

## บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(443,165,539)	218,132,187	(403,897,269)	186,545,720
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	50,732,911	42,129,755	-	47,907
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	239,008,713	(604)	6,530,590	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,446,130	5,116,695	473,445	460,329
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	156,290,376	(127,832,613)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(1,000,542)	(14,823,687)	(1,000,542)	(14,823,687)
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(626,453)	154,500	(626,453)	154,500
ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้างเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล (กลับรายการ)	(3,062,590)	2,879,809	(3,062,590)	2,879,809
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของเงินลงทุน ตามวิธีมูลค่าสุทธิธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	131,275,770	(6,080,286)	75,702,859	(9,097,666)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน	(2,956,420)	22,555,789	-	26,363,610
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	1,723,036	130,155,558	(1,178,096)	94,861,970
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์	(834,239)	(38,662,687)	(268,752)	(4,574,294)
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(1,929,797)	437,354	-	-
กำไรจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้	(79,529)	(8,103)	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	(84,339,412)	(109,085,974)	(115,246,069)	(141,014,930)
รายได้เงินปันผล	(41,647,935)	(12,184,059)	(31,018,879)	(12,147,778)
ต้นทุนทางการเงิน	141,766,772	117,077,475	91,335,494	86,391,862
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	(9,689,124)	357,793,722	(225,965,886)	88,214,739
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	222,906,253	(146,021,604)	17,250,296	61,005,089
ลูกหนี้สำนักงานกับบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(38,027,065)	24,879,095	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,247,704,199	(863,397,011)	-	-
ลูกหนี้อื่น	(44,391,048)	11,434,576	(1,500,616)	42,288,834
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	(500,000,000)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	70,000,000	-	70,000,000
เงินให้กู้ยืมอื่น	246,643,996	8,679,620	246,643,996	8,679,620
สินค้างเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	793,680	(9,383,823)	793,680	(9,383,823)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,445,426	2,649,308	(4,581)	352,469
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,670,428	(6,618,747)	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ทีรียตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(880,000,000)	595,000,000	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(194,659,990)	87,931,535	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(68,732,072)	(75,130,274)	-	-
เจ้าหนี้อื่น	(83,599,990)	(63,961,447)	(68,237,357)	50,362,396
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	(59,415,880)	(508,219,044)	(59,415,880)	(248,866,404)
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	(126,700,000)	387,900,000	(126,737,555)	387,690,939
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	(2,201,169)	(7,202,157)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	54,598	572,021	(8,152,250)	6,315,033
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	(128,676,204)	4,473,940	(128,676,204)	4,473,940
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน	32,000,000	486,800,000	32,028,420	486,023,442
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(3,993,000)	(4,517,000)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2,662,218)	(1,300,280)	(1,981,976)	(692,376)
เงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	115,671,989	359,564,587	(326,157,082)	439,261,741
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	125,802,235	119,372,016	130,497,817	134,598,004
จ่ายดอกเบี้ย	(140,469,508)	(105,071,177)	(95,284,123)	(76,811,551)
จ่ายภาษีเงินได้	(21,363,129)	(48,234,167)	(5,353,441)	(8,631,559)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>79,641,587</b>	<b>325,631,259</b>	<b>(296,296,829)</b>	<b>488,416,635</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	3,259,899	97,499,950
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	2,499,958	7,500,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	4,515,000	-	4,515,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	4,391,900	6,051,300	4,234,000	5,348,307
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	374,000,000	(369,700,000)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(13,500,000)	-	(13,500,000)	(7,500,000)
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	(10,000,000)	(25,000,000)	(10,000,000)	(25,000,000)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว	(60,800,000)	(7,500,000)	(60,800,000)	-
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(58,195,084)	(3,546,284)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	2,126,495	1,352,528	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(109,570)	(4,280,525)	-	(3,051,053)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(136,086,259)</b>	<b>(28,407,981)</b>	<b>299,693,857</b>	<b>(290,387,796)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(29,689,385)	(32,414,872)	-	-
เงินสดจ่ายค่าเรือรถขนส่งสำนักงาน	(8,014,300)	-	-	-
จ่ายเงินปันผล	-	(198,324,486)	-	(198,324,486)
<b>เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(37,703,685)</b>	<b>(230,739,358)</b>	<b>-</b>	<b>(198,324,486)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>(94,148,357)</b>	<b>66,483,920</b>	<b>3,397,028</b>	<b>(295,647)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	178,776,637	112,292,717	1,651,513	1,947,160
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)</b>	<b>84,628,280</b>	<b>178,776,637</b>	<b>5,048,541</b>	<b>1,651,513</b>
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	10,108,334	(106,893)	-	-
ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น	936,250	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	2,802,092	5,230,112	(712,640)	931,040
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	(2,842,101)	-	(953,779)	-
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สิทธิการเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่า	166,563,761	-815,430	-	-
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการเช่าและประมาณการรื้อถอน	6,267,195	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้