

เอกสารแนบ 5

งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับงบการเงินรวม

เอกสารแนบ 5

		2560	2559	2558	
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)					
อัตราส่วนสภาพคล่อง	= สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน	0.53	0.45	0.42	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	= (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด + ลูกหนี้การค้าตั๋วเงินรับ) / หนี้สินหมุนเวียน	0.17	0.27	0.21	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	= กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย	1.04	0.56	0.66	เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	= ขายสุทธิ / (ลูกหนี้การค้า + ตัวเงินรับการค้า) (เฉลี่ย)	15.78	20.03	20.51	เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	22.82	17.98	17.55	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	= ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือเฉลี่ย	72.70	60.74	57.35	เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	4.95	5.93	6.28	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	= ซื้อหรือต้นทุนขาย / (เจ้าหนี้การค้า + ตัวเงินจ่ายการค้า) (เฉลี่ย)	3.45	3.73	2.84	เท่า
ระยะเวลารับชำระหนี้	= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	104.27	96.46	126.83	วัน
Cash Cycle	= ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลารับชำระหนี้	(76.50)	(72.56)	(103.00)	วัน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)					
อัตรากำไรขั้นต้น	= กำไรขั้นต้น / ขายสุทธิ	43.3%	41.1%	43.3%	%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	= กำไรจากการดำเนินงาน / ขายสุทธิ	13.3%	9.9%	11.3%	%
อัตรากำไรอื่น	= กำไรที่ไม่ได้จากการดำเนินงาน / รายได้รวม	-0.7%	-0.8%	-0.5%	%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	= กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / กำไรจากการดำเนินงาน	173.7%	190.1%	181.2%	%
อัตรากำไรสุทธิ	= กำไรสุทธิ / รายได้รวม	10.0%	7.4%	8.6%	%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	= กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	28.3%	20.7%	21.4%	%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)					
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	= กำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย	11.4%	7.2%	8.3%	%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	= (กำไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ย	33.7%	24.4%	26.2%	%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	= รายได้รวม / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย	1.14	0.97	0.97	เท่า
อัตราส่วนแสดงวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)					
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	= หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น	1.47	1.90	1.58	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	= กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี / ดอกเบี้ยจ่าย	18.96	12.56	18.53	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	= กำไรจากการดำเนินงาน / [ดอกเบี้ยจ่าย + {(เงินสด + เงินปันผล) / (1-อัตราภาษี)}]	0.79	0.51	0.53	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis)	= (กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่าย) / (ดอกเบี้ยจ่าย + (เงินสด + เงินปันผล))	(7.92)	1.11	1.01	เท่า
อัตราการจ่ายเงินปันผล	= เงินปันผล / กำไรสุทธิ	83.9%	128.6%	127.3%	%

บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)						
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
	2560		2559		2558	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้						
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	1,924,567,014	98.4%	1,855,177,922	98.6%	1,723,478,179	98.4%
เงินปันผลรับ	25,480,000	1.3%	21,840,000	1.2%	21,840,000	1.2%
รายได้อื่น - ดอกเบี้ยรับ	1,186,347	0.1%	1,909,727	0.1%	3,206,811	0.2%
- รายได้อื่น	4,187,300	0.2%	2,404,179	0.1%	2,580,687	0.1%
รวมรายได้	1,955,420,661	100.0%	1,881,331,828	100.0%	1,751,105,677	100.0%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและบริการ	1,071,374,508	54.8%	1,082,893,502	57.6%	962,710,269	55.0%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	92,373,689	4.7%	97,912,293	5.2%	99,971,893	5.7%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	495,326,577	25.3%	489,002,128	26.0%	448,766,383	25.6%
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,399,530	0.1%	1,380,858	0.1%	1,380,858	0.1%
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	14,946,973	0.8%	16,206,222	0.9%	11,846,659	0.7%
รวมค่าใช้จ่าย	1,675,421,277	85.7%	1,687,395,003	89.7%	1,524,676,062	87.1%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	279,999,384	14.3%	193,936,825	10.3%	226,429,615	12.9%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(51,129,241)	-2.6%	(34,613,652)	-1.8%	(41,651,412)	-2.4%
กำไรสำหรับปี	228,870,143	11.7%	159,323,173	8.5%	184,778,203	10.6%
กำไรต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	15.16		10.55		12.24	
กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร						
ยอดยกมาจากปีก่อน	578,834,251		611,954,578		639,605,775	
หัก: จัดสรรกำไรสุทธิปีก่อน						
เงินปันผลระหว่างกาล	(105,676,900)		(90,580,200)		(75,483,100)	
เงินปันผลสิ้นปี	(75,483,500)		(105,676,900)		(135,870,300)	
กำไรสุทธิสำหรับปี	228,870,143		159,323,173		184,778,203	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(7,798,400)		3,813,600		(1,076,000)	
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร	618,745,594		578,834,251		611,954,578	
กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว						
สำรองตามกฎหมาย	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	-		-		451,601,200	
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว	16,000,000		16,000,000		467,601,200	
หัก: หุ้นทุนซื้อคืน	-		-		(451,601,200)	
รวมกำไรสะสม	634,745,594		594,834,251		627,954,578	

บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)						
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม						
	2560		2559		2558	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	68,100,464	4.2%	165,023,704	9.0%	104,539,498	6.1%
เงินลงทุนระยะสั้น	172,412	0.0%	172,412	0.0%	174,572	0.0%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	165,380,460	10.3%	112,549,766	6.1%	94,901,618	5.5%
สินค้าคงเหลือ	9,351,541	0.6%	13,709,174	0.7%	13,956,404	0.8%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,842,692	0.2%	3,281,916	0.2%	13,556,750	0.8%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	245,847,569	15.3%	294,736,972	16.1%	227,128,842	13.2%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	100,000	0.0%	100,000	0.0%	100,000	0.0%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	9,520,000	0.6%	9,520,000	0.5%	9,520,000	0.6%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,295,123,700	80.4%	1,465,843,058	79.9%	1,414,864,694	82.3%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	17,724,970	1.1%	24,198,383	1.3%	27,147,245	1.6%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	32,654,699	2.0%	28,342,523	1.5%	27,415,600	1.6%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	10,192,981	0.6%	11,604,991	0.6%	12,877,200	0.7%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,365,316,350	84.7%	1,539,608,955	83.9%	1,491,924,739	86.8%
รวมสินทรัพย์	1,611,163,919	100.0%	1,834,345,927	100.0%	1,719,053,581	100.0%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	70,000,000	4.3%	330,000,000	18.0%	180,000,000	10.5%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	346,482,744	21.5%	300,730,376	16.4%	375,685,506	21.9%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	27,369,971	1.7%	11,788,365	0.6%	12,810,674	0.7%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21,558,672	1.3%	27,997,482	1.5%	19,603,859	1.1%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	465,411,387	28.9%	670,516,223	36.6%	588,100,039	34.2%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	350,000,000	21.7%	420,000,000	22.9%	350,000,000	20.4%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	134,692,528	8.4%	122,568,000	6.7%	128,078,000	7.5%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	26,314,410	1.6%	26,427,453	1.4%	24,920,964	1.4%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	511,006,938	31.7%	568,995,453	31.0%	502,998,964	29.3%
รวมหนี้สิน	976,418,325	60.6%	1,239,511,676	67.6%	1,091,099,003	63.5%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น	150,978,000	9.4%	150,978,000	8.2%	160,000,000	9.3%
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	16,000,000	1.0%	16,000,000	0.9%	16,000,000	0.9%
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นซื้อคืน	-	0.0%	-	0.0%	451,601,200	26.3%
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	467,767,594	29.0%	427,856,251	23.3%	451,954,578	26.3%
หัก หุ้นหุ้นซื้อคืน	-	0.0%	-	0.0%	(451,601,200)	-26.3%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	634,745,594	39.4%	594,834,251	32.4%	627,954,578	36.5%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,611,163,919	100.0%	1,834,345,927	100.0%	1,719,053,581	100.0%

บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)			
งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2560	2559	2558
	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	465,331,542	339,243,203	366,852,899
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	2,160	1,036,284
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(76,494,712)	(317,529,174)	(457,637,492)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,299,082)	(7,271,584)	(5,167,395)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,219,412	456,701	1,953,885
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	25,480,000	21,840,000	21,840,000
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(51,094,382)	(302,501,897)	(437,974,718)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	310,000,000	270,000,000	230,000,000
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(570,000,000)	(120,000,000)	(50,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	70,000,000	-
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(70,000,000)	-	-
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	(181,160,400)	(196,257,100)	(211,353,400)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(511,160,400)	23,742,900	(31,353,400)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(96,923,240)	60,484,206	(102,475,219)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี	165,023,704	104,539,498	207,014,717
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี	68,100,464	165,023,704	104,539,498
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :-			
เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับภาษีเงินได้	37,910,211	37,516,284	59,095,510
เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับดอกเบี้ยจ่าย	15,930,175	15,464,682	11,759,055
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม :-			
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15,847,907	21,744,117	46,610,473
การลดทุนโดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืน	-	9,022,000	-

บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)						
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
	2560		2559		2558	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้						
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	2,129,072,320	98.6%	2,045,006,370	98.8%	1,918,459,982	99.1%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	25,668,178	1.2%	21,418,143	1.0%	12,752,497	0.7%
รายได้อื่น - ดอกเบี้ยรับ	644,563	0.0%	532,941	0.0%	1,828,553	0.1%
- รายได้อื่น	4,202,391	0.2%	2,426,752	0.1%	2,610,022	0.1%
รวมรายได้	2,159,587,452	100.0%	2,069,384,206	100.0%	1,935,651,054	100.0%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและบริการ	1,206,629,005	55.9%	1,205,281,236	58.2%	1,088,355,243	56.2%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	92,824,406	4.3%	98,513,437	4.8%	101,672,969	5.3%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	576,679,747	26.7%	562,104,000	27.2%	526,091,428	27.2%
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	14,946,973	0.7%	16,206,222	0.8%	11,846,659	0.6%
รวมค่าใช้จ่าย	1,891,080,131	87.6%	1,882,104,895	90.9%	1,727,966,299	89.3%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	268,507,321	12.4%	187,279,311	9.1%	207,684,755	10.7%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(52,558,534)	-2.4%	(34,613,652)	-1.7%	(41,651,412)	-2.2%
กำไรสำหรับปี	215,948,787	10.0%	152,665,659	7.4%	166,033,343	8.6%
กำไรต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	14.30		10.11		11.00	
กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร						
ยอดยกมาจากปีก่อน	721,139,089		760,916,930		807,312,987	
หัก: จัดสรรกำไรสุทธิปีก่อน						
เงินปันผลระหว่างกาล	(105,676,900)		(90,580,200)		(75,483,100)	
เงินปันผลสิ้นปี	(75,483,500)		(105,676,900)		(135,870,300)	
กำไรสุทธิสำหรับปี	215,948,787		152,665,659		166,033,343	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(7,798,400)		3,813,600		(1,076,000)	
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร	748,129,076		721,139,089		760,916,930	
กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว						
สำรองตามกฎหมาย	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
สำรองหุ้นกู้ซื้อคืน	-		-		451,601,200	
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว	16,000,000		16,000,000		467,601,200	
หัก: หุ้นกู้ซื้อคืน			-		(451,601,200)	
รวมกำไรสะสม	764,129,076		737,139,089		776,916,930	

