

## ส่วนที่ 3

## ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

## 1. ตารางสรุปงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม เปรียบเทียบ 3 ปีซ้อนหลัง

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2563	ร้อยละ	2562	ร้อยละ	2561	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	692,616,671	9.50	949,667,958	12.64	709,342,477	10.11
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	1,815,364,645	24.16	806,209,894	11.49
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	123,443,412	1.69	116,958,648	1.56	300,863,425	4.29
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	52,500,000	0.75
สินค้าคงเหลือ	49,091	-	49,091	-	504,634,430	7.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ	-	-	-	-	75,157,561	1.07
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	632,330	0.01
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,889,563,140	25.92	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,398,150	0.01	380,655,433	5.07	347,553,618	4.94
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>2,707,070,464</b>	<b>37.12</b>	<b>3,262,695,775</b>	<b>43.43</b>	<b>2,796,893,735</b>	<b>39.85</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดภาระค่าประกัน	76,336,476	1.05	235,600,520	3.14	71,362,312	1.02
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	514,430,142	7.05	-	-	-	-
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	3,761,446	0.05	3,882,807	0.05	44,381,371	0.63
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	569,620,146	7.58	605,057,701	8.62
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	185,517,201	2.54	185,517,201	2.47	185,530,653	2.64
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,019,046,509	41.40	2,427,456,944	32.30	2,443,375,433	34.81
สินทรัพย์สิทธิการใช้	3,022,139	0.04	-	-	-	-
ค่าความนิยม	26,482,501	0.36	26,482,501	0.35	26,482,501	0.38
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	756,579,722	10.38	801,989,452	10.67	844,775,628	12.04
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,060,061	0.01	1,053,871	0.01	1,048,811	0.01
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>4,586,236,197</b>	<b>62.88</b>	<b>4,251,603,442</b>	<b>56.57</b>	<b>4,222,014,410</b>	<b>60.15</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>7,293,306,661</b>	<b>100.00</b>	<b>7,514,299,217</b>	<b>100.00</b>	<b>7,018,908,145</b>	<b>100.00</b>

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2563	ร้อยละ	2562	ร้อยละ	2561	ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	45,038,871	0.62	49,816,934	0.65	532,822,574	7.59
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	141,427,360	1.94	148,610,160	1.98	148,610,160	2.12
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	368,171	0.01	-	-	-	-
ส่วนของประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	104,530,357	1.43	8,882,500	0.12	36,099,483	0.51
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	28,554	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	33,365,334	0.45	34,490,354	0.45	14,269,820	0.21
รวมหนี้สินหมุนเวียน	324,730,093	4.45	241,828,502	3.20	731,802,037	10.43
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	838,760,638	11.50	981,021,012	13.05	1,128,961,965	16.08
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	993,063	0.01	-	-	-	-
หุ้นกู้ระยะยาว	1,025,916,467	14.06	1,134,126,513	15.09	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	212,883,761	2.92	201,085,883	2.68	203,345,290	2.90
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	39,624,181	0.54	37,993,816	0.51	35,302,614	0.50
ประมาณการหนี้สินคดีเคลม	34,693,815	0.48	76,417,736	1.02	80,613,750	1.15
ประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	33,918,237	0.47	137,237,682	1.83	135,640,570	1.93
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,186,790,162	29.98	2,567,882,642	34.18	1,583,864,189	22.56
รวมหนี้สิน	2,511,520,255	34.43	2,809,711,144	37.38	2,315,666,226	32.99

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2563	ร้อยละ	2562	ร้อยละ	2561	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญจำนวน 301,333,333 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	3,013,333,330		3,013,333,330		3,013,333,330	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญจำนวน 226,000,100 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	2,260,001,000	30.99	2,260,001,000	30.08	2,260,001,000	32.20
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	602,415,900	8.26	602,415,900	8.02	602,415,900	8.58
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	226,000,000	3.10	226,000,000	3.01	226,000,000	3.22
ยังไม่ได้จัดสรร	1,338,756,765	18.36	1,251,069,431	16.65	1,247,292,738	17.77
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	354,612,741	4.86	365,101,742	4.86	367,532,281	5.24
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	4,781,786,406	65.57	4,704,588,073	62.62	4,703,241,919	67.01
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,781,786,406	65.57	4,704,588,073	62.62	4,703,241,919	67.01
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,293,306,661	100.00	7,514,299,217	100.00	7,018,908,145	100.00

