

เอกสารแนบ 5

งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับงบการเงินรวม

เอกสารแนบ 5

		2559	2558	2557	
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)					
อัตราส่วนสภาพคล่อง	= สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน	0.45	0.42	0.86	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	= (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด + ลูกหนี้การค้าตั๋วเงินรับ) / หนี้สินหมุนเวียน	0.27	0.21	0.56	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	= กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย	0.56	0.66	1.02	เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	= ขายสุทธิ / (ลูกหนี้การค้า + ตัวเงินรับการค้า) (เฉลี่ย)	20.03	20.51	20.09	เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	17.98	17.55	17.92	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	= ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือเฉลี่ย	60.74	57.35	84.01	เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	5.93	6.28	4.29	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	= ซื้อหรือต้นทุนขาย / (เจ้าหนี้การค้า + ตัวเงินจ่ายการค้า) (เฉลี่ย)	3.73	2.84	3.37	เท่า
ระยะเวลาชำระหนี้	= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	96.46	126.83	106.70	วัน
Cash Cycle	= ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาชำระหนี้	(72.56)	(103.00)	(84.49)	วัน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)					
อัตรากำไรขั้นต้น	= กำไรขั้นต้น / ขายสุทธิ	41.1%	43.3%	43.5%	%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	= กำไรจากการดำเนินงาน / ขายสุทธิ	9.9%	11.3%	12.3%	%
อัตรากำไรอื่น	= กำไรที่ไม่ได้จากการดำเนินงาน / รายได้รวม	-0.8%	-0.5%	-0.6%	%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	= กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / กำไรจากการดำเนินงาน	190.1%	181.2%	164.2%	%
อัตรากำไรสุทธิ	= กำไรสุทธิ / รายได้รวม	7.4%	8.6%	9.1%	%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	= กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	20.7%	21.4%	21.3%	%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)					
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	= กำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย	7.2%	8.3%	9.6%	%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	= (กำไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ย	26.3%	26.3%	32.4%	%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	= รายได้รวม / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย	0.97	0.97	1.06	เท่า
อัตราส่วนแสดงวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)					
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	= หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น	1.90	1.58	1.21	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	= กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี / ดอกเบี้ยจ่าย	12.56	18.53	17.18	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	= กำไรจากการดำเนินงาน / [(ดอกเบี้ยจ่าย + {(เงินสด + เงินปันผล) / (1-อัตราภาษี)})]	0.51	0.53	0.44	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis)	= (กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่าย) / (ดอกเบี้ยจ่าย + (เงินสด + เงินปันผล))	1.11	1.01	1.41	เท่า
อัตราการจ่ายเงินปันผล	= เงินปันผล / กำไรสุทธิ	128.6%	127.3%	155.1%	%

บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)						
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
	2559		2558		2557	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้						
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	1,855,177,922	98.6%	1,723,478,179	98.4%	1,741,573,133	98.5%
เงินปันผลรับ	21,840,000	1.2%	21,840,000	1.2%	19,110,000	1.1%
รายได้อื่น - ดอกเบี้ยรับ	1,909,727	0.1%	3,206,811	0.2%	4,189,630	0.2%
- รายได้อื่น	2,404,179	0.1%	2,580,687	0.1%	3,201,687	0.2%
รวมรายได้	1,881,331,828	100.0%	1,751,105,677	100.0%	1,768,074,450	100.0%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและบริการ	1,082,893,502	57.6%	962,710,269	55.0%	960,858,442	54.3%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	97,912,293	5.2%	99,971,893	5.7%	89,383,325	5.1%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	489,002,128	26.0%	448,766,383	25.6%	444,081,416	25.1%
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,380,858	0.1%	1,380,858	0.1%	1,380,858	0.1%
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	16,206,222	0.9%	11,846,659	0.7%	13,901,089	0.8%
รวมค่าใช้จ่าย	1,687,395,003	89.7%	1,524,676,062	87.1%	1,509,605,130	85.4%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	193,936,825	10.3%	226,429,615	12.9%	258,469,320	14.6%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(34,613,652)	-1.8%	(41,651,412)	-2.4%	(49,770,084)	-2.8%
กำไรสำหรับปี	159,323,173	8.5%	184,778,203	10.6%	208,699,236	11.8%
กำไรต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	10.55		12.24		13.82	
กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร						
ยอดยกมาจากปีก่อน	611,954,578		639,605,775		701,735,939	
หัก: จัดสรรกำไรสุทธิปีก่อน						
เงินปันผลระหว่างกาล	(90,580,200)		(75,483,100)		(60,386,800)	
เงินปันผลสิ้นปี	(105,676,900)		(135,870,300)		(211,353,800)	
กำไรสุทธิสำหรับปี	159,323,173		184,778,203		208,699,236	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	3,813,600		(1,076,000)		911,200	
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร	578,834,251		611,954,578		639,605,775	
กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว						
สำรองตามกฎหมาย	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	-		451,601,200		451,601,200	
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว	16,000,000		467,601,200		467,601,200	
หัก: หุ้นทุนซื้อคืน	-		(451,601,200)		(451,601,200)	
รวมกำไรสะสม	594,834,251		627,954,578		655,605,775	

บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)						
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม						
	2559		2558		2557	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	165,023,704	9.0%	104,539,498	6.1%	207,014,717	13.5%
เงินลงทุนระยะสั้น	172,412	0.0%	174,572	0.0%	1,210,856	0.1%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	112,549,766	6.1%	94,901,618	5.5%	100,525,623	6.6%
สินค้าคงเหลือ	13,709,174	0.7%	13,956,404	0.8%	7,549,207	0.5%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,281,916	0.2%	13,556,750	0.8%	3,766,922	0.2%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	294,736,972	16.1%	227,128,842	13.2%	320,067,325	20.9%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	100,000	0.0%	100,000	0.0%	100,000	0.0%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	9,520,000	0.5%	9,520,000	0.6%	9,520,000	0.6%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,465,843,058	79.9%	1,414,864,694	82.3%	1,133,053,869	74.1%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	24,198,383	1.3%	27,147,245	1.6%	27,290,222	1.8%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	28,342,523	1.5%	27,415,600	1.6%	27,265,747	1.8%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	11,604,991	0.6%	12,877,200	0.7%	11,937,068	0.8%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,539,608,955	83.9%	1,491,924,739	86.8%	1,209,166,906	79.1%
รวมสินทรัพย์	1,834,345,927	100.0%	1,719,053,581	100.0%	1,529,234,231	100.0%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	330,000,000	18.0%	180,000,000	10.5%	-	0.0%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	300,730,376	16.4%	375,685,506	21.9%	316,742,860	20.7%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	11,788,365	0.6%	12,810,674	0.7%	30,373,919	2.0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	27,997,482	1.5%	19,603,859	1.1%	25,576,493	1.7%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	670,516,223	36.6%	588,100,039	34.2%	372,693,272	24.4%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	420,000,000	22.9%	350,000,000	20.4%	350,000,000	22.9%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	122,568,000	6.7%	128,078,000	7.5%	126,605,000	8.3%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	26,427,453	1.4%	24,920,964	1.4%	24,330,184	1.6%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	568,995,453	31.0%	502,998,964	29.3%	500,935,184	32.8%
รวมหนี้สิน	1,239,511,676	67.6%	1,091,099,003	63.5%	873,628,456	57.1%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น	150,978,000	8.2%	160,000,000	9.3%	160,000,000	10.5%
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	16,000,000	0.9%	16,000,000	0.9%	16,000,000	1.0%
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	-	0.0%	451,601,200	26.3%	451,601,200	29.5%
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	427,856,251	23.3%	451,954,578	26.3%	479,605,775	31.4%
หัก หุ้นทุนซื้อคืน	-	0.0%	(451,601,200)	-26.3%	(451,601,200)	-29.5%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	594,834,251	32.4%	627,954,578	36.5%	655,605,775	42.9%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,834,345,927	100.0%	1,719,053,581	100.0%	1,529,234,231	100.0%

บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)			
งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2559	2558	2557
	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	339,243,203	366,852,899	375,654,228
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	2,160	1,036,284	451,697
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(317,529,174)	(457,637,492)	(129,654,643)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(7,271,584)	(5,167,395)	(1,392,838)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	456,701	1,953,885	1,680,323
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	21,840,000	21,840,000	19,110,000
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(302,501,897)	(437,974,718)	(109,805,461)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	270,000,000	230,000,000	-
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(120,000,000)	(50,000,000)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	70,000,000	-	350,000,000
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	(400,000,000)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	(196,257,100)	(211,353,400)	(271,740,600)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	23,742,900	(31,353,400)	(321,740,600)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	60,484,206	(102,475,219)	(55,891,833)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี	104,539,498	207,014,717	262,906,550
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี	165,023,704	104,539,498	207,014,717
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :-			
เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับภาษีเงินได้	37,516,284	59,095,510	48,444,049
เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับดอกเบี้ยจ่าย	15,464,682	11,759,055	13,896,029
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม :-			
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	21,744,117	46,610,473	9,900,282
การลดทุนโดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืน	9,022,000	-	-

บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)						
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
	2559		2558		2557	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้						
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	2,045,006,370	98.8%	1,918,459,982	99.1%	1,914,633,548	99.0%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	21,418,143	1.0%	12,752,497	0.7%	12,894,527	0.7%
รายได้อื่น - ดอกเบี้ยรับ	532,941	0.0%	1,828,553	0.1%	2,811,059	0.1%
- รายได้อื่น	2,426,752	0.1%	2,610,022	0.1%	3,270,363	0.2%
รวมรายได้	2,069,384,206	100.0%	1,935,651,054	100.0%	1,933,609,497	100.0%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและบริการ	1,205,281,236	58.2%	1,088,355,243	56.2%	1,082,379,656	56.0%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	98,513,437	4.8%	101,672,969	5.3%	89,820,995	4.6%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	562,104,000	27.2%	526,091,428	27.2%	522,531,135	27.0%
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	16,206,222	0.8%	11,846,659	0.6%	13,901,089	0.7%
รวมค่าใช้จ่าย	1,882,104,895	90.9%	1,727,966,299	89.3%	1,708,632,875	88.4%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	187,279,311	9.1%	207,684,755	10.7%	224,976,622	11.6%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(34,613,652)	-1.7%	(41,651,412)	-2.2%	(49,770,084)	-2.6%
กำไรสำหรับปี	152,665,659	7.4%	166,033,343	8.6%	175,206,538	9.1%
กำไรต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	10.11		11.00		11.60	
กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร						
ยอดยกมาจากรูปีก่อน	760,916,930		807,312,987		902,935,849	
หัก: จัดสรรกำไรสุทธิปีก่อน						
เงินปันผลระหว่างกาล	(90,580,200)		(75,483,100)		(60,386,800)	
เงินปันผลสิ้นปี	(105,676,900)		(135,870,300)		(211,353,800)	
กำไรสุทธิสำหรับปี	152,665,659		166,033,343		175,206,538	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	3,813,600		(1,076,000)		911,200	
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร	721,139,089		760,916,930		807,312,987	
กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว						
สำรองตามกฎหมาย	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
สำรองหุ้นซื้อคืน	-		451,601,200		451,601,200	
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว	16,000,000		467,601,200		467,601,200	
หัก: หุ้นซื้อคืน	-		(451,601,200)		(451,601,200)	
รวมกำไรสะสม	737,139,089		776,916,930		823,312,987	

