

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ตรวจสอบงบการเงินรวมซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีความเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	2559		2558		2557	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	777,001,145	0.94	4,483,374,825	5.74	2,377,047,712	3.39
เงินลงทุนชั่วคราว	5,941,349,949	7.18	497,356,702	0.64	2,347,869,300	3.35
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,614,563,463	1.95	84,628,359	0.11	101,814,657	0.15
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	756,834,379	0.91	564,014,862	0.72	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	129,541,368	0.16	239,884,440	0.31	198,265,173	0.29
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	9,219,290,304	11.14	5,869,259,188	7.52	5,024,996,842	7.18
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	756,834,379	0.97	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	9,667,680,300	11.68	9,836,588,559	12.60	8,893,834,811	12.70
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	1,237,849,790	1.50	913,087,490	1.17	699,337,490	1.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	120,357,493	0.15	120,357,493	0.15	120,357,493	0.17
อาคารและอุปกรณ์	340,732,838	0.41	154,365,572	0.20	152,078,567	0.22
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	-	-	19,600,400,995	25.10	10,744,375,635	15.34
สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วนที่เสร็จแล้ว	41,551,825,215	50.19	20,327,463,226	26.03	23,146,990,149	33.05
สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน	1,020,623,701	1.23	1,320,193,685	1.69	1,611,877,302	2.30
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล	16,959,960,538	20.49	16,987,640,143	21.75	17,245,678,953	24.63
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างทางด่วน	-	-	398,250,000	0.51	1,235,250,000	1.76
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม	627,255,954	0.76	271,396,970	0.35	136,820,680	0.20
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้ารอดัดจ่าย	1,614,607,949	1.95	942,249,276	1.21	308,832,264	0.44
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	68,228,569	0.08	36,236,800	0.05	34,591,734	0.05
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	201,887,940	0.24	474,860,502	0.61	622,207,992	0.89
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	155,262,494	0.18	85,418,857	0.09	48,734,082	0.07
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	73,566,272,781	88.86	72,225,343,947	92.48	65,000,967,152	92.82
รวมสินทรัพย์	82,785,563,085	100.00	78,094,603,135	100.00	70,025,963,994	100.00

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)	2559		2558		2557	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	4,715,775,247	5.70	22,410,000,000	28.70	2,000,000,000	2.86
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	819,413,535	0.99	2,579,553,648	3.30	2,009,237,107	2.87
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	313,695,000	0.45
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,066,750,000	2.50	118,500,000	0.15	40,500,000	0.06
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า	111,971,378	0.14	89,973,896	0.12	86,935,236	0.12
เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า	43,313,997	0.05	34,738,933	0.04	35,474,683	0.05
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	3,000,000,000	4.28
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	31,444,025	0.04	306,735,926	0.39	308,734,049	0.44
สำรองค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,500,000,000	1.81	1,500,000,000	1.92	1,500,000,000	2.14
หนี้สินหมุนเวียนอื่น						
เงินประกันผลงาน	70,983,137	0.09	161,068,581	0.21	208,666,119	0.30
อื่นๆ	198,105,957	0.23	114,148,191	0.15	133,895,027	0.19
รวมหนี้สินหมุนเวียน	9,557,757,276	11.55	27,314,719,175	34.98	9,637,137,221	13.76
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16,952,402,523	20.48	17,329,066,575	22.19	12,089,017,683	17.26
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23,167,912,861	27.99	-	-	16,384,594,851	23.40
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	18,608,408	0.02	-	-	-	-
สำรองค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,817,151,698	3.40	4,066,671,698	5.21	5,262,381,698	7.51
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	471,043,876	0.57	237,842,102	0.30	211,263,100	0.30
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	17,982,160	0.02	16,269,432	0.02	232,982,188	0.34
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	43,445,101,526	52.48	21,649,849,807	27.72	34,180,239,520	48.81
รวมหนี้สิน	53,002,858,802	64.03	48,964,568,982	62.70	43,817,376,741	62.57