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย : บาท

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	งบการเงินรวม					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2563	ร้อยละ	2562	ร้อยละ	2561	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้า	336,651,238	60.35	340,331,848	78.39	330,849,033	75.14
รายได้จากการขายและบริการ	13,073,658	2.34	14,054,881	3.24	17,973,700	4.09
รายได้เงินปันผล	69,758,901	12.50	41,090,251	9.46	-	-
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	513,361	0.09	-	-	1,598,982	0.36
กำไรจากเงินลงทุน	54,646,687	9.80	-	-	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	54,773,523	9.82	-	-	41,484,552	9.42
รายได้อื่น	28,458,630	5.10	38,678,428	8.91	48,391,879	10.99
รวมรายได้	557,875,998	100.00	434,155,408	100.00	440,298,146	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายพลังงานไฟฟ้า	(156,030,813)	(27.97)	(156,766,127)	(36.11)	(165,885,085)	(37.68)
ต้นทุนขายและบริการ	(10,818,374)	(1.94)	(11,187,077)	(2.58)	(11,378,603)	(2.58)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร	(182,909,605)	(32.79)	(161,566,976)	(37.21)	(145,880,247)	(33.13)
ขาดทุนจากเงินลงทุน	-	-	(30,157,985)	(6.95)	(45,133,185)	(10.25)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	(50,378,667)	(11.60)	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	-	-	(37,870,387)	(8.72)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(120,461,108)	(21.59)	(101,221,413)	(23.31)	(76,737,038)	(17.43)
รวมค่าใช้จ่าย	(470,219,900)	(84.29)	(549,148,632)	(126.48)	(445,014,158)	(101.07)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	(121,361)	(0.02)	(2,628,177)	(0.61)	(11,512,091)	-2.61
กำไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	87,534,737	15.69	(117,621,401)	(27.09)	-16,228,103	-3.68
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(7,099,705)	(1.27)	1,965,952	0.45	(1,103,510)	(0.25)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	80,435,032	14.42	(115,655,449)	(26.64)	(17,331,613)	(3.93)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	109,891,211	25.31	(24,433,089)	(5.55)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	80,435,032	14.42	(5,764,238)	(1.33)	(41,764,702)	(9.48)

บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)	งบการเงินรวม					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2563	ร้อยละ	2562	ร้อยละ	2561	ร้อยละ
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ใน						
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	-231,626	-0.04	-1,120,519	-0.26	836,147	0.19
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ใน						
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
กำไรจากการประมาณการโครงการผลประโยชน์						
ตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	8,230,911	1.90	(1,280,939)	(0.29)
ผลต่างจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิ	54,824,261	9.83	-	-	-	-
ขาดทุนจากจำหน่ายเงินลงทุนที่มูลค่ายุติธรรม						
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-2,288,630	(0.41)	-	-	-	-
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้						
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-55,540,704	(9.96)	-	-	-	-
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>77,198,333</b>	<b>13.84</b>	<b>1,346,154</b>	<b>0.31</b>	<b>(42,209,494)</b>	<b>(9.58)</b>
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี</b>						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	80,435,032	14.42	(115,655,449)	-26.63	-17,331,613	-3.94
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	109,891,211	25.31	(24,433,089)	(5.55)
	80,435,032	14.42	(5,764,238)	(1.32)	-41,764,702	-9.49
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-
	80,435,032	14.42	(5,764,238)	(1.32)	-41,764,702	-9.49
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	77,198,333	13.84	(108,545,057)	(25.00)	(17,776,405)	-4.04
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	109,891,211	25.31	(24,433,089)	(5.55)
	77,198,333	13.84	1,346,154	0.31	-42,209,494	-9.59
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-
	77,198,333	13.84	1,346,154	0.31	-42,209,494	-9.59
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)</b>						
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	0.36		(0.51)		-0.08	
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-		0.49		-0.10	
	0.36		(0.02)		-0.18	

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หน่วย : บาท

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2563	2562	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง			
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	80,435,032	(115,655,449)	(17,331,613)
รายการปรับปรุง :			
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	7,099,705	(1,965,952)	1,103,510
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	149,520,473	141,576,709	140,285,614
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(15,485,061)	56,203,513	(8,189,309)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(39,288,462)	(2,912,423)	-
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากการปรับมูลค่าสุทธิธรรม	(14,769,827)	37,954,364	7,604,714
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(513,361)	724,226	(1,598,982)
กลับรายการการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(256,033)	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	-	37,870,387	-
ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	121,361	2,628,177	11,512,091
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	4,940,640	22,778,453	14,720,360
กลับรายการประมาณการหนี้สินคดีคดีเคลมเมียม	(6,613,236)	-	-
ประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	2,761,920	-	-
เงินปันผลรับ	(69,758,901)	(41,090,251)	-
ต้นทุนทางการเงิน	120,461,108	101,221,413	76,737,038
ดอกเบี้ยรับ	(16,498,249)	(33,219,509)	(19,143,020)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของ			
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	202,157,109	206,113,658	205,700,403

บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)	งบการเงินรวม		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2563	2562	2561
(เพิ่มขึ้น) ลดลงของสินทรัพย์ดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	10,588,340	9,370,646	(76,106)
สินค้าคงเหลือ	-	(263,548)	361,800
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ	-	73,306,159	4,944,334
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	268,057,675	(50,963,480)	(24,812,088)
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดภาระค่าประกัน	159,264,044	(164,238,208)	18,594,033
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(6,190)	28,991	196,021
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ของหนี้สินดำเนินงาน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	3,927,168	(34,925,607)	(90,700,381)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(10,049,063)	(103,281)	22,093,932
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(3,310,275)	(11,856,340)	(23,993,694)
ประมาณการหนี้สินคดีคดีแคว้น	(35,110,685)	-	-
ประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	(10,433,508)	-	-
<b>เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>585,084,615</b>	<b>26,468,990</b>	<b>112,308,254</b>
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(405,269)	(1,655,969)	(76,477,899)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(112,402)	(173,739)	(473,591)
<b>เงินสดรับจากการดำเนินงานที่ยกเลิก</b>	<b>-</b>	<b>235,384,166</b>	<b>297,962,543</b>
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน</b>	<b>584,566,944</b>	<b>260,023,448</b>	<b>333,319,307</b>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง			
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน	(324,236,013)	(1,047,109,115)	(270,136,973)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนนอกตลาด	304,062,527	-	-
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาว	-	-	(122,652,751)
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น	-	52,500,000	52,500,000
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(508,476,068)	(89,788,471)	(8,458,092)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	2,348,035	2,593,123	1,645,689
เงินปันผลรับ	55,211,769	-	-
ดอกเบี้ยรับ	16,151,882	39,223,751	18,375,944
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	136,077,685	25,151,875
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปนกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(454,937,868)</b>	<b>(906,503,027)</b>	<b>(303,574,308)</b>

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)	งบการเงินรวม		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2563	2562	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง			
เงินสครับจากการออกหุ้นทุน	-	-	3,300
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	(140,702,205)
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(149,984,400)	(148,610,160)	(153,610,160)
เงินสครับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	277,902,900
เงินสครับจากหุ้นผู้ระยชว - สุทธิ	-	1,130,146,400	-
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นผู้ระยชวบางส่วน	(116,000,000)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(407,824)	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	(120,055,839)	(94,717,355)	-
<b>เงินสดจ่ายจากการดำเนินงานที่ยกเลิก</b>	-	-	(338,978,460)
<b>เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(386,448,063)</b>	<b>886,818,885</b>	<b>(355,384,625)</b>
ผลกระทบจากการอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี	(232,300)	(13,825)	(28,360)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ	(257,051,287)	240,325,481	(325,667,986)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	949,667,958	709,342,477	1,035,010,463
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี</b>	<b>692,616,671</b>	<b>949,667,958</b>	<b>709,342,477</b>



## 2. ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับงบการเงิน ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (งบการเงินรวม)

	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	8.34	13.49	3.82
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	8.12	11.53	2.39
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.52	0.08	0.10
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	7.25	6.64	14.89
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	49.68	44.06	24.18
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	-	9.02	23.99
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	-	39.90	15.01
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	14.89	3.00	11.66
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	24.18	24.63	30.88
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	52.29	52.61	6.06
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	59.51	(3.89)	0.98
อัตรากำไรอื่น	(0.02)	9.58	(0.23)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	14.42	(1.33)	(0.83)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	1.70	(0.12)	(0.85)
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	6.57	4.34	3.14
อัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใช้ (%)	8.07	3.45	1.02
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.11	0.15	0.70
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial ratio)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (เท่า)	3.67	5.59	2.13
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	2.97	2.32	2.39
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.53	0.60	0.49
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	0.07	0.07	0.12
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.39	0.40	0.55
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	2.53	1.58	1.23
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-

**14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis)**

รายงานผลการดำเนินงานที่แสดงนี้เป็นการจัดทำขึ้นจากข้อมูลทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อต้องการแสดงผลการดำเนินงานในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากกว่าการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายที่กำหนด

ปลายปี 2563 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่โดยมุ่งเน้นธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงมีรายได้หลักจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น กำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 50 เมกะวัตต์

โดยสัดส่วนของรายได้แต่ละประเภทรวมถึงการเติบโตแสดงได้ดังนี้

**โครงสร้างรายได้**

จากงบการเงินรวม จำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2561 - ปี 2563

ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละของรายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละของรายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละของรายได้รวม
การดำเนินงานต่อเนื่อง						
พลังงานทดแทน	337	60.39	340	30.22	331	6.58
อื่น ๆ	221	39.61	94	8.36	109	2.17
การดำเนินงานที่ยกเลิก						
โลหะสังกะสี	-	-	691	61.42	4,587	91.25
รายได้รวม	558	100.00	1,125	100.00	5,027	100.00

งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
<b>รายได้</b>	<b>557.88</b>	<b>434.16</b>
รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้า	336.65	340.33
รายได้จากการขายและบริการ	13.07	14.05
รายได้เงินปันผล	69.76	41.09
กำไรจากเงินลงทุน	54.65	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	54.77	-
รายได้อื่น	28.98	38.69
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>(470.22)</b>	<b>(549.15)</b>
ต้นทุนขายพลังงานไฟฟ้า	(156.03)	(156.77)
ต้นทุนขายและบริการ	(10.82)	(11.19)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร	(182.91)	(161.56)
ขาดทุนจากเงินลงทุน	-	(30.16)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	(50.38)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	-	(37.87)
ต้นทุนทางการเงิน	(120.46)	(101.22)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	(0.12)	(2.63)
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้</b>	<b>87.54</b>	<b>(117.62)</b>
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(7.10)	1.97
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>	<b>80.44</b>	<b>(115.65)</b>
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	109.89
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี</b>	<b>80.44</b>	<b>(5.76)</b>

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปีเท่ากับ 80.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 86.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิจำนวน 5.76 ล้านบาทของปีก่อน

ธุรกิจพลังงานทดแทน

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจพลังงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 180.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกำไรขั้นต้นร้อยละ 53.65 จากการดำเนินงานปกติ

### ผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้า	336.65	340.33
ต้นทุนขายพลังงานไฟฟ้า	(156.03)	(156.77)
กำไรขั้นต้น	180.62	183.56
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	53.65	53.94

### ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 182.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 21.35 ล้านบาทจากปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับเปลี่ยนธุรกิจของบริษัทฯ

### กำไรจากเงินลงทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรจากเงินลงทุนจำนวน 54.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 84.81 ล้านบาทจากปีก่อนจากการวางแผนการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

### กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 54.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 105.15 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศสกุลเงินเยนของเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น

**งบแสดงฐานะการเงิน**

**ทรัพย์สิน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทรัพย์สินรวมของบริษัทฯ จำนวน 7,293.31 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 220.99 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.94 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนจำนวน 7,514.30 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์	2563	ร้อยละ	2562	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	692.62	9.50	949.67	12.64
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น (ปี 2562 : เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว)	2,403.99	32.96	2,384.98	31.74
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	123.44	1.69	116.96	1.56
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,775.63	51.77	3,229.45	42.98
อื่น ๆ	297.63	4.08	833.24	11.08
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>7,293.31</b>	<b>100.00</b>	<b>7,514.30</b>	<b>100.00</b>

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 692.62 ล้านบาท ลดลงจำนวน 257.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.07 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
2. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 2,403.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 19.01 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.80 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

หน่วย: ล้านบาท

รายละเอียดของสินทรัพย์ทางการเงิน	2563	2562
<b>สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น</b>		
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	224.57
หน่วยลงทุน	1,794.86	1,590.79
ตัวแลกเงิน	94.71	-
<b>สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น</b>		
เงินลงทุนในตราสารทุนนอกตลาด	307.45	569.62
หลักทรัพย์จดทะเบียน	194.13	-
หน่วยลงทุน	12.84	-
<b>รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น</b>	<b>2,403.99</b>	<b>2,384.98</b>

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย หลักทรัพย์จดทะเบียนที่อยู่ในความต้องการของตลาด หน่วยลงทุน ตัวแลกเปลี่ยนและเงินลงทุนในตราสารทุนนอกตลาด บริษัทฯ ได้รับรู้ค่าเพื่อการปรับมูลค่าไว้ครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้เงินลงทุนในตราสารทุนนอกตลาดเป็นเงินลงทุนในกิจการโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 13 เมกะวัตต์ ในประเทศญี่ปุ่น

3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 123.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 6.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จากการดำเนินงานปกติของธุรกิจกลุ่มพลังงานทดแทน

4. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 3,775.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 546.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.91 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเนื่องจากบริษัทขอเช่าหนึ่งได้ซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการดำเนินงานในประเทศไทย จำนวนเงิน 600 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เป็นราคาที่ดีใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยใช้ผู้ประเมินอิสระซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ตามนโยบายบัญชีของบริษัทฯ

