

เอกสารแนบ 5

งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับงบการเงินรวม

เอกสารแนบ 5

		2561	2560	2559	
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)					
อัตราส่วนสภาพคล่อง	= สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน	0.62	0.53	0.45	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	= (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด + ลูกหนี้การค้าตั๋วเงินรับ) / หนี้สินหมุนเวียน	0.27	0.17	0.27	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	= กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย	1.06	1.04	0.56	เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	= ขายสุทธิ / (ลูกหนี้การค้า + ตัวเงินรับการค้า) (เฉลี่ย)	17.50	15.78	20.03	เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	20.57	22.82	17.98	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	= ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือเฉลี่ย	65.85	72.70	60.74	เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	5.47	4.95	5.93	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	= ซื้อหรือต้นทุนขาย / (เจ้าหนี้การค้า + ตัวเงินจ่ายการค้า) (เฉลี่ย)	3.97	3.45	3.73	เท่า
ระยะเวลาชำระหนี้	= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	90.70	104.27	96.46	วัน
Cash Cycle	= ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาชำระหนี้	(64.67)	(76.50)	(72.56)	วัน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)					
อัตรากำไรขั้นต้น	= กำไรขั้นต้น / ขายสุทธิ	44.9%	43.3%	41.1%	%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	= กำไรจากการดำเนินงาน / ขายสุทธิ	14.8%	13.3%	9.9%	%
อัตรากำไรอื่น	= กำไรที่ไม่ได้จากการดำเนินงาน / รายได้รวม	-0.4%	-0.7%	-0.8%	%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	= กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / กำไรจากการดำเนินงาน	138.5%	173.7%	190.1%	%
อัตรากำไรสุทธิ	= กำไรสุทธิ / รายได้รวม	11.6%	10.0%	7.4%	%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	= กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	33.0%	28.3%	20.7%	%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)					
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	= กำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย	13.9%	11.4%	7.2%	%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	= (กำไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ย	37.5%	31.6%	24.3%	%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	= รายได้รวม / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย	1.20	1.14	0.97	เท่า
อัตราส่วนแสดงวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)					
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	= หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น	1.37	1.47	1.90	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	= กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี / ดอกเบี้ยจ่าย	37.08	18.96	12.56	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	= กำไรจากการดำเนินงาน / [ดอกเบี้ยจ่าย + {(เงินสด + เงินปันผล) / (1-อัตราภาษี)}}]	0.73	0.79	0.51	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis)	= (กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่าย) / (ดอกเบี้ยจ่าย + (เงินสด + เงินปันผล))	1.83	(7.92)	1.11	เท่า
อัตราการจ่ายเงินปันผล	= เงินปันผล / กำไรสุทธิ	93.1%	83.9%	128.6%	%

บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)						
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
	2561		2560		2559	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้						
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	2,082,969,638	97.0%	1,924,567,014	98.4%	1,855,177,922	98.6%
เงินปันผลรับ	60,760,000	2.8%	25,480,000	1.3%	21,840,000	1.2%
รายได้อื่น - ดอกเบี้ยรับ	1,236,291	0.1%	1,186,347	0.1%	1,909,727	0.1%
- รายได้อื่น	2,945,129	0.1%	4,187,300	0.2%	2,404,179	0.1%
รวมรายได้	2,147,911,058	100.0%	1,955,420,661	100.0%	1,881,331,828	100.0%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและบริการ	1,137,764,078	53.0%	1,071,374,508	54.8%	1,082,893,502	57.6%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	97,502,920	4.5%	92,373,689	4.7%	97,912,293	5.2%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	555,164,436	25.8%	495,326,577	25.3%	489,002,128	26.0%
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	645,389	0.0%	1,399,530	0.1%	1,380,858	0.1%
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	9,005,315	0.4%	14,946,973	0.8%	16,206,222	0.9%
รวมค่าใช้จ่าย	1,800,082,138	83.8%	1,675,421,277	85.7%	1,687,395,003	89.7%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	347,828,920	16.2%	279,999,384	14.3%	193,936,825	10.3%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(54,271,360)	-2.5%	(51,129,241)	-2.6%	(34,613,652)	-1.8%
กำไรสำหรับปี	293,557,560	13.7%	228,870,143	11.7%	159,323,173	8.5%
กำไรต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	19.44		15.16		10.55	
กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร						
ยอดยกมาจากรูปก่อน	618,745,594		578,834,251		611,954,578	
หัก: จัดสรรกำไรสุทธิปีก่อน						
เงินปันผลระหว่างกาล	(120,773,600)		(105,676,900)		(90,580,200)	
เงินปันผลสิ้นปี	(120,773,600)		(75,483,500)		(105,676,900)	
กำไรสุทธิสำหรับปี	293,557,560		228,870,143		159,323,173	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	5,700,000		(7,798,400)		3,813,600	
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร	676,455,954		618,745,594		578,834,251	
กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว						
สำรองตามกฎหมาย	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	-		-		-	
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
หัก: หุ้นทุนซื้อคืน	-		-		-	
รวมกำไรสะสม	692,455,954		634,745,594		594,834,251	

บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)						
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม						
	2561		2560		2559	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	92,721,790	5.6%	68,100,464	4.2%	165,023,704	9.0%
เงินลงทุนระยะสั้น	172,412	0.0%	172,412	0.0%	172,412	0.0%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	139,654,778	8.5%	165,380,460	10.3%	112,549,766	6.1%
สินค้าคงเหลือ	18,468,414	1.1%	9,351,541	0.6%	13,709,174	0.7%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,529,931	0.3%	2,842,692	0.2%	3,281,916	0.2%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	255,547,325	15.5%	245,847,569	15.3%	294,736,972	16.1%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	100,000	0.0%	100,000	0.0%	100,000	0.0%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	9,520,000	0.6%	9,520,000	0.6%	9,520,000	0.5%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,322,323,528	80.1%	1,295,123,700	80.4%	1,465,843,058	79.9%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	16,573,057	1.0%	17,724,970	1.1%	24,198,383	1.3%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	33,538,928	2.0%	32,654,699	2.0%	28,342,523	1.5%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	12,533,509	0.8%	10,192,981	0.6%	11,604,991	0.6%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,394,589,022	84.5%	1,365,316,350	84.7%	1,539,608,955	83.9%
รวมสินทรัพย์	1,650,136,347	100.0%	1,611,163,919	100.0%	1,834,345,927	100.0%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	70,000,000	4.2%	70,000,000	4.3%	330,000,000	18.0%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	314,676,758	19.1%	346,482,744	21.5%	300,730,376	16.4%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	29,431,662	1.8%	27,369,971	1.7%	11,788,365	0.6%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20,430,127	1.2%	21,558,672	1.3%	27,997,482	1.5%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	434,538,547	26.3%	465,411,387	28.9%	670,516,223	36.6%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	350,000,000	21.2%	350,000,000	21.7%	420,000,000	22.9%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	149,141,183	9.0%	134,692,528	8.4%	122,568,000	6.7%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	24,000,663	1.5%	26,314,410	1.6%	26,427,453	1.4%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	523,141,846	31.7%	511,006,938	31.7%	568,995,453	31.0%
รวมหนี้สิน	957,680,393	58.0%	976,418,325	60.6%	1,239,511,676	67.6%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น	150,978,000	9.1%	150,978,000	9.4%	150,978,000	8.2%
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	16,000,000	1.0%	16,000,000	1.0%	16,000,000	0.9%
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	525,477,954	31.8%	467,767,594	29.0%	427,856,251	23.3%
หัก หุ้นทุนซื้อคืน	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	692,455,954	42.0%	634,745,594	39.4%	594,834,251	32.4%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,650,136,347	100.0%	1,611,163,919	100.0%	1,834,345,927	100.0%

บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	2561	2560	2559
	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	437,694,137	465,331,542	339,243,203
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
สิ่งตอบแทนที่จ่ายจากการรับโอนธุรกิจจากบริษัทย่อย	(31,999,365)	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-	2,160
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(196,822,441)	(76,494,712)	(317,529,174)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,905,580)	(1,299,082)	(7,271,584)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,441,775	1,219,412	456,701
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	29,820,000	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	30,940,000	25,480,000	21,840,000
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(171,525,611)	(51,094,382)	(302,501,897)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	120,000,000	310,000,000	270,000,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	49,019,735	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	70,000,000
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(120,000,000)	(570,000,000)	(120,000,000)
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(49,019,735)	-	-
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(70,000,000)	-
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	(241,547,200)	(181,160,400)	(196,257,100)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(241,547,200)	(511,160,400)	23,742,900
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	24,621,326	(96,923,240)	60,484,206
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี	68,100,464	165,023,704	104,539,498
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี	92,721,790	68,100,464	165,023,704
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :-			
เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับภาษีเงินได้	54,518,898	37,910,211	37,516,284
เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับดอกเบี้ยจ่าย	8,938,933	15,930,175	15,464,682
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม :-			
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	30,578,271	15,847,907	21,744,117
การลดทุนโดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืน	-	-	9,022,000

บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)						
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
	2561		2560		2559	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้						
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	2,205,345,848	98.6%	2,129,072,320	98.6%	2,045,006,370	98.8%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	27,541,217	1.2%	25,668,178	1.2%	21,418,143	1.0%
รายได้อื่น - ดอกเบี้ยรับ	691,623	0.0%	644,563	0.0%	532,941	0.0%
- รายได้อื่น	2,955,180	0.1%	4,202,391	0.2%	2,426,752	0.1%
รวมรายได้	2,236,533,868	100.0%	2,159,587,452	100.0%	2,069,384,206	100.0%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและบริการ	1,216,118,622	54.4%	1,206,629,005	55.9%	1,205,281,236	58.2%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	97,734,113	4.4%	92,824,406	4.3%	98,513,437	4.8%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	596,610,924	26.7%	576,679,747	26.7%	562,104,000	27.2%
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	8,794,722	0.4%	14,946,973	0.7%	16,206,222	0.8%
รวมค่าใช้จ่าย	1,919,258,381	85.8%	1,891,080,131	87.6%	1,882,104,895	90.9%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	317,275,487	14.2%	268,507,321	12.4%	187,279,311	9.1%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(57,540,960)	-2.6%	(52,558,534)	-2.4%	(34,613,652)	-1.7%
กำไรสำหรับปี	259,734,527	11.6%	215,948,787	10.0%	152,665,659	7.4%
กำไรต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	17.20		14.30		10.11	
กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร						
ยอดยกมาจากปีก่อน	748,129,076		721,139,089		760,916,930	
หัก: จัดสรรกำไรสุทธิปีก่อน						
เงินปันผลระหว่างกาล	(120,773,600)		(105,676,900)		(90,580,200)	
เงินปันผลสิ้นปี	(120,953,600)		(75,483,500)		(105,676,900)	
กำไรสุทธิสำหรับปี	259,734,527		215,948,787		152,665,659	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	5,700,000		(7,798,400)		3,813,600	
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร	771,836,403		748,129,076		721,139,089	
กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว						
สำรองตามกฎหมาย	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	-		-		-	
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
หัก: หุ้นทุนซื้อคืน						
รวมกำไรสะสม	787,836,403		764,129,076		737,139,089	

