ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลการเงินที่สำคัญ

บริษัท ทีซีเจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	2556		2555		2554	
	จำนวน	**%**	**จำนวน**	**%**	**จำนวน**	**%**
สินทรัพย์ :						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	185,080,410	7.27%	47,776,798	2.38%	80,911,379	4.01%
เงินลงทุนชั่วคราว	460,020	0.02%	450,214	0.02%	100,000	0.00%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ	304,357,568	11.95%	329,907,353	16.44%	426,360,075	21.12%
งานระหว่างทำ	-	0.00%	2,223,534	0.11%		0.00%
สินค้าคงเหลือ	345,731,527	13.58%	284,731,440	14.19%	263,314,238	13.05%
เงินมัดจำค่าเครื่องจักร	7,792,465	0.31%	13,163,970	0.66%	28,348,124	1.40%
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	49,986,238	1.96%	-	0.00%	-	0.00%
เงินประกันผลงาน	5,358,793	0.21%	-	0.00%	-	0.00%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18,797,326	0.74%	10,033,970	0.50%	6,844,873	0.34%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**917,564,347**	**36.03%**	**688,287,279**	**34.30%**	**805,878,689**	**39.93%**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	46,161,723	1.81%	33,906,566	1.69%	29,145,455	1.44%
เงินทุนระยะยาวอื่น	6,000,000	0.24%	6,000,000	0.30%	6,000,000	0.30%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ	2,377,317	0.09%	2,377,317	0.12%	3,210,817	0.16%
ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์-สุทธิ	1,529,050,726	60.04%	1,231,470,886	61.36%	1,135,002,006	56.23%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	5,256,105	0.21%	4,956,137	0.25%	92,617	0.00%
สิทธิการเช่า	1,310,000	0.05%	1,803,333	0.09%	2,296,667	0.11%
ค่าความนิยม - สุทธิ	14,247,106	0.56%	14,247,106	0.71%	14,247,106	0.71%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	5,837,884	0.23%	8,516,023	0.42%	11,982,038	0.59%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	18,823,662	0.74%	15,335,113	0.76%	10,585,038	0.52%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**1,629,064,523**	**63.97%**	**1,318,612,481**	**65.70%**	**1,212,561,744**	**60.07%**
รวมสินทรัพย์	**2,546,628,870**	**100.00%**	**2,006,899,760**	**100.00%**	**2,018,440,433**	**100.00%**

บริษัท ทีซีเจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	2556		2555		2554	
	จำนวน	**%**	**จำนวน**	**%**	**จำนวน**	**%**
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น :						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ระยะสั้น	230,013,761	9.03%	265,276,522	13.22%	398,810,496	19.76%
เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่ง	-	0.00%	1,717,966	0.09%	594,934	0.03%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	205,299,436	8.06%	219,189,792	10.92%	173,762,177	8.61%
ส่วนของหนี้สินระยะยาว						
ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	183,206,467	7.19%	146,649,984	7.31%	141,547,870	7.01%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-	0.00%	-	0.00%	940,017	0.05%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	4,129,763	0.16%		0.00%		0.00%
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	890,292	0.03%	15,322,107	0.76%	10,488,812	0.52%
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	9,418,178	0.37%	12,365,142	0.62%	24,773,011	1.23%
เงินรับล่วงหน้าค่างาน	9,091,546	0.36%	5,565,446	0.28%		0.00%
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย	50,763,117	1.99%	-	0.00%	-	0.00%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12,545,970	0.49%	6,239,227	0.31%	5,619,458	0.28%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**705,358,530**	**27.70%**	**672,326,186**	**33.50%**	**756,536,775**	**37.48%**
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	24,695,824	0.97%	62,586,857	3.12%	130,645,720	6.47%
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	264,970,912	10.40%	140,172,258	6.98%	106,354,038	5.27%
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	53,662,061	2.11%	7,982,959	0.40%	2,266,713	0.11%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7,810,122	0.31%	10,706,471	0.53%	8,258,508	0.41%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	5,240,968	0.21%	4,521,654	0.23%	1,749,763	0.09%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**356,379,887**	**13.99%**	**225,970,199**	**11.26%**	**249,274,742**	**12.35%**
รวมหนี้สิน	**1,061,738,417**	**41.69%**	**898,296,385**	**44.76%**	**1,005,811,517**	**49.83%**
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
ทุนจดทะเบียน	949,241,330	37.27%	724,750,000	36.11%	724,750,000	35.91%
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	855,913,100	33.61%	633,248,800	31.55%	633,248,800	31.37%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	84,153,402	3.30%	-	0.00%	-	0.00%
กำไรสะสม-สำรองตามกฎหมาย	22,547,000	0.89%	20,420,000	1.02%	18,949,000	0.94%
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	249,395,487	9.79%	182,414,200	9.09%	106,810,737	5.29%
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	**1,212,008,989**	**47.59%**	**836,083,000**	**41.66%**	**759,008,537**	**37.60%**
รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	272,881,464	10.72%	272,520,375	13.58%	253,620,379	12.57%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**1,484,890,453**	**58.31%**	**1,108,603,375**	**55.24%**	**1,012,628,916**	**50.17%**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**2,546,628,870**	**100.00%**	**2,006,899,760**	**100.00%**	**2,018,440,433**	**100.00%**