5. สินทรัพย์อื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 297.63 ล้านบาท ลดลงจำนวน 535.61 ล้านบาทหรือร้อยละ 64.28 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนจากการได้รับคืนเงินมัดจำ

### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สินรวมของบริษัทฯ จำนวน 2,511.52 ล้านบาท ลดลงจำนวน 298.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.61 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนจำนวน 2,809.71 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท				
หนี้สิน	2563	ร้อยละ	2562	ร้อยละ
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	980.19	39.03	1,129.63	40.20
หุ้นกู้ระยะยาว	1,025.92	40.85	1,134.13	40.37
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	45.04	1.79	49.82	1.77
ประมาณการหนี้สิน	212.77	8.47	260.54	9.27
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	212.88	8.48	201.09	7.16
อื่น ๆ	34.72	1.38	34.50	1.23
รวมหนี้สิน	2,511.52	100.00	2,809.71	100.00

1. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 980.19 ล้านบาท ลดลงจำนวน 149.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.23 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นของบริษัทขอขกับสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนโครงการในธุรกิจพลังงาน

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

หน่วย: ล้านบาท

	เงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบันการเงิน		อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี		เงื่อนไข การดำรง อัตราส่วน ทางการเงิน
	2563	2562	2563	2562	
บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด กำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 ถึง 2572 ผ่อนชำระเป็นรายไตรมาส	835.09	933.60	THBFIX6M +3.25%	THBFIX6M +3.25%	มี
บริษัท พี.พี.โซล่า (หนองโน) จำกัด กำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 ถึง 2566 ผ่อนชำระเป็นรายไตรมาส	-	6.56	THBFIX6M +3.25%	THBFIX6M +3.25%	มี
บริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด กำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ถึง 2570 ผ่อนชำระเป็นรายไตรมาส	145.97	190.89	THBFIX3M +2.5%	THBFIX3M +2.5%	มี
รวม	981.06	1,131.05			
หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	(0.87)	(1.42)			
	980.19	1,129.63			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยสามารถรักษ้อัตราส่วนทางการเงินได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันในสัญญา

- เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท และผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ									
ชื่อย่อ	อายุ	ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	จำนวนหน่วยที่ออก	มูลค่ารวม	ซื้อคืนหุ้นกู้บางส่วน	ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย	สุทธิ	มูลค่ายุติธรรม
PDI21DA	2 ปี 6 เดือน	28 ธันวาคม 2564	5.25	1,149,600	1,149.60	116.00	7.68	1,025.92	1,043.86

บริษัทฯ ต้องดำรงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3.50 : 1 ตลอดอายุของหุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมเท่ากับ 0.42 : 1 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข

บริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบางส่วนไว้เพื่อค้ำประกันหุ้นกู้ระยะยาว โดยมีมูลค่าประเมินรวม 2,026.29 ล้านบาท

3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 45.04 ล้านบาท ลดลงจำนวน 4.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.59 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จากการดำเนินตามงานปกติของบริษัทฯ
4. ประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 212.77 ล้านบาท ลดลงจำนวน 47.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.33 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จากการลดลงของประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ประมาณการหนี้สินคดีเคลมเมียม
5. หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 212.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 11.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.86 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จากส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
6. หนี้สินอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 34.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.64 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

#### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 4,781.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 77.20 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1.64 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

#### สภาพคล่อง

##### **กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มียอดเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 584.57 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงานจำนวน 260.02 ล้านบาทในปี 2562 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิสำหรับปีและการลดลงอย่างมีสาระสำคัญของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เนื่องจากได้รับคืนเงินมัดจำ

##### **กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มียอดเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 454.94 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 906.50 ล้านบาทในปี 2562 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของกระแสเงินสดจ่ายในกิจกรรมลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินจำนวนทั้งสิ้น 722.87 ล้านบาท และจากการจ่ายซื้อที่ดินของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในปี 2563 จำนวน 480.00 ล้านบาท

##### **กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มียอดเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 386.45 ล้านบาท จากเงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและจ่ายซื้อคืนหุ้นกู้ระยะยาวบางส่วน



**กล่าวโดยสรุป**

บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมีสภาพคล่องทางการเงินสูง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 692.62 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 9.50 ของสินทรัพย์รวม) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีอัตราส่วนอัตราส่วนสภาพคล่องที่ 8.34 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.53 เท่า

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแผนการที่จะดำเนินธุรกิจใหม่ภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเร่งขยายการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัทในการลงทุนในธุรกิจใหม่

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการลงทุนในกิจการ โรงแรมระดับ โลกสองแห่ง ซึ่งการลงทุนดังกล่าวนั้นเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง