

บริษัท ทีรียดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเลข	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	61,843,423	77,116,669	1,594,892	1,608,035
เงินลงทุนชั่วคราว	8	359,867,475	248,575,958	6,170,000	2,370,585
ลูกหนี้สำนักงานบัญชี	9	167,975,753	236,917,264	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	10	2,336,607,522	2,764,006,323	-	-
ลูกหนี้อื่น	12	21,394,039	46,603,724	94,756,944	149,984,860
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6	-	-	707,000,000	122,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	13	452,317,589	300,000,000	452,317,589	300,000,000
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์		1,218,340	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		7,285,079	11,486,790	1,172,939	1,083,469
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,408,509,220	3,684,706,728	1,263,012,364	577,046,949
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	1,179,802,664	1,179,802,664
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	15	3,551,651	3,561,359	3,532,427	3,532,427
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	8	145,410,439	178,274,227	140,850,286	173,493,714
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	16	27,377,890	32,029,385	1	1
ค่าความนิยม		50,865,066	50,865,066	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17	7,909,912	9,199,771	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	24	35,675,601	31,420,709	18,880,385	15,281,895
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		48,878,878	44,529,744	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		319,669,437	349,880,261	1,343,065,763	1,372,110,701
รวมสินทรัพย์		3,728,178,657	4,034,586,989	2,606,078,127	1,949,157,650

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีริเนตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18	600,000,000	654,000,000	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี		53,840	375,530,461	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	19	180,996,224	307,214,810	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	18	1,232,134,644	987,093,229	1,181,195,318	581,228,681
เจ้าหนี้อื่น	20	95,232,533	130,262,699	24,181,890	11,433,527
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	6	-	-	7,000,000	11,000,000
หนี้สินตราสารอนุพันธ์		980,900	5,600	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		15,614,646	32,144,185	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		8,545,930	12,360,128	1,540,295	2,243,893
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,133,558,717	2,498,611,112	1,213,917,503	605,906,101
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	21	20,916,571	20,130,986	404,817	416,753
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		7,169,461	10,826,002	3,707,697	5,154,503
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		28,086,032	30,956,988	4,112,514	5,571,256
รวมหนี้สิน		2,161,644,749	2,529,568,100	1,218,030,017	611,477,357

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีที วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	22			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 197,496,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท				
(31 ธันวาคม 2557: หุ้นสามัญ 182,825,000 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)	987,480,000	914,125,000	987,480,000	914,125,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 197,495,461 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท				
(31 ธันวาคม 2557: หุ้นสามัญ 175,552,000 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)	987,477,305	877,760,000	987,477,305	877,760,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	288,886,306	288,008,568	288,886,306	288,008,568
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	23	56,313,833	49,415,666	56,313,833
ยังไม่ได้จัดสรร		284,693,590	314,380,750	105,815,914
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		(50,837,126)	(24,546,095)	(50,445,248)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,566,533,908	1,505,018,889	1,388,048,110
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		3,728,178,657	4,034,586,989	2,606,078,127
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