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	2556		2555		2554	
	จำนวน	**%**	**จำนวน**	**%**	**จำนวน**	**%**
รายได้						
รายได้จากการขาย	957,945,028	66.42%	1,330,812,259	81.30%	1,298,198,068	86.53%
รายได้ค่าเช่ารถยกและรถบรรทุก	321,009,768	22.26%	233,399,022	14.26%	168,483,086	11.23%
รายได้บริการรับเหมาติดตั้ง	123,215,298	8.54%	-	0.00%	-	0.00%
รายได้อื่น	40,099,499	2.78%	53,784,991	3.29%	33,622,490	2.24%
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์		0.00%	18,831,802	1.15%		0.00%
รวมรายได้	1,442,269,593	100.00%	1,636,828,074	100.00%	1,500,303,644	100.00%
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	831,925,037	57.68%	1,160,647,425	70.91%	1,143,682,654	76.23%
ต้นทุนค่าเช่ารถยกและรถบรรทุก	220,563,545	15.29%	168,819,098	10.31%	128,777,998	8.58%
ต้นทุนบริการรับเหมาติดตั้ง	91,775,241	6.36%	-	0.00%	-	0.00%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	44,421,884	3.08%	47,727,359	2.92%	35,906,425	2.39%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	107,825,360	7.48%	96,440,436	5.89%	90,996,180	6.07%
รวมค่าใช้จ่าย	1,296,511,067	89.89%	1,473,634,318	90.03%	1,399,363,257	93.27%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	145,758,526	10.11%	163,193,756	9.97%	100,940,387	6.73%
ต้นทุนทางการเงิน	47,908,970	3.32%	52,890,485	3.23%	46,702,916	3.11%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	97,849,556	6.78%	110,303,271	6.74%	54,237,471	3.62%
ภาษีเงินได้	16,995,153	1.18%	12,993,566	0.79%	4,898,507	0.33%
กำไรสุทธิสำหรับปี	80,854,403	5.61%	97,309,705	5.95%	49,338,964	3.29%
กำไรจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ประกันภัย	4,446,193	0.31%		0.00%		0.00%
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	85,300,596	5.91%	97,309,705	5.95%	49,338,964	3.29%
การแบ่งกำไร						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	80,493,314		78,409,709		33,546,373	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	361,089		18,899,996		15,792,591	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	1.06		1.21		0.55	

บริษัท ทีซีเจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	97,849,556	110,303,271	54,237,471
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	115,257,447	100,325,364	92,833,976
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	511,666	592,179	236,330
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	2,661,394	2,473,276	2,399,610
หนี้สูญ	8,857,324		
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	3,045,493	3,125,332
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(606,138)	(2,767,770)	(3,625,260)
กลับรายการค่าเผื่อการสินค้าเสื่อมสภาพ	(446,771)	-	(14,032)
ขาดทุนจากสินทรัพย์สูญหายและชำรุด	-	138,538	-
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร	(49,137)	(18,831,802)	(1,346,116)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(24,567,612)	(30,561,128)	(24,723,221)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเช่าซื้อกลับคืน	(7,455,059)	(865,951)	(2,650,009)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(147,575)	
ขาดทุน (กำไร) จากสินทรัพย์เช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี	(2,062,805)	(1,066,268)	(456,764)
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	811,872	(1,138,620)	3,265,328
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย	45,107,173	49,181,564	41,666,927
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจากกิจกรรมดำเนินงาน :	**235,868,910**	**210,680,571**	**164,949,572**
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	17,159,642	96,194,649	(208,766,577)
สินค้าคงเหลือ	(60,553,316)	6,713,756	40,962,685
งานระหว่างทำ	2,223,534	(2,223,534)	
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	(49,986,238)		
เงินประกันผลงาน	(5,358,793)		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(8,763,357)	(3,557,719)	(2,257,961)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	871,879	(4,750,074)	93,646
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(13,499,853)	(3,675,004)	(7,582,850)
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	(14,394,609)	13,705,124	8,069,387
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริง	-	(965,330)	
เงินรับล่วงหน้าค่างาน	3,526,099	5,565,446	
เงินมัดจำรับล่วงหน้าค่าสินค้า	(2,946,963)	(12,407,869)	(3,624,423)
ประมาณการโครงการค้างจ่าย	50,763,116		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,701,867	4,334,895	3,296,873
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	719,314	619,768	1,310,954
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	**164,331,232**	**310,234,679**	**(3,548,694)**
จ่ายดอกเบี้ย	(45,439,491)	(49,678,299)	(41,691,766)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(16,170,894)	(9,751,107)	(6,444,982)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	**102,720,847**	**250,805,273**	**(51,685,442)**