บริษัท โอเอสทีแอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)						
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม						
	2560		2559		2558	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	81,796,442	4.3%	185,887,535	8.7%	124,831,615	6.2%
เงินลงทุนระยะสั้น	172,412	0.0%	172,412	0.0%	174,572	0.0%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	135,241,049	7.2%	102,256,837	4.8%	93,749,991	4.7%
สินค้าคงเหลือ	16,597,569	0.9%	19,844,540	0.9%	18,978,153	0.9%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14,309,760	0.8%	6,762,054	0.3%	14,390,132	0.7%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	248,117,232	13.1%	314,923,378	14.8%	252,124,463	12.6%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	81,675,096	4.3%	81,486,918	3.8%	81,908,775	4.1%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,439,907,964	76.2%	1,606,160,558	75.2%	1,533,078,666	76.5%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	18,281,592	1.0%	24,897,987	1.2%	28,007,300	1.4%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	44,203,224	2.3%	39,891,048	1.9%	38,964,125	1.9%
ค่าน้ำดิน	39,157,644	2.1%	40,828,822	1.9%	42,499,355	2.1%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	18,491,785	1.0%	26,723,541	1.3%	26,214,324	1.3%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,641,717,305	86.9%	1,819,988,874	85.2%	1,750,672,545	87.4%
รวมสินทรัพย์	1,889,834,537	100.0%	2,134,912,252	100.0%	2,002,797,008	100.0%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	70,000,000	3.7%	330,000,000	15.5%	180,000,000	9.0%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	349,487,660	18.5%	322,956,213	15.1%	383,424,911	19.1%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	27,369,971	1.4%	11,788,365	0.6%	12,810,674	0.6%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	23,838,176	1.3%	29,323,411	1.4%	21,664,728	1.1%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	470,695,807	24.9%	694,067,989	32.5%	597,900,313	29.9%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	350,000,000	18.5%	420,000,000	19.7%	350,000,000	17.5%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	138,869,284	7.3%	125,912,854	5.9%	130,944,627	6.5%
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	139,535,582	7.4%	131,074,487	6.1%	121,814,792	6.1%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	26,604,788	1.4%	26,717,833	1.3%	25,220,346	1.3%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	655,009,654	34.7%	703,705,174	33.0%	627,979,765	31.4%
รวมหนี้สิน	1,125,705,461	59.6%	1,397,773,163	65.5%	1,225,880,078	61.2%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น	150,978,000	8.0%	150,978,000	7.1%	160,000,000	8.0%
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	16,000,000	0.8%	16,000,000	0.7%	16,000,000	0.8%
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	-	0.0%	-	0.0%	451,601,200	22.5%
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	597,151,076	31.6%	570,161,089	26.7%	600,916,930	30.0%
หัก หุ้นทุนซื้อคืน	-	0.0%	-	0.0%	(451,601,200)	-22.5%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	764,129,076	40.4%	737,139,089	34.5%	776,916,930	38.8%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,889,834,537	100.0%	2,134,912,252	100.0%	2,002,797,008	100.0%

บริษัทไอเอสทีแอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)			
งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2560	2559	2558
	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	491,262,890	385,833,140	394,474,122
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	2,160	1,036,284
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(109,661,009)	(363,755,480)	(469,261,245)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,406,192)	(7,291,585)	(5,198,838)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,393,618	684,785	1,995,006
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	25,480,000	21,840,000	21,840,000
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(84,193,583)	(348,520,120)	(449,588,793)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	310,000,000	270,000,000	230,000,000
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(570,000,000)	(120,000,000)	(50,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	70,000,000	-
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(70,000,000)	-	-
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	(181,160,400)	(196,257,100)	(211,353,400)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(511,160,400)	23,742,900	(31,353,400)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(104,091,093)	61,055,920	(86,468,071)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี	185,887,535	124,831,615	211,299,686
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี	81,796,442	185,887,535	124,831,615
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :-			
เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับภาษีเงินได้	40,769,703	39,228,639	60,723,877
เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับดอกเบี้ยจ่าย	15,930,175	15,464,682	11,759,055
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม :-			
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	16,978,267	23,125,418	46,610,473
การลงทุนโดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืน	-	9,022,000	-