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)	2559		2558		2557	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	15,285,000,000	18.46	15,285,000,000	19.57	28,500,000,000	40.70
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญ 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	15,285,000,000	18.46	15,285,000,000	19.57	28,200,000,000	40.27
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	5,816,938,084	7.03	5,816,938,084	7.45	5,816,938,084	8.31
เงินลงทุนก่อนการควบบริษัท	-	-	-	-	(2,340,328,827)	-3.34
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	928,690,000	1.12	800,490,000	1.02	800,000,000	1.14
ยังไม่ได้จัดสรร	7,763,596,451	9.38	7,254,261,049	9.29	(6,390,591,344)	-9.13
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(104,972,966)	-0.13	(113,097,160)	-0.14	(34,442,517)	-0.05
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	29,689,251,569	35.86	29,043,591,973	37.19	26,051,575,396	37.20
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	93,452,714	0.11	86,442,180	0.11	157,011,857	0.23
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	29,782,704,283	35.97	29,130,034,153	37.30	26,208,587,253	37.43
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	82,785,563,085	100.00	78,094,603,135	100.00	70,025,963,994	100.00

(หน่วย : บาท)

งบกำไรขาดทุน	2559		2558		2557	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากธุรกิจทางพิเศษ	9,300,724,132	70.28	8,814,588,007	67.26	8,485,017,698	71.40
รายได้จากธุรกิจระบบราง	3,230,064,080	24.41	2,373,562,621	18.11	2,247,826,551	18.92
รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์	573,349,010	4.33	549,431,372	4.19	501,051,472	4.22
รายได้อื่น						
ดอกเบี้ยรับ	68,199,690	0.52	57,843,948	0.44	43,267,448	0.36
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนการควบบริษัท	-	-	1,235,526,377	9.43	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุน	31,090,443	0.23	62,222,728	0.47	536,651,350	4.52
อื่นๆ	29,967,268	0.23	11,636,374	0.10	69,584,458	0.58
รวมรายได้	13,233,394,623	100.00	13,104,811,427	100.00	11,883,398,977	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนธุรกิจทางพิเศษ	1,345,932,621	10.17	1,239,604,475	9.46	1,101,541,468	9.27
ต้นทุนธุรกิจระบบราง	1,959,861,340	14.81	1,444,542,770	11.02	1,369,850,563	11.53
ต้นทุนธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์	199,943,914	1.51	210,151,434	1.60	185,867,601	1.56
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการใช้ประโยชน์งานก่อสร้างทางด่วนที่แล้วเสร็จ และค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน	3,470,883,807	26.23	3,422,566,022	26.12	3,326,864,677	28.00
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการ รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลและค่าตอบแทนผู้ให้สัมปทาน	851,636,080	6.44	777,584,371	5.93	572,317,474	4.82
ค่าใช้จ่ายในการขาย	92,540,321	0.70	79,252,582	0.60	54,459,803	0.46
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,038,036,681	7.84	1,035,883,873	7.92	868,993,631	7.30
รวมค่าใช้จ่าย	8,958,834,764	67.70	8,209,585,527	62.65	7,479,895,217	62.94
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม						
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4,274,559,859	32.30	4,895,225,900	37.35	4,403,503,760	37.06
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	347,349,465	2.63	461,212,789	3.52	546,426,651	4.59
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4,621,909,324	34.93	5,356,438,689	40.87	4,949,930,411	41.65
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(1,446,116,624)	-10.93	(1,934,186,129)	-14.76	(1,437,191,010)	-12.09
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,175,792,700	24.00	3,422,252,560	26.11	3,512,739,401	29.56
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(562,927,698)	-4.26	(721,234,596)	-5.50	(702,302,531)	-5.91
กำไรสำหรับปี	2,612,865,002	19.74	2,701,017,964	20.61	2,810,436,870	23.65

งบกำไรขาดทุน	2559		2558		2557	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,605,854,468	19.69	2,649,736,343	20.22	2,744,542,901	23.10
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	7,010,534	0.05	51,281,621	0.39	65,893,969	0.55
	2,612,865,002	19.74	2,701,017,964	20.61	2,810,436,870	23.65
กำไรต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.170		0.173		0.180	

(หน่วย : บาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2559		2558		2557	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
กำไรสำหรับงวด	2,612,865,002	19.74	2,701,017,964	20.61	2,810,436,870	23.65
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของบริษัทฯ	(14,886,726)	-0.11	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของบริษัทฯรวม	19,198,381	0.15	(46,505,941)	-0.35	(1,754,805)	-0.01
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายของบริษัทฯรวม	3,812,539	0.02	-	-	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
- สุทธิจากภาษีเงินได้	8,124,194	0.06	(46,505,941)	-0.35	(1,754,805)	-0.01
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทฯ	(134,132,646)	-1.01	5,606,050	0.04	(4,689,568)	-0.04
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทฯรวม	13,580	-	-	-	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(134,119,066)	-1.01	5,606,050	0.04	(4,689,568)	-0.04
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(125,994,872)	-0.95	(40,899,891)	-0.31	(6,444,373)	-0.05
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	2,486,870,130	18.79	2,660,118,073	20.30	2,803,992,497	23.59
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,479,859,596	18.74	2,608,836,452	19.91	2,738,098,528	23.04
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯย่อย	7,010,534	0.05	51,281,621	0.39	65,893,969	0.55
	2,486,870,130	18.79	2,660,118,073	20.30	2,803,992,497	23.59