บริษัท ทีซีเจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(9,806)	(350,214)	355,860
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(12,255,157)	(4,761,111)	(1,803)
ชำระ/รับคืนเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร	5,371,505	-	(14,129,427)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	72,116,215	80,767,741	111,843,163
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		981,075	
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(376,161,687)	(142,718,989)	(275,793,434)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(556,190)	(52,400)	
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	**(311,485,314)**	**(65,783,684)**	**(178,081,501)**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(36,363,384)	(144,994,594)	129,147,026
เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,717,966)	1,123,032	594,934
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน			(13,000,000)
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	3,253,419	16,035,444	72,615,986
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(75,750,933)	(69,867,395)	(49,310,806)
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	(58,076,354)	(68,134,977)	(36,078,977)
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(4,652,907)	(5,359,213)	(10,296,719)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน	228,399,528	53,391,747	
รับชำระค่าหุ้นจากการเพิ่มทุน	210,000,000		114,948,800
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	84,153,402		
จ่ายเงินปันผล	(3,166,920)	-	(15,331,220)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	**346,077,885**	**(217,805,956)**	**193,289,024**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	**137,313,418**	**(32,784,367)**	**(36,477,919)**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	**47,776,798**	**80,911,379**	**117,033,438**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	**185,090,216**	**48,127,012**	**80,555,519**

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

Management Discussion and Analysis : MD&A

14.1 <u>ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา</u>

ตั้งแต่ปลายปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทฯได้มีการการประเมินภาวะแวดล้อมจากปัจจัยภายในและภายนอก และทบทวนการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาปรับแผนกลยุทธ์และเสริมจุดแข็งขององค์กร ให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งในส่วนของการรับเหมาโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภาคเอกชน อันเป็นที่มาของการเพิ่มทุนในปี 2556 เพื่อลงทุนในทรัพย์สิน ทั้งในส่วนของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้น ในเดือนมิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานรวม

หน่วย:ล้านบาท

รายการ	ปี 2556		ปี 2555		% เพิ่ม/ลด
รายได้รวม	1,442.27	100.0%	1,636.83	100.0%	-12%
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	1,344.42	93.2%	1,526.53	93.3%	-12%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	97.85	6.8%	110.30	6.7%	-11%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	17.00	1.2%	12.99	0.8%	31%
กำไรสุทธิสำหรับปี	80.85	5.6%	97.31	5.9%	-17%
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโครงการผลประโยชน์พนักงาน	4.45	0.3%	-		-
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	85.30	5.9%	97.31	5.9%	-12%
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	80.49	99.6%	78.41	80.6%	3%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.36	0.4%	18.90	19.4%	-98%
กำไรสุทธิสำหรับปี	80.85	100.0%	97.31	100.0%	-17%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน_ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1.06		1.21		

ผลประกอบการ ปี 2556 บริษัท และ บริษัทย่อย มีรายได้รวม 1,442.27 ล้านบาท ลดลงจากผลประกอบการปี 2555 ซึ่งทำได้จำนวน 1,636.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 โดยรายได้รวมในปี 2555 ได้รวมรายการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ จำนวน 18.83 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัท และบริษัทย่อย สามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมได้มีประสิทธิภาพ เป็นผลให้กำไรสุทธิปี 2556 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.6 ของรายได้รวม