บริษัท โอเอสทีแอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)						
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม						
	2561		2560		2559	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	114,404,883	6.1%	81,796,442	4.3%	185,887,535	8.7%
เงินลงทุนระยะสั้น	172,412	0.0%	172,412	0.0%	172,412	0.0%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	126,201,389	6.8%	135,241,049	7.2%	102,256,837	4.8%
สินค้าคงเหลือ	18,468,414	1.0%	16,597,569	0.9%	19,844,540	0.9%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,111,725	0.3%	14,309,760	0.8%	6,762,054	0.3%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	265,358,823	14.2%	248,117,232	13.1%	314,923,378	14.8%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	78,276,313	4.2%	81,675,096	4.3%	81,486,918	3.8%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,409,785,043	75.5%	1,439,907,964	76.2%	1,606,160,558	75.2%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	16,573,057	0.9%	18,281,592	1.0%	24,897,987	1.2%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	41,817,853	2.2%	44,203,224	2.3%	39,891,048	1.9%
ค่าน้ำดิน	37,487,110	2.0%	39,157,644	2.1%	40,828,822	1.9%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	19,073,462	1.0%	18,491,785	1.0%	26,723,541	1.3%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,603,012,838	85.8%	1,641,717,305	86.9%	1,819,988,874	85.2%
รวมสินทรัพย์	1,868,371,661	100.0%	1,889,834,537	100.0%	2,134,912,252	100.0%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	70,000,000	3.7%	70,000,000	3.7%	330,000,000	15.5%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	306,406,997	16.4%	349,487,660	18.5%	322,956,213	15.1%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	29,431,662	1.6%	27,369,971	1.4%	11,788,365	0.6%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20,456,942	1.1%	23,838,176	1.3%	29,323,411	1.4%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	426,295,601	22.8%	470,695,807	24.9%	694,067,989	32.5%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	350,000,000	18.7%	350,000,000	18.5%	420,000,000	19.7%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	132,793,183	7.1%	138,869,284	7.3%	125,912,854	5.9%
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	147,198,076	7.9%	139,535,582	7.4%	131,074,487	6.1%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	24,248,398	1.3%	26,604,788	1.4%	26,717,833	1.3%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	654,239,657	35.0%	655,009,654	34.7%	703,705,174	33.0%
รวมหนี้สิน	1,080,535,258	57.8%	1,125,705,461	59.6%	1,397,773,163	65.5%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น	150,978,000	8.1%	150,978,000	8.0%	150,978,000	7.1%
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	16,000,000	0.9%	16,000,000	0.8%	16,000,000	0.7%
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	620,858,403	33.2%	597,151,076	31.6%	570,161,089	26.7%
หัก หุ้นทุนซื้อคืน	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	787,836,403	42.2%	764,129,076	40.4%	737,139,089	34.5%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,868,371,661	100.0%	1,889,834,537	100.0%	2,134,912,252	100.0%

บริษัทไอเอสทีแอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)			
งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2561	2560	2559
	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	450,808,532	491,262,890	385,833,140
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-	2,160
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(203,969,799)	(109,661,009)	(363,755,480)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,946,176)	(1,406,192)	(7,291,585)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,503,084	1,393,618	684,785
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	30,940,000	25,480,000	21,840,000
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(176,472,891)	(84,193,583)	(348,520,120)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	120,000,000	310,000,000	270,000,000
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(120,000,000)	(570,000,000)	(120,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	70,000,000
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(70,000,000)	-
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	(241,727,200)	(181,160,400)	(196,257,100)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(241,727,200)	(511,160,400)	23,742,900
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	32,608,441	(104,091,093)	61,055,920
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี	81,796,442	185,887,535	124,831,615
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี	114,404,883	81,796,442	185,887,535
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :-			
เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับภาษีเงินได้	56,047,228	40,769,703	39,228,639
เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับดอกเบี้ยจ่าย	8,728,340	15,930,175	15,464,682
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม :-			
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	30,578,271	16,978,267	23,125,418
การลงทุนโดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืน	-	-	9,022,000