



ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1. สรุปรายงานการสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสม



ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



2. ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		
	2556	2555	2554
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,650,256,544	826,446,396	1,166,638,824
เงินลงทุนชั่วคราว	1,686,496,181	3,783,969,206	3,025,172,797
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	850,262,844	786,199,906	614,640,265
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-
สินค้าคงเหลือและรายการระหว่างผลิต	50,852,529	39,885,856	10,932,489
รายได้ค้างรับ	666,071,533	715,239,559	763,457,246
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	37,886,934	10,620,212	18,353,117
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	290,003,865	75,479,198	71,455,153
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	6,231,830,430	6,237,840,333	5,670,649,891
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน	495,526,553	476,113,207	466,747,227
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	89,500,000	89,500,000	89,500,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,164,510,871	1,164,510,871	1,164,215,755
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,823,517,918	2,926,394,612	3,003,946,136
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	158,592,603	159,106,863	135,071,065
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	182,752,824	167,815,650	88,059,735
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	21,806,278	26,906,130	33,512,677
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,936,207,047	5,010,347,333	4,981,052,595
รวมสินทรัพย์	11,168,037,477	11,248,187,666	10,651,702,486



บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		
	2556	2555	2554
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	255,764,758	139,461,697	86,597,607
รายได้รับล่วงหน้า	117,992,245	84,056,378	93,401,300
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน			
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6,342,388	5,759,975	6,600,205
หนี้สินผลประโยชน์วันลาพักผ่อน			
พนักงาน	38,360,813	37,099,612	37,029,629
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	132,098,442	218,680,854	179,634,879
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	984,050,309	1,194,041,310	1,009,121,944
เงินปันผลค้างจ่าย	127,144	127,144	122,568
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	234,925,591	278,612,464	165,100,979
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,769,661,690	1,957,839,434	1,577,609,111
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3,594,962	4,515,520	6,331,003
รายได้รอตัดบัญชี	988,358,138	907,835,837	1,097,845,100
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	331,451,267	277,327,115	258,952,610
ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องคดี	57,307,437	1,172,329	1,094,829
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	57,846,457	60,704,618	52,063,429
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,438,558,261	1,251,555,419	1,416,286,971
รวมหนี้สิน	3,208,219,951	3,209,394,853	2,993,896,082



บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

	งบการเงินรวม		
	2556	2555	2554
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 767,000,000 หุ้น			
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท	3,835,000,000	3,835,000,000	3,835,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 687,099,210 หุ้น			
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท	3,435,496,050	3,435,496,050	3,435,496,050
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,106,802,869	1,106,802,869	1,106,802,869
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	383,500,000	383,500,000	383,500,000
ยังไม่ได้จัดสรร	2,973,358,893	3,054,084,537	2,669,401,168
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	7,899,157,812	7,979,883,456	7,595,200,087
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	60,659,714	58,909,357	62,606,317
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	7,959,817,526	8,038,792,813	7,657,806,404
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	11,168,037,477	11,248,187,666	10,651,702,486



บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	งบการเงินรวม			หน่วย : บาท
	2556	2555	2554	
รายได้				
รายได้จากการดำเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ	4,779,119,997	4,802,171,368	4,250,684,685	
รายได้จากการร่วมดำเนินกิจการ	889,647,820	880,338,122	870,934,840	
รายได้ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา	46,632,492	46,760,252	20,824,921	
รายได้อื่น	269,366,041	209,723,572	170,262,222	
รวมรายได้	5,984,766,350	5,938,993,314	5,312,706,668	
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ	2,612,877,432	2,307,048,549	2,068,311,120	
ค่าใช้จ่ายในการร่วมดำเนินกิจการ	113,752,543	115,352,684	112,386,437	
ค่าใช้จ่ายในการขาย	306,843,062	312,295,784	252,074,395	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	952,989,995	819,093,521	777,915,217	
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	60,125,137	54,500,320	44,056,452	
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,242,556	1,070,875	1,037,336	
ต้นทุนทางการเงิน	13,005,250	10,138,984	9,880,133	
รวมค่าใช้จ่าย	4,060,835,975	3,619,500,717	3,265,661,090	
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,923,930,375	2,319,492,597	2,047,045,578	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(396,096,772)	(551,042,957)	(670,599,158)	
กำไรสำหรับปี	1,527,833,603	1,768,449,640	1,376,446,420	
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,526,930,589	1,758,869,089	1,356,405,721	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	903,014	9,580,551	20,040,699	
กำไรสำหรับปี	1,527,833,603	1,768,449,640	1,376,446,420	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.22	2.56	1.97	



บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	หน่วย : บาท		
	งบการเงินรวม		
	2556	2555	2554
กำไรสำหรับปี	1,527,833,603	1,768,449,640	1,376,446,420
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม			
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ			
โครงการผลประโยชน์พนักงาน	(33,428,705)	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับผลขาดทุนจากการ			
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	6,936,498	-	-
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษี	(26,492,207)	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,501,341,396	1,768,449,640	1,376,446,420
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,499,591,039	1,758,869,089	1,356,405,721
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,750,357	9,580,551	20,040,699
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,501,341,396	1,768,449,640	1,376,446,420



บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม						
	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่					ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวม ส่วนของผู้ ถือหุ้น
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น บริษัท ใหญ่			
			จัดสรรแล้ว				
			ตาม	กำไรสะสม ยังไม่ได้ จัดสรร			
			กฎหมาย				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1							
มกราคม 2554	3,435,496,050	1,106,802,869	383,500,000	2,755,902,788	7,681,701,707	54,088,813	7,735,790,520
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	1,356,405,721	1,356,405,721	20,040,699	1,376,446,420
เงินปันผล	-	-	-	(1,442,907,341)	(1,442,907,341)	(11,523,195)	(1,454,430,536)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31							
ธันวาคม 2554	3,435,496,050	1,106,802,869	383,500,000	2,669,401,168	7,595,200,087	62,606,317	7,657,806,404
ยอดคงเหลือ ณ วันที่							
1 มกราคม 2555	3,435,496,050	1,106,802,869	383,500,000	2,669,401,168	7,595,200,087	62,606,317	7,657,806,404
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	1,758,869,089	1,758,869,089	9,580,551	1,768,449,640
เงินปันผล	-	-	-	(1,374,185,720)	(1,374,185,720)	(13,277,511)	(1,387,463,231)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่							
31 ธันวาคม 2555	3,435,496,050	1,106,802,869	383,500,000	3,054,084,537	7,979,883,456	58,909,357	8,038,792,813
ยอดคงเหลือ ณ วันที่							
1 มกราคม 2556	3,435,496,050	1,106,802,869	383,500,000	3,054,084,537	7,979,883,456	58,909,357	8,038,792,813
การเพิ่มหุ้นสามัญ	-	-	-	-	-	25,500,000	25,500,000
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	1,526,930,589	1,526,930,589	903,014	1,527,833,603
เงินปันผล	-	-	-	(1,580,316,683)	(1,580,316,683)	(25,500,000)	(1,605,816,683)
กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ							
อื่นสำหรับปี	-	-	-	(27,339,550)	(27,339,550)	847,343	(26,492,207)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่							
31 ธันวาคม 2556	3,435,496,050	1,106,802,869	383,500,000	2,973,358,893	7,899,157,812	60,659,714	7,959,817,526



บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	หน่วย : บาท		
	งบการเงินรวม		
	2556	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,923,930,375	2,319,492,597	2,047,045,578
รายการปรับปรุงกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า	10,429,385	3,709,149	8,975,699
หนี้สูญ - ลูกหนี้การค้า	1,055,983	385,000	-
หนี้สูญ - เงินล่วงหน้า	-	-	119,385
ขาดทุนจากการลดค่าของรายการระหว่างผลิต	5,338,799	-	-
ค่าเสื่อมราคา	484,143,494	497,512,004	495,204,703
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน	785,000	-	-
สิทธิการเช่าที่ดินค้ำจำนอง	3,489,929	3,487,444	3,299,029
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	12,325,770	9,119,664	8,406,047
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์	39,135,056	32,127,975	34,256,281
รายได้จากสินทรัพย์รับโอนตัดบัญชี	(112,565,620)	(145,345,615)	(111,680,998)
รายได้ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญาตัดบัญชี	(46,632,492)	(46,760,251)	384,175,079
รายได้จากสินทรัพย์บริจาค	(359,800)	(41,325)	(19,900)
รายได้อื่น	(1,200,432)	(14,850)	(107,865)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	1,994,520	8,434,251	117,239
ขาดทุนจากการซื้อขาย - เงินลงทุนระยะยาวอื่น	10,000,000	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(423,018)	25,900	(173,656)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากวันลาพักผ่อน	1,261,201	69,983	(6,177,277)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุ	20,825,102	16,220,026	15,784,273
ต้นทุนทางการเงิน	13,005,250	10,138,984	9,880,133
เงินปันผลรับ	(1,500,000)	(8,400,000)	(7,500,000)
ดอกเบี้ยรับ	(148,483,951)	(155,291,571)	(111,312,300)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	2,216,554,551	2,544,869,365	2,771,386,279



บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		
	2556	2555	2554
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(75,082,485)	(175,653,790)	369,197,769
สินค้าคงเหลือและรายการระหว่างผลิต	(16,305,472)	(28,953,367)	6,417,363
รายได้ค้างรับ	57,697,798	46,591,914	20,906,811
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	(27,266,722)	7,732,905	(8,389,962)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(213,866,485)	(3,556,937)	28,158,316
ลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์	(32,253,029)	(47,846,311)	(29,501,366)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,980,405	5,444,222	(8,464,616)
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้า	116,260,258	52,838,190	(49,942,166)
รายได้รับล่วงหน้า	33,935,866	(9,344,922)	(11,171,358)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(222,555,111)	177,538,646	(27,447,212)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(7,199,278)	7,426,222	(21,334,181)
ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องคดี	56,135,108	77,500	1,094,829
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2,938,161)	8,641,189	31,043,694
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,887,097,243	2,585,804,826	3,070,859,371
จ่ายภาษีเงินได้	(490,679,860)	(592,220,005)	(713,207,725)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,396,417,383	1,993,584,821	2,357,651,646
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	2,097,473,025	(758,796,409)	(1,097,195,547)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน เพิ่มขึ้น	(19,413,346)	(9,365,980)	(2,761,451)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(295,116)	-
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นสามัญในบริษัทย่อย	-	-	-



บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	หน่วย : บาท		
	งบการเงินรวม		
	2556	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(10,000,000)	-	-
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงอาคาร และซื้ออุปกรณ์	(172,217,438)	(277,518,740)	(321,655,760)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(22,582,846)	(58,042,727)	(13,342,082)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2,370,482)	(2,325,119)	(2,354,502)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	583,841	559,651	-
เงินสดรับจากเงินปันผล	1,500,000	8,400,000	7,500,000
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ	139,954,179	156,917,344	97,150,141
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	2,012,926,933	(940,467,096)	(1,332,659,201)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น	1,160,000	-	-
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น	(1,160,000)	-	-
จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น	(7,395)	-	-
เงินสดรับชำระค่าหุ้น	25,500,000	-	-
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(4,728,206)	(5,236,861)	(3,487,105)
จ่ายดอกเบี้ยสัญญาเช่าการเงิน	(481,884)	(614,637)	(487,238)
จ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(25,500,000)	(13,272,935)	(11,400,627)
จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(1,580,316,683)	(1,374,185,720)	(1,442,907,341)
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,585,534,168)	(1,393,310,153)	(1,458,282,311)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,823,810,148	(340,192,428)	(433,289,866)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	826,446,396	1,166,638,824	1,599,928,690
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	2,650,256,544	826,446,396	1,166,638,824



อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	หน่วย	งบการเงินรวม		
		ณ 31 ธันวาคม 2556	ณ 31 ธันวาคม 2555	ณ 31 ธันวาคม 2554
รายได้ :				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity)				
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	3.52	3.19	3.59
2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว	เท่า	2.93	2.76	3.05
3. อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.75	1.13	1.40
4. อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้	ครั้ง	6.99	8.18	6.38
5. ระยะเวลาในการเก็บหนี้	วัน	52	45	57
6. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	ครั้ง	13.22	20.41	18.52
7. ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	28	18	20
8. Cash cycle	วัน	31	31	41
อัตราส่วนความสามารถในการหากำไร				
(Profitability Ratio)				
1. อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	ร้อยละ	52.29	57.72	57.60
2. อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	29.18	37.00	36.73
3. อัตรากำไรอื่น	ร้อยละ	4.48	3.51	3.20
4. อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	ร้อยละ	83.74	93.93	127.47
5. อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	25.51	29.62	25.53
6. อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	19.23	22.59	17.76
7. กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท/หุ้น	2.22	2.56	1.97
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
(Efficiency Ratio)				
1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	13.62	16.06	12.82
2. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	37.80	42.59	35.56
3. อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน	เท่า	0.53	0.54	0.50
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
(Financial Policy Ratio)				
1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.41	0.40	0.39
มูลค่าตามบัญชี	บาท/หุ้น	11.50	11.61	11.15
ข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ				
กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA)	ล้านบาท	2,476.03	2,871.88	2,445.52



