

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2559	2558
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		44,994,589	97,475,153
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7	35,827,164	24,852,087
สินค้าคงเหลือ		512,519	604,599
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน		2,627,712	2,608,084
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		9,965,081	8,406,437
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		93,927,065	133,946,360
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	8	2,898,934	1,480,592
ยานพาหนะสำหรับขนส่ง	9	404,807,657	345,131,087
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	10	9,220,586	6,234,949
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		661,551	524,378
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		417,588,728	353,371,006
รวมสินทรัพย์		511,515,793	487,317,366

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2559	2558
หนี้สินและผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	11	29,866,883	30,934,088
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	67,617,521	49,824,138
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		876,927	963,442
รวมหนี้สินหมุนเวียน		98,361,331	81,721,668
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ			
ภายในหนึ่งปี	12	150,340,270	158,577,560
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	17	14,001,005	11,291,256
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	13	4,088,879	1,590,493
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,225,000	1,070,867
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		169,655,154	172,530,176
รวมหนี้สิน		268,016,485	254,251,844

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2559	2558
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท	14	110,000,000	110,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		110,000,000	110,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		107,189,597	107,189,597
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	15	5,000,000	3,833,130
ยังไม่ได้จัดสรร		21,309,711	12,042,795
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		243,499,308	233,065,522
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		511,515,793	487,317,366
		-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2559	2558
กำไรขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการให้บริการ		300,779,680	264,268,537
รายได้อื่น		1,797,015	1,702,895
รวมรายได้		<u>302,576,695</u>	<u>265,971,432</u>
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนบริการ		229,027,837	205,176,657
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		32,733,919	28,345,210
รวมค่าใช้จ่าย		<u>261,761,756</u>	<u>233,521,867</u>
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		40,814,939	32,449,565
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(15,720,125)	(18,781,991)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		25,094,814	13,667,574
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	17	(3,164,005)	(1,869,687)
กำไรสำหรับปี		<u>21,930,809</u>	<u>11,797,887</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		(2,271,279)	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้	17	454,256	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		<u>(1,817,023)</u>	<u>-</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		<u>20,113,786</u>	<u>11,797,887</u>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไรสำหรับปี	18	<u>0.05</u>	<u>0.04</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	40,000,000	-	2,800,000	28,278,038	71,078,038
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 14)	70,000,000	107,189,597	-	-	177,189,597
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15)	-	-	1,033,130	(1,033,130)	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20)	-	-	-	(27,000,000)	(27,000,000)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	11,797,887	11,797,887
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	11,797,887	11,797,887
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	110,000,000	107,189,597	3,833,130	12,042,795	233,065,522
					-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	110,000,000	107,189,597	3,833,130	12,042,795	233,065,522
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15)	-	-	1,166,870	(1,166,870)	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20)	-	-	-	(9,680,000)	(9,680,000)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	21,930,809	21,930,809
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(1,817,023)	(1,817,023)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	20,113,786	20,113,786
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	110,000,000	107,189,597	5,000,000	21,309,711	243,499,308

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษี	25,094,814	13,667,574
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	42,460,630	34,260,028
เงินชดเชยค่าเสียหายจากสัญญาประกันภัย	-	(1,200,000)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายยานพาหนะ		
สำหรับขนส่งและอุปกรณ์	458,975	(349,110)
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสำหรับขนส่ง	(618,479)	(618,479)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	403,507	348,877
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	559,821
รายได้ดอกเบี้ย	(207,984)	(141,226)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	15,720,125	18,781,992
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		
และหนี้สินดำเนินงาน	83,311,588	65,309,477
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(10,975,077)	(1,740,008)
สินค้าคงเหลือ	92,080	(113,942)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,289,801)	(1,453,684)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(247,384)	(462,466)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(492,119)	(438,508)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	414,596	-262,565
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	271,501	164,194
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	71,085,384	61,002,498
เงินสดรับจากเงินชดเชยค่าเสียหาย	-	1,200,000
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	2,608,084	1,087,827
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(176,400)	-
รับดอกเบี้ย	207,984	141,226
จ่ายดอกเบี้ย	(15,720,125)	(18,781,992)
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	(2,896,555)	(2,627,712)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	55,108,372	42,021,847

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(1,418,342)	(1,054,038)
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	(888,275)	-
ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์	(36,691,708)	(17,512,699)
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่ง	175,000	1,350,000
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	<u>(38,823,325)</u>	<u>(17,216,737)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	-	(19,415,201)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	(5,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	-	182,000,000
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ้นเพิ่มทุน	-	(6,013,003)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(59,095,195)	(57,685,816)
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	-	(5,043,644)
จ่ายเงินปันผล	(9,670,416)	(27,000,000)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(68,765,611)</u>	<u>61,842,336</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	<u>(52,480,564)</u>	<u>86,647,446</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	97,475,153	10,827,707
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	<u><u>44,994,589</u></u>	<u><u>97,475,153</u></u>
	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
ยานพาหนะสำหรับขนส่งเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงิน	68,651,288	67,609,614
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	303,605	888,275

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้