ส่วนแบ่งกำไรสุทธิสำหรับปี 2556 ในส่วนของบริษัทใหญ่ 80.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.6 ของกำไรจากงบการเงินรวม เพิ่มขึ้น จาก 78.41 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6

โครงสร้างรายได้

ในปี 2556 รายได้รวมของบริษัท และ บริษัทย่อย มีโครงสร้างแตกต่างจาก ปี 2555 เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างการจัดการให้สอดคล้องตามสถานการณ์ ในช่วงปี 2556 ที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจของธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทโลหะ ประสบปัญหาด้านราคาตลาดโลกที่ปรับราคาลดลงมาก ในขณะที่ภาวะการเติบโตของการก่อสร้าง ทั้งโครงการภาครัฐและ เอกชน อันเริ่มมาตั้งแต่ปลายปี 2555 ต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่งผลต่อการลงทุน และความต้องการใช้เครื่องจักรกลเพื่อการก่อสร้างเพิ่มขึ้น บริษัทจึงได้พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว อันมีผลส่งถึงรายได้ในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องจักร ทั้งการขายและให้เช่าเครื่องจักรเติบโตขึ้นตามแผนธุรกิจ และสามารถชดเชยรายได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะที่หดตัวลง

หน่วย:ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ปี 2556		ปี 2555		ปี 2554	
	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ
เครื่องจักร						
การขายเครื่องจักร	379.80	26%	120.65	7%	180.33	12%
ให้บริการเช่าเครื่องจักร	324.79	23%	241.80	15%	176.31	12%
ผลิตภัณฑ์ประเภทโลหะ						
การขายแผ่นเหล็กสแตนเลส	336.42	23%	642.02	39%	677.62	45%
ผลิตและจำหน่ายท่อสแตนเลส	424.70	29%	606.40	37%	560.36	37%
การรับเหมา						
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง	123.215	9%				
รายได้อื่น ๆ (รวม)	40.099	3%	72.61	4%	33.62	2%
ตัดรายการ	-186.75	-13%	-46.66	-3%	-127.93	-9%
รวม	1,442.27	100%	1,636.82	100%	1,500.31	100%

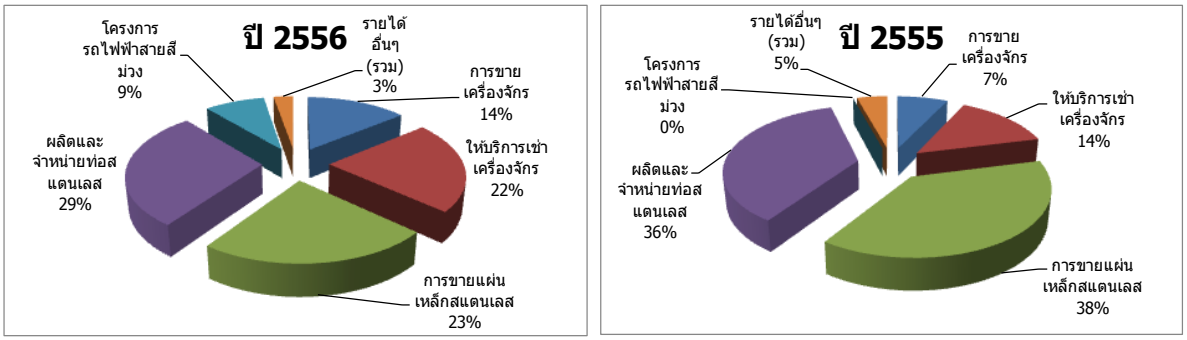
รายได้จากกลุ่มธุรกิจเครื่องจักรกลเพื่อการก่อสร้างเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขาย และการให้เช่า ในอัตราเป็นผลมาจากการเพิ่มทุนเพื่อขยายเครื่องจักรให้เช่าในบริษัทย่อย ในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปี 2556 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปรับปรุงการบริหารงานภายใน เสริมสร้างทีมงานฝ่ายขาย และ ทีมบริการ เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ให้ความสำคัญด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า และ การกำหนดราคามาตรฐานให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้