14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานของบริษัท

ผลประกอบการของปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวด จำนวน 1,528 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 14 แยกเป็นกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,527 ล้านบาท และกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท และ บริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท (ตรวจสอบแล้ว)

	2556	2555	ร้อยละ
รายได้รวม	5,984	5,939	1
โทรทัศน์	3,484	3,519	-1
ธุรกิจสื่อใหม่	338	341	-1
วิทยุ	957	942	2
ร่วมดำเนินกิจการ	889	880	1
ผลประโยชน์พิเศษนอกเหนือสัญญา	47	47	-
อื่นๆ	269	210	28
ค่าใช้จ่ายรวม	4,061	3,620	12
กำไรสุทธิสำหรับงวด	1,528	1,768	-14
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1	10	-90
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,527	1,759	-13
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.22	2.56	-13

รายได้รวมของปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับ ปี 2555 ในขณะที่รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ลดลงร้อยละ 1 ส่วนธุรกิจวิทยุเติบโตร้อยละ 2 และรายได้อื่นๆ เติบโตร้อยละ 28 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้โทรทัศน์ ปี 2556 ลดลงเพียงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2555 ในขณะที่รายได้ในไตรมาส 4/2556 ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 สาเหตุมาจากรายได้ค่าโฆษณาของปี 2556 ที่ลดลงถึงร้อยละ 17 ส่วนหนึ่งมาจากการปรับผังรายการเมื่อต้นปี 2556 ซึ่งไม่ได้ผลตอบรับจากผู้ชมและเอเจนซีเท่าที่ควร และทางบริษัทฯ ได้แก้ไขด้วยการปรับผังรายการอีกครั้งในครึ่งหลังของปี 2556 หลายรายการมีแนวโน้มได้รับความนิยมจากผู้ชมมากขึ้น โดยเฉพาะรายการในช่วงหลังข่าว อาทิเช่น คิลเลอร์ คาราโอเกะ คาราบาว เดอะซีรีส์ อีกทั้ง บมจ. อสมท ได้เพิ่มสัดส่วนรายการที่เป็นของ อสมท (Own program) จากร้อยละ 47 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 55 ในปี 2556 ซึ่งทำให้รายได้บางส่วนจากรายการประเภท Time sharing ลดลง ในขณะที่รายได้จากรายการข่าว



ของ บมจ. อสมท กลับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16 ส่วนหนึ่งมาจากรายการข่าวกีฬา ที่ บมจ. อสมท ได้สิทธิการใช้ภาพการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก รวมถึงรายได้จากโครงการที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน ที่เพิ่มสูงถึงร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยเฉพาะโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น โครงการ การวิพากษ์โครงการและเผยแพร่ความรู้ทางโทรทัศน์ของโครงการพัฒนาเมือง (กองทุนหมู่บ้าน) โครงการประชาสัมพันธ์ 30 บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 แต่เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยทางการเมืองในช่วงปลายปี ทำให้การใช้งบประมาณโทรทัศน์ของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2555 และส่งผลให้รายได้โทรทัศน์ ของ บมจ. อสมท ในช่วงไตรมาส 4 ไม่เติบโตดังเช่นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการหารายได้จากแหล่งอื่นๆ อาทิ กิจกรรม SMS หน้าจอ การส่งเสริมการตลาดจากรายการที่มีอยู่ และกิจกรรมพิเศษเพิ่มมากขึ้น เช่น 9 Entertain Surprise Trip, การประกวดนางสาวไทย นอกจากนี้ยังมีรายได้จากธุรกิจสื่อใหม่ ซึ่งมาจากรายได้ค่าเช่า และรายได้โฆษณาในช่องโทรทัศน์ดาวเทียม ช่องรายการที่ออกอากาศผ่าน MCOT Network โดยเป็นดาวเทียมระบบ C band จำนวน 11 ช่อง (อสมท ดำเนินการผลิตเพื่อการออกอากาศช่อง MCOT 1 และ MCOT World) ผ่านทาง True Visions จำนวน 3 ช่อง และร่วมกับ GMM Grammy ให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ดาวเทียมผ่านทางระบบ Ku band จำนวน 13 ช่อง

