

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พันบาท)

	หมายเหตุ	30 กันยายน 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		42,447	97,475
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3	39,188	24,852
สินค้าคงเหลือ		624	605
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน		4,936	2,608
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		7,861	8,406
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		95,056	133,946
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	4	2,896	1,481
ยานพาหนะสำหรับขนส่ง	5	407,734	345,131
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	6	7,944	6,235
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		548	524
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		419,122	353,371
รวมสินทรัพย์		514,178	487,317

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พันบาท)

	หมายเหตุ	30 กันยายน 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	7	30,622	30,934
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระ			
ภายในหนึ่งปี	8	66,754	49,824
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		725	963
รวมหนี้สินหมุนเวียน		98,101	81,721
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ			
ภายในหนึ่งปี	8	160,283	158,578
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		10,999	11,291
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		1,753	1,590
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,199	1,071
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		174,234	172,530
รวมหนี้สิน		272,335	254,251

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พันบาท)

	หมายเหตุ	30 กันยายน 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท	9	110,000	110,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		110,000	110,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		107,190	107,190
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย		3,833	3,833
ยังไม่ได้จัดสรร		20,820	12,043
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		241,843	233,066
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		514,178	487,317
		-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ	2559	2558
กำไรขาดทุน:		
รายได้		
รายได้จากการให้บริการ	79,353	67,923
รายได้อื่น	364	205
รวมรายได้	79,717	68,128
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนบริการ	60,652	52,566
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	8,060	9,851
รวมค่าใช้จ่าย	68,712	62,417
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	11,005	5,711
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(4,031)	(4,981)
กำไรก่อนรายได้ภาษีเงินได้	6,974	730
รายได้ภาษีเงินได้	11 966	1,285
กำไรสำหรับงวด	7,940	2,015
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	7,940	2,015
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		
กำไรสำหรับงวด	12 0.02	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

	หมายเหตุ	2559	2558
กำไรขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการให้บริการ		223,600	196,916
รายได้อื่น		1,332	1,187
รวมรายได้		<u>224,932</u>	<u>198,103</u>
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนบริการ		170,341	153,615
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		24,462	22,693
รวมค่าใช้จ่าย		<u>194,803</u>	<u>176,308</u>
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		30,129	21,795
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(11,964)	(14,791)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		18,165	7,004
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	11	292	(947)
กำไรสำหรับงวด		<u>18,457</u>	<u>6,057</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด		-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		<u>18,457</u>	<u>6,057</u>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	12		
กำไรสำหรับงวด		<u>0.04</u>	<u>0.02</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษี	18,165	7,004
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	31,202	25,116
เงินชดเชยค่าเสียหายจากสัญญาประกันภัย	-	(1,200)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่ง	132	(395)
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสำหรับขนส่ง	(464)	(464)
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	-	560
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	303	261
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	-	717
รายได้ดอกเบี้ย	(140)	(5)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	11,964	14,791
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		
และหนี้สินดำเนินงาน	61,162	46,385
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(14,336)	(4,451)
สินค้าคงเหลือ	(19)	(187)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	(566)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(104)	(377)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(806)	123
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	114	-218
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	240	387
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	46,260	41,096
เงินสดรับจากเงินชดเชยค่าเสียหาย	-	1,200
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	300	1,088
รับดอกเบี้ย	140	5
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(140)	-
จ่ายดอกเบี้ย	(11,964)	(14,791)
จ่ายภาษีเงินได้	(2,092)	(1,923)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	32,504	26,675

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(1,415)	(1,049)
จ่ายชำระเจ้าหนี้สินทรัพย์	(888)	(1,320)
ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์	(33,061)	(6,035)
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่ง	175	1,350
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(35,189)	(7,054)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	-	(19,415)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องลดลง	-	(5,000)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	182,000
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ้นเพิ่มทุน	-	(5,934)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(42,950)	(40,736)
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	-	(5,043)
จ่ายเงินปันผล	(9,393)	(27,000)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(52,343)	78,872
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(55,028)	98,493
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	97,475	10,828
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	42,447	109,321
	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
ยานพาหนะสำหรับขนส่งเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงิน	61,585	65,035
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	1,095	2,735
ค่าใช้จ่ายออกหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	-	78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พันบาท)

	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	40,000	-	2,800	28,278	71,078
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 9)	70,000	107,189	-	-	177,189
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10)	-	-	-	(27,000)	(27,000)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	443	(443)	-
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	6,057	6,057
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	6,057	6,057
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	110,000	107,189	3,243	6,892	227,324
		-			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	110,000	107,190	3,833	12,043	233,066
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10)	-	-	-	(9,680)	(9,680)
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	18,457	18,457
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	18,457	18,457
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	110,000	107,190	3,833	20,820	241,843

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้