ในขณะที่รายได้จากกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โลหะซึ่งยังมีสัดส่วนรายได้รวมเป็นรายได้หลักของบริษัทนั้น ลดลงทั้งในส่วนของแผ่นเหล็กสแตนเลส และท่อสแตนเลส เนื่องจากปัจจัยด้านราคาที่อิงกับราคาตลาดโลกที่ผันผวนในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การขายเพื่อกระจายกลุ่มลูกค้าจากโรงงานผู้ผลิต หรือโรงงานแปรรูป ซึ่งซื้อสินค้าในรูปวัตถุดิบ ไปยังกลุ่มยี่ปั๊ว, ซาปั๊ว ซึ่งซื้อสินค้าจากโรงงานไปจำหน่ายให้ผู้รับเหมา เป็นต้น เป็นการขยายฐานลูกค้าให้กว้างและกระจายมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว ในส่วนของสินค้าจากโรงงานผลิตของบริษัทย่อย (บ.โตโยมิลเลนเนียม) ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ในช่วงปลายไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ที่ลูกค้าชลอการรับสินค้าจากโรงงานอันเป็นผลให้รายได้จากการขายลดลงด้วย

ใน ปี 2556 บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากสัญญารับจ้างเหมาจัดหาวัสดุและติดตั้ง ราวกันตกสแตนเลส ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ที่ได้ทำสัญญาไว้กับบริษัทเอกชน 2 แห่ง จำนวน 123.22 ล้านบาท ถือเป็นรายได้เสริมที่สามารถชดเชยรายได้จากการขายสแตนเลสที่ลดลงในปีนี้

ส่วนรายได้อื่น ประกอบด้วย กำไรจากการขายทรัพย์สินของบริษัทในเครือ และรายได้อื่นในรูป จากการขายอะไหล่, การให้บริการ, และ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ในปี 2555 ได้รวมถึงการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน จำนวน 18.83 ล้านบาท ด้วย

สัดส่วนรายได้แต่ละประเภท



ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ในปี 2556 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นก่อนหักค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 18.39 สูงขึ้นจากปี 2555 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 15.01 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายการขาย และบริหาร และต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 โดยส่งผลต่อเนื่องถึงกำไรสุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ เป็นเงิน 97.85 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมในอัตราเดียวกับ ปี

2555 ส่วนกำไรสุทธิของบริษัท(ในส่วนของบริษัทใหญ่) ทำได้ 80.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2555 ซึ่งทำได้ 78.41 ล้านบาท

ฐานะการเงินรวม

หน่วย:ล้านบาท

งบการเงินรวม	31 ธค. 2556	31 ธค. 2555	+/-
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน	917.56	688.29	25.0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,629.06	1,318.61	19.1%
รวมสินทรัพย์	**2,546.63**	**2,006.90**	**21.2%**
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน	705.36	672.33	4.7%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	356.38	225.97	36.6%
รวมหนี้สิน	**1,061.74**	**898.30**	**15.4%**
ส่วนของผู้ถือหุ้น	**1,484.89**	**1,108.60**	**25.3%**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**2,546.63**	**2,006.90**	**21.2%**

สินทรัพย์และหนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท และบริษัทในกลุ่ม มีสินทรัพย์รวม 2,546.63 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 539.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.2 หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น จากงวดเดียวกันของปี 2555 จำนวน 163.44 ล้านบาท คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 ประกอบด้วย รายการที่สำคัญ ดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 137.30 ล้านบาท จากเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้มาจากการเพิ่มทุนและอยู่ระหว่างการลงทุนตามแผนงาน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ 304.36 ล้านบาท ลดลง 25.55 ล้านบาทจากปี 2555 โดยในปี 2556 บริษัทย่อย ได้ทำการตัดหนี้สูญลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระบางส่วน ที่ฟ้องร้องเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้เพื่อจัดการบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการติดตามหนี้อย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการอย่างเข้มงวด
- สินค้าคงเหลือ-สุทธิ เพิ่มขึ้น 61.00 ล้านบาท ประกอบด้วย สินค้ากลุ่มสแตนเลส ทั้งในส่วนของวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต สินค้ามีไว้เพื่อจำหน่าย และสินค้าระหว่างทาง รวมทั้งสิ้น 201.23 ล้านบาท ลดลง. 17.71 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 8.09 จาก ปี 2555 ส่วนสินค้ากลุ่ม เครื่องจักร ประกอบด้วย รถเครน,

รถทรัคเครนและ รถยก เป็นต้น เพิ่มขึ้น 80.66 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นสินค้าที่สั่งซื้อตามคำสั่งซื้อของลูกค้า รอการจัดส่ง