บริษัท โอเอสทีแอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)						
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม						
	2559		2558		2557	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	185,887,535	8.7%	124,831,615	6.2%	211,299,686	11.6%
เงินลงทุนระยะสั้น	172,412	0.0%	174,572	0.0%	1,210,856	0.1%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	102,256,837	4.8%	93,749,991	4.7%	95,610,709	5.3%
สินค้าคงเหลือ	19,844,540	0.9%	18,978,153	0.9%	12,884,592	0.7%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,762,054	0.3%	14,390,132	0.7%	5,452,287	0.3%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	314,923,378	14.8%	252,124,463	12.6%	326,458,130	18.0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	81,486,918	3.8%	81,908,775	4.1%	90,996,278	5.0%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,606,160,558	75.2%	1,533,078,666	76.5%	1,265,907,167	69.6%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	24,897,987	1.2%	28,007,300	1.4%	28,290,610	1.6%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	40,828,822	1.9%	38,964,125	1.9%	38,814,272	2.1%
ค่าหน้าดิน	39,891,048	1.9%	42,499,355	2.1%	44,166,666	2.4%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	26,723,541	1.3%	26,214,324	1.3%	23,712,792	1.3%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,819,988,874	85.2%	1,750,672,545	87.4%	1,491,887,785	82.0%
รวมสินทรัพย์	2,134,912,252	100.0%	2,002,797,008	100.0%	1,818,345,915	100.0%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	330,000,000	15.5%	180,000,000	9.0%	-	0.0%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	322,956,213	15.1%	383,424,911	19.1%	320,795,158	17.6%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	11,788,365	0.6%	12,810,674	0.6%	30,373,919	1.7%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	29,323,411	1.4%	21,664,728	1.1%	27,484,691	1.5%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	694,067,989	32.5%	597,900,313	29.9%	378,653,768	20.8%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	420,000,000	19.7%	350,000,000	17.5%	350,000,000	19.2%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	125,912,854	5.9%	130,944,627	6.5%	129,183,281	7.1%
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	131,074,487	6.1%	121,814,792	6.1%	112,555,099	6.2%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	26,717,833	1.3%	25,220,346	1.3%	24,640,780	1.4%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	703,705,174	33.0%	627,979,765	31.4%	616,379,160	33.9%
รวมหนี้สิน	1,397,773,163	65.5%	1,225,880,078	61.2%	995,032,928	54.7%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น	150,978,000	7.1%	160,000,000	8.0%	160,000,000	8.8%
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	16,000,000	0.7%	16,000,000	0.8%	16,000,000	0.9%
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	-	0.0%	451,601,200	22.5%	451,601,200	24.8%
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	570,161,089	26.7%	600,916,930	30.0%	647,312,987	35.6%
หัก หุ้นทุนซื้อคืน	-	0.0%	(451,601,200)	-22.5%	(451,601,200)	-24.8%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	737,139,089	34.5%	776,916,930	38.8%	823,312,987	45.3%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,134,912,252	100.0%	2,002,797,008	100.0%	1,818,345,915	100.0%

บริษัทไอเอสทีแอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)			
งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2559	2558	2557
	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	385,833,140	394,474,122	387,584,955
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	2,160	1,036,284	451,697
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(363,755,480)	(469,261,245)	(146,383,678)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(7,291,585)	(5,198,838)	(1,392,838)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	684,785	1,995,006	1,710,509
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	21,840,000	21,840,000	19,110,000
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(348,520,120)	(449,588,793)	(126,504,310)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	270,000,000	230,000,000	-
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(120,000,000)	(50,000,000)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	70,000,000	-	350,000,000
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	(400,000,000)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	(196,257,100)	(211,353,400)	(271,740,600)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	23,742,900	(31,353,400)	(321,740,600)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	61,055,920	(86,468,071)	(60,659,955)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี	124,831,615	211,299,686	271,959,641
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี	185,887,535	124,831,615	211,299,686
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :-			
เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับภาษีเงินได้	39,228,639	60,723,877	50,072,412
เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับดอกเบี้ยจ่าย	15,464,682	11,759,055	13,896,029
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม :-			
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	23,125,418	46,610,473	9,900,282
การลดทุนโดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืน	9,022,000	-	-