รายได้วิทยุ ปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ ปี 2555 ในขณะที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในไตรมาส 4 และร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ซึ่งมาจากรายได้ของสถานีวิทยุส่วนกลางที่เติบโตถึงร้อยละ 5 โดยสถานีที่เพิ่มขึ้นสูงสุดคือ สถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. 107 และสถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. 100.5 ที่เติบโตมากกว่าร้อยละ 20 รวมทั้งการทำตลาดของสถานีวิทยุฯ ในส่วนภูมิภาคทั้ง 53 สถานี ที่ยังคงมีการเติบโตของรายได้โฆษณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 4 นอกจากนี้สถานีวิทยุฯ ยังได้มีการทำกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมร่วมกับผู้สนับสนุน นอกเหนือจากการขายเวลาโฆษณา จึงทำให้รายได้ของสถานีวิทยุฯ เติบโตสวนทางกับอุตสาหกรรมโฆษณาวิทยุที่มีอัตราการเติบโตลดลง โดยสถานีวิทยุ บมจ. อสมท ยังคงเป็นธุรกิจที่สามารถรักษาอัตราการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าธุรกิจวิทยุโดยทั่วไปจะได้รับความนิยมลดลงเนื่องจากมีคู่แข่งที่เป็นสื่ออื่นๆ มากขึ้น ทั้งนี้สถานีวิทยุส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดและฐานลูกค้า ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยสถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. 95 ลูกทุ่งมหานคร สถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. 97.5 (Seed FM) สถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. 99 (Active Radio) และสถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. 107 (Met 107) ยังคงครองอันดับความนิยมจากผู้ฟังเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มเป้าหมาย (Segment) ของตนเอง

ค่าใช้จ่ายรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2555 โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (โทรทัศน์, สื่อใหม่, และวิทยุ) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 64 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13 โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโทรทัศน์เพิ่มสูงถึงร้อยละ 21 มาจากค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการรวมทั้งค่าใช้จ่ายในโครงการพิเศษที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายผลิตรายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” (โครงการจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ) ซึ่งเริ่มออกอากาศในเดือนกรกฎาคม 2556 นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ Thailand Broadcasting Exhibition (THAIBEx 2013) ที่ บมจ.อสมท ได้ริเริ่มจัดขึ้นเป็นปีแรก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานของสื่อใหม่และวิทยุลดลง จากปี 2555 และจากการที่ บมจ. อสมท ได้บันทึกรายการสำรอง ค่าเสียหายในการถูกฟ้องคดี กรณีบริษัทไร้สัม



ตามมาตรฐานบัญชี เป็นจำนวนเงิน 55.77 ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2556 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (One Time) เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

กำไร สำหรับปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,528 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 52.29 ลดลงร้อยละ 5.43 จากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทยังมีอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 29.18 ลดลงร้อยละ 7.82 และมีอัตราส่วนกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 25.51 ลดลงร้อยละ 4.11 จากปีที่ผ่านมา

สาเหตุหลักที่ทำให้อัตราส่วนกำไรขั้นต้นและกำไรจากการดำเนินงานลดลง มาจากการที่ฝั่งรายการยังไม่ได้ผลตอบรับเท่าที่ควร ส่งผลให้รายได้รวมและรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1 ซึ่งไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จึงส่งผลให้กำไรของบริษัทลดลง

บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 1,527 ล้านบาท คิดเป็น 2.22 บาทต่อหุ้น หรือมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 19.23

สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท (ตรวจสอบแล้ว)			
	2556	2555	ร้อยละ
สินทรัพย์	11,168	11,248	-1
หนี้สิน	3,208	3,209	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,959	8,039	-1

ปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 11,168 ล้านบาท และหนี้สินจำนวน 3,208 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 7,959 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัท

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

1. คุณภาพของลูกหนี้การค้า

บริษัทมีลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2556 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้

หน่วย : ล้านบาท		
	2556	2555
ยังไม่ถึงกำหนด	375.45	369.21
ไม่เกิน 6 เดือน	432.56	329.27
6 เดือน – 1 ปี	23.15	62.99
เกินกว่า 1 ปี – 2 ปี	38.52	40.63
เกินกว่า 2 ปีขึ้นไป	161.48	150.50
รวม	1,031.16	952.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(180.90)	(166.40)
สุทธิ	850.26	786.20



บริษัทมีลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดและมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในอัตราส่วนมากกว่าร้อยละ 75 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ยังอยู่ในกระบวนการติดตามอย่างใกล้ชิดจากบริษัท และโอกาสเก็บหนี้ไม่ได้ในอดีตมีความสอดคล้องกับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่ได้บันทึกเอาไว้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้บริษัทเชื่อว่าค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่ได้ตั้งสำรองไว้มีความเพียงพอและมีคุณภาพลูกหนี้ในเกณฑ์ดี

2. สินค้ำคงเหลือ

บริษัทมีสินค้ำคงเหลือในปี 2556 จำนวน 37.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.36 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ชุด เทิดเกล้า และ DVD Box Set จำนวน 25.71 ล้านบาท และลิขสิทธิ์รายการอื่นๆ จำนวน 11.82 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยังสามารถหาประโยชน์จากสินค้ำคงเหลือดังกล่าวได้อีก เนื่องจากยังไม่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย

3. เงินลงทุนชั่วคราว

เป็นเงินฝากประจำธนาคารที่มีระยะเวลาไถ่ถอนเกิน 3 เดือน โดย ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีเงินฝากรวมดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท	
	2556	2555
เงินฝากประจำธนาคาร	1,686.50	3,783.97

เงินลงทุนชั่วคราวในปี 2556 มียอดลดลงจากปี 2555 จำนวน 2,097.47 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากมีเงินฝากประจำบางส่วนครบกำหนด และบริษัทได้ออนย้ายเงินฝากประจำระยะยาวมาเป็นเงินฝากระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 2,004.42 ล้านบาทเพื่อเตรียมไว้จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

4. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ส่วนประกอบของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ได้แก่ ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีอื่น เงินล่วงหน้า เงินยืมตรงรอพัสดคงเหลือ และเงินประกันการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญคือ เงินประกันการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จำนวน 203 ล้านบาท

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจำนวน 2,650.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 221 และมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 3.52 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.33 เท่า มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 2.93 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.17 เท่า นอกจากนี้บริษัทยังมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.41 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดลดลงจาก 1.13 เท่าในปี 2555 เป็น 0.75 เท่าในปี 2556 ซึ่งการลดลงนั้นมีสาเหตุหลักมาจากการเตรียมเงินประกันการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และการบันทึกรายการสำรอง ค่าเสียหายในการถูกฟ้องคดีบริษัทไว้แล้ว แต่ในภาพรวมเห็นว่าสภาพคล่องของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี และมีเงินสดเพียงพอต่อการลงทุนในอนาคต

บริษัทมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 2,012.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 53 เนื่องจากได้ออนย้ายเงินฝากประจำระยะยาวมาเป็นเงินฝากระยะสั้นเพื่อเตรียมไว้จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลที่บริษัทได้เข้าประมูลในช่วงปลายปี



ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้กำหนดนโยบายการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัลภายใน 1 ปี และเริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภายใต้ระบบดิจิทัลได้ภายใน 4 ปี โดยได้จัดให้มีการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลในช่วงปลายปี 2556 นอกจากนี้ยังได้กำหนดแผนที่จะเริ่มพิจารณายกเลิกการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกในปี 2558

ดังนั้น หากบริษัทไม่เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตช่องรายการที่จะออกอากาศโดยระบบดิจิทัล บริษัทจะมีระยะเวลาการดำเนินการธุรกิจโทรทัศน์ในปัจจุบันที่ออกอากาศในระบบแอนะล็อกต่อไปกระทั่งถึงปี 2561 เท่านั้น และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในอนาคตของบริษัทได้ เนื่องจากรายได้จากธุรกิจโทรทัศน์มีส่วนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรายได้รวมของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตช่องรายการจำนวน 2 ใบอนุญาต สำหรับ 2 ช่องรายการ มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แบ่งออกเป็น

1. ช่อง SD เด็กและครอบครัวมูลค่า 660 ล้านบาท
2. ช่อง HD รายการทั่วไปมูลค่า 3,340 ล้านบาท

ใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 15 ปี หรือจะสิ้นสุดลงในปี 2572 และบริษัทจะได้เริ่มดำเนินการผลิตและออกอากาศทางช่องดิจิทัลประมาณกลางปี 2557 เป็นต้นไป