- รายได้ที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ จำนวน 49.986 ล้านบาท จากงานรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์สแตนเลสในสถานีรถไฟฟ้า ในโครงการรถไฟฟ้ายสีม่วง ที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงานและเรียกเก็บเงินตามสัญญา
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เพิ่มขึ้น 297.5 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นในส่วนของสินทรัพย์ให้เช่าแก่ บริษัทบิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเมนท์ เร้นทัลล์ จำกัด ที่ซื้อระหว่างปี 2556 จากการลงทุนเพิ่มเครื่องจักรให้เช่าตามแผนธุรกิจ
- หนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้น เป็นหนี้สินที่เพิ่มจาก หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ และสัญญาการเงิน เป็นต้น จากการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อให้เช่า จำนวน 237.64 ล้านบาท
- รายละเอียดสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญ ตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ (ต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1-5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556							
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	184,087,562	992,849	185,080,411	0.50, 2.50
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	460,020	-	460,020	2.25-2.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	304,357,568	304,357,568	-
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	-	-	-	46,161,723	-	46,161,723	0.75-2.50
หนี้สินทางการเงิน							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	705,378	-	-	229,308,383	-	230,013,761	MOR (6.25-8.0)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	205,299,436	205,299,436	-
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	-	-	-	-	890,292	890,292	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	77,789,668	-	77,789,668	MLR(6.875-7.875)
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน	130,112,623	318,632,973	-	-	-	448,745,596	2.75-9.50

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท และบริษัทในกลุ่ม มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,484.89 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 376.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.3 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

- ในช่วงปี 2556 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ปี 2555 เป็นเงิน 0.25 บาทต่อหุ้น โดยปันผลเป็นหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในสัดส่วน หุ้นเดิมต่อหุ้นใหม่ 50 : 1 ในราคาหุ้นละ 0.20 บาท และปันผลเป็นเงินสด 0.05 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้ ยังมีมติเพิ่มทุนสามัญจดทะเบียน จำนวน 21 ล้านหุ้น เพื่อขายแก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง และได้ดำเนินการเพิ่มทุนและจดทะเบียนการเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เป็นต้นมา
- จากผลการดำเนินงาน ปี 2556 บริษัท และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2556 เป็นจำนวน 80.84 ล้านบาท แบ่งเป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 80.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2555 ซึ่งเท่ากับ 78.41 ล้านบาท
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.72 เท่า เทียบกับ 0.80 เท่าในปี 2555
- มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) เท่ากับ 14.16 บาทต่อหุ้น เติบโตจากปี 2555 ซึ่งเท่ากับ 14.00 บาทต่อหุ้น

สภาพคล่อง

งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท และ บริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจำนวน 185.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 137.303 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้มีแหล่งที่มา และใช้ไปของเงินทุน ดังนี้

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน จำนวน 102.72 ล้านบาท ลดลงจาก 250.80 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เนื่องจากการลดลงของกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทย่อย
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน มีเงินสดใช้ไปในการลงทุนจำนวน 311.49 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน ในปี 2555 เป็นเงิน 66.133 ล้านบาท เป็นการลงทุนในทรัพย์สินเพื่อการเช่า ในบริษัทย่อย
- ในปี 2556 มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 346.078 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดจากการเพิ่มทุน จำนวน 301.35 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล รวมทั้งสิ้น 3.166 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	102.72	ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากการลงทุน	(311.495)	ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการจัดหาเงิน	346.078	ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	137.303	ล้านบาท

บริษัท ทีซีเจ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
อัตราส่วนทางการเงิน

	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
(Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.30	1.02	1.07
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.71	0.59	0.71
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.15	0.35	-0.08
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	4.38	4.04	4.36
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	82.18	89.14	82.65
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	3.63	4.85	4.74
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	78.14	49.97	43.34
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	5.39	6.77	7.89
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	66.77	53.20	45.62
วงจรเงินสด	93.55	85.91	80.37
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรกำไร			
(Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น	18.39	15.01	13.24
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน	7.54	5.79	4.59
อัตรากำไรสุทธิ	5.58	4.79	2.24
อัตราตอบแทนผู้ถือหุ้น	6.64	9.38	4.42
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
(Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	3.54	3.90	1.85
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	12.80	14.51	11.13
อัตราหมุนของสินทรัพย์	0.63	0.81	0.83
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
(Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.88	1.07	1.33
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	3.50	5.99	0.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล	3.93	0.00	45.70
ข้อมูลต่อหุ้น			
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	14.16	13.20	11.99
กำไรสุทธิต่อหุ้น	1.06	1.21	0.55