

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2560	2559
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		35,484,868	44,994,589
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7	44,002,612	35,827,164
สินค้าคงเหลือ		698,284	512,519
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน		2,896,555	2,627,712
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		13,596,625	9,965,081
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		96,678,944	93,927,065
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	8	8,948,943	2,898,934
ยานพาหนะสำหรับขนส่ง	9	552,806,705	404,807,657
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	10	9,347,838	9,220,586
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,080,277	661,551
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		572,183,763	417,588,728
รวมสินทรัพย์		668,862,707	511,515,793

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2560	2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	11	35,770,098	29,866,883
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	95,448,858	67,617,521
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		668,899	876,927
รวมหนี้สินหมุนเวียน		131,887,855	98,361,331
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ			
ภายในหนึ่งปี	12	227,265,442	150,340,270
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	17	16,839,775	14,001,005
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	13	5,139,498	4,088,879
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,420,500	1,225,000
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		250,665,215	169,655,154
รวมหนี้สิน		382,553,070	268,016,485

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2560	2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	14		
หุ้นสามัญ 618,750,000 หุ้น			
(2559: หุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		154,687,500	110,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 494,999,804 หุ้น			
(2559: หุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		123,749,951	110,000,000
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	14	22,493,185	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		107,189,597	107,189,597
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	15	6,400,000	5,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		26,476,904	21,309,711
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		286,309,637	243,499,308
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		668,862,707	511,515,793
		-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2560	2559
กำไรขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการให้บริการ		347,503,472	300,779,680
รายได้อื่น		1,137,676	1,797,015
รวมรายได้		<u>348,641,148</u>	<u>302,576,695</u>
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนบริการ		266,253,364	229,027,837
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		39,637,150	32,733,919
รวมค่าใช้จ่าย		<u>305,890,514</u>	<u>261,761,756</u>
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		42,750,634	40,814,939
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(13,663,469)	(15,720,125)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		29,087,165	25,094,814
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	17	(2,838,771)	(3,164,005)
กำไรสำหรับปี		<u>26,248,394</u>	<u>21,930,809</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		-	(2,271,279)
ผลกระทบของภาษีเงินได้	17	-	454,256
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		<u>-</u>	<u>(1,817,023)</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		<u><u>26,248,394</u></u>	<u><u>20,113,786</u></u>
กำไรต่อหุ้น	18		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.053	0.044
กำไรต่อหุ้นปรับลด		0.050	0.044

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	ทุนเรือนหุ้นที่ออก		ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม
	และชำระแล้ว	เงินรับล่วงหน้าหุ้น		จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
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
						-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	110,000,000	-	107,189,597	5,000,000	21,309,711	243,499,308
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น (หมายเหตุ 14)	-	22,493,185	-	-	-	22,493,185
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15)	-	-	-	1,400,000	(1,400,000)	-
หุ้นปันผล (หมายเหตุ 20)	13,749,951	-	-	-	(13,749,951)	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20)	-	-	-	-	(5,931,250)	(5,931,250)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	26,248,394	26,248,394
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	26,248,394	26,248,394
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	123,749,951	22,493,185	107,189,597	6,400,000	26,476,904	286,309,637

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอทีที 30 จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษี	29,087,165	25,094,814
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	46,822,260	42,460,630
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายยานพาหนะ		
สำหรับขนส่งและอุปกรณ์	116,227	458,975
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสำหรับขนส่ง	(117,368)	(618,479)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,208,318	403,507
รายได้ดอกเบี้ย	(93,656)	(207,984)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	13,663,469	15,720,125
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		
และหนี้สินดำเนินงาน	90,686,415	83,311,588
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(8,175,448)	(10,975,077)
สินค้าคงเหลือ	(185,765)	92,080
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3,132,959)	(1,289,801)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(592,130)	(247,384)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5,368,292	(492,119)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-90,660	414,596
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	195,500	271,501
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	84,073,245	71,085,384
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	2,627,712	2,608,084
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(157,699)	(176,400)
รับดอกเบี้ย	93,656	207,984
จ่ายดอกเบี้ย	(13,663,469)	(15,720,125)
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	(3,395,140)	(2,896,555)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	69,578,305	55,108,372

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอทีที 30 จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	<u>2560</u>	<u>2559</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(6,050,009)	(1,418,342)
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	(303,605)	(888,275)
ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์	(15,615,474)	(36,691,708)
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่ง	650,000	175,000
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	<u>(21,319,088)</u>	<u>(38,823,325)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น	22,493,185	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(74,334,404)	(59,095,195)
จ่ายเงินปันผล	(5,927,719)	(9,670,416)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(57,768,938)</u>	<u>(68,765,611)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(9,509,721)	(52,480,564)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	44,994,589	97,475,153
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	<u>35,484,868</u>	<u>44,994,589</u>
	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
ยานพาหนะสำหรับขนส่งเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงิน	179,090,913	68,651,288
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	834,997	303,605

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้