42,512	42,512	42,512
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		459	459	7,005
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		824,562	824,562	977,584
รวมหนี้สิน		2,848,369	3,055,665	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 - สำรองตามกฎหมาย		36,680	36,680	36,680
ยังไม่ได้จัดสรร		247,934	143,323	202,068
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,139,398	1,034,787	1,093,532
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		3,987,767	4,247,310	4,247,010

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	366,399	488,385	36,680	93,168	984,632
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	136,725	136,725
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	136,725	136,725
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	366,399	488,385	36,680	229,893	1,121,357
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	366,399	488,385	36,680	300,181	1,191,645
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	57,672	57,672
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	57,672	57,672
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13)	-	-	-	(109,919)	(109,919)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	366,399	488,385	36,680	247,934	1,139,398

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	366,399	488,385	36,680	19,540	911,004
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	129,943	129,943
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	129,943	129,943
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	366,399	488,385	36,680	149,483	1,040,947
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	366,399	488,385	36,680	202,068	1,093,532
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	51,174	51,174
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	51,174	51,174
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13)	-	-	-	(109,919)	(109,919)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	366,399	488,385	36,680	143,323	1,034,787

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โอที ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรขาดทุน				
รายได้				
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	2,138,489	1,886,827	2,138,489	1,886,827
รายได้อื่น	563	2,308	563	2,308
รวมรายได้	2,139,052	1,889,135	2,139,052	1,889,135
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ	1,788,297	1,576,218	1,788,297	1,576,218
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	254,672	179,864	254,672	179,864
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	82,862	67,400	82,862	67,400
รวมค่าใช้จ่าย	2,125,831	1,823,482	2,125,831	1,823,482
กำไรจากการดำเนินงาน	13,221	65,653	13,221	65,653
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	5.2	9,069	3,987	-
รายได้ทางการเงิน	35	2	35	2
ต้นทุนทางการเงิน	(14,695)	(10,409)	(14,695)	(10,409)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	7,630	59,233	(1,439)	55,246
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	11	(1,383)	(11,721)	(11,721)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	6,247	47,512	(2,822)	43,525
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	6,247	47,512	(2,822)	43,525
การแบ่งปันกำไรขาดทุน				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	6,247	47,512	(2,822)	43,525
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	6,247	47,512	(2,822)	43,525
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	12			
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)	0.017	0.130	(0.008)	0.119
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	366,399	366,399	366,399	366,399

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรขาดทุน				
รายได้				
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	6,554,143	6,132,841	6,554,143	5,052,157
รายได้เงินปันผล	5.2	-	20,300	14,008
รายได้อื่น	5,334	8,299	5,334	11,111
รวมรายได้	6,559,477	6,141,140	6,579,777	5,077,276
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ	5,480,570	5,137,393	5,481,318	4,252,514
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	769,498	630,859	769,498	473,937
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	224,582	186,258	224,582	160,358
รวมค่าใช้จ่าย	6,474,650	5,954,510	6,475,398	4,886,809
กำไรจากการดำเนินงาน	84,827	186,630	104,379	190,467
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	5.2	26,050	19,298	-
รายได้ทางการเงิน	88	2	88	2
ต้นทุนทางการเงิน	(44,036)	(36,052)	(44,036)	(29,934)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	66,929	169,878	60,431	160,535
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	11	(9,257)	(33,153)	(9,257)
กำไรสำหรับงวด	57,672	136,725	51,174	129,943
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	57,672	136,725	51,174	129,943
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	57,672	136,725	51,174	129,943
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	57,672	136,725	51,174	129,943
กำไรต่อหุ้น	12			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)	0.157	0.373	0.140	0.355
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	366,399	366,399	366,399	366,399

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	66,929	169,878	60,431	160,535
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	387,581	352,757	387,581	289,058
การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า	(6,916)	(30,225)	(6,916)	(23,890)
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	(417)	35	(417)	35
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(14,200)	(3,939)	(14,200)	(984)
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	2,465	6,102	2,465	4,253
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	1,192	-	-
ผลต่างของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า				
จากการยกเลิกสัญญา	(1,551)	(369)	(1,551)	135
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	2,644	1,123	2,644	1,123
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	(92)	-	(92)
กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน	(1,032)	(2,423)	(1,032)	(1,508)
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	-	-	(20,300)	(14,008)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(26,050)	(19,298)	-	-
ประมาณการหนี้สินอื่น (กลับรายการ)	(6,546)	1,385	(6,546)	382
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,728	1,735	1,728	1,377
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(17)	135	(17)	135
รายได้ดอกเบี้ย	(88)	(2)	(88)	(2)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	44,036	34,267	44,036	28,969
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	448,566	512,261	447,818	445,518
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(21,134)	114,841	(21,134)	736,108
สินค้าคงเหลือ	70,510	(174,914)	71,258	(191,540)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,675)	418	(1,675)	(5,384)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(25,534)	(29,433)	(25,534)	(28,851)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(146,482)	235,760	(146,482)	(324,854)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	95	4,092	95	3,749
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	(12,296)	-	(3,555)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	324,346	650,729	324,346	631,191
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(21,067)	(16,131)	(21,067)	(16,131)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(35,852)	(25,146)	(35,852)	(14,418)
เงินสดรับจากภาษีเงินได้รับคืน	-	14,772	-	9,201
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	267,427	624,224	267,427	609,843

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	88	85	88	2
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	20,300	14,008	20,300	14,008
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	271	1,090	271	11
ซื้ออุปกรณ์	(88,274)	(71,045)	(88,274)	(63,278)
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	(11,853)	(18,368)	(11,853)	(18,368)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(79,468)	(74,230)	(79,468)	(67,625)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,261,955	1,463,199	2,261,955	1,463,199
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(2,157,395)	(1,584,229)	(2,157,395)	(1,584,229)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(316,899)	(263,587)	(316,899)	(214,750)
เงินปันผลจ่าย	(109,919)	-	(109,919)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(322,258)	(384,617)	(322,258)	(335,780)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(134,299)	165,377	(134,299)	206,438
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	275,651	138,404	275,651	79,007
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย				
ณ วันรับโอนกิจการทั้งหมด	-	-	-	17,756
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	141,352	303,781	141,352	303,201
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด				
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์	2,280	3,804	2,280	3,804
เข้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์	68,619	15,491	68,619	15,491
เข้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	118	3,152	118	3,152
เข้าหนี้จากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย	-	-	97,813	97,813
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า	220,100	173,528	220,100	173,528

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้