(หน่วย : บาท)

งบกระแสเงินสด	2559	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	3,175,792,700	3,422,252,560	3,512,739,401
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคา	3,422,513,416	3,270,656,984	3,144,375,105
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	471,546	-	-
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน	17,883,479	39,449,343	21,491,782
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนการควบบริษัท	-	(1,235,526,377)	-
กำไรจากเงินลงทุน	(31,090,443)	(62,222,728)	(536,651,350)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์			
ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล	1,197,724	(3,481,422)	(4,397,582)
ค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน	550,049,984	595,973,617	625,658,983
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	63,285,807	36,803,472	38,572,363
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(347,349,465)	(461,212,789)	(546,426,651)
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	509,200	552,419	(5,710,436)
ดอกเบี้ยรับ	(67,646,250)	(57,085,937)	(41,230,197)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	1,173,937,460	1,330,203,885	1,363,648,694
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	7,959,555,158	6,876,363,027	7,572,070,112
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(1,530,393,882)	21,466,299	(6,252,094)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	100,361,854	(41,775,407)	(72,219,772)
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้ารอตัดจ่าย	(672,358,673)	(633,417,011)	(227,082,264)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(59,034,205)	(27,667,427)	(575,606)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	35,153,974	133,650,482	(233,224,883)
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า	21,997,482	3,038,660	9,468,703
เงินมัดจำบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า	8,575,064	(735,750)	3,114,102
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(14,279,907)	(75,632,327)	110,347,238
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2,731,699)	(12,808,430)	(12,856,850)
จ่ายชำระค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)	(1,200,000,000)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	4,346,845,166	4,742,482,116	5,942,788,596
รับดอกเบี้ย	14,076,604	4,537,910	20,704,737
จ่ายภาษีเงินได้	(515,595,620)	(585,484,131)	(505,029,424)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,845,326,150	4,161,535,895	5,458,463,909

(หน่วย : บาท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)	2559	2558	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	(5,419,545,593)	1,901,788,886	(1,543,142,652)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	(154,000,000)	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(1,402,165,044)	(400,000,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	46,971,310	42,514,120	1,097,300,894
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนก่อนการควบบริษัท	600,000,000	2,300,000,000	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น	(324,762,300)	(213,750,000)	(265,106,250)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลเพิ่มขึ้น	8,074,075	3,514,566	4,650,462
ซื้ออุปกรณ์	(233,560,594)	(39,352,287)	(49,625,222)
รับดอกเบี้ย	12,907,263	9,339,041	21,897,342
รับเงินปันผล	498,953,704	528,855,465	524,972,500
เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม	(362,076,317)	(134,104,815)	181,837,781
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลเพิ่มขึ้น	(412,493,534)	(141,867,979)	(81,439,260)
เงินสดจ่ายค่างานก่อสร้างทางด่วน	(5,732,648,468)	(7,038,885,967)	(6,361,914,211)
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ	(301,989,908)	(385,316,949)	(249,509,380)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น	(43,075,180)	(8,680,720)	(7,462,181)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(11,663,245,542)	(4,732,111,683)	(7,127,540,177)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	10,400,000,000	20,410,000,000	2,000,000,000
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(28,090,000,000)	-	-
เงินสดชำระคืนเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(60,185,781)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	12,344,000,000	5,356,000,000	2,460,185,781
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(10,759,185,781)	(40,500,000)	(2,259,064,970)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	23,500,000,000	-	4,000,000,000
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้	(300,000,000)	(19,400,000,000)	(2,700,000,000)
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน	(67,423,644)	(21,495,301)	(14,143,028)
จ่ายดอกเบี้ย	(1,081,644,863)	(1,702,101,798)	(1,104,272,809)
จ่ายเงินปันผล	(1,834,200,000)	(1,925,000,000)	(1,309,000,000)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	4,111,545,712	2,676,902,901	1,013,519,193
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(3,706,373,680)	2,106,327,113	(655,557,075)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	4,483,374,825	2,377,047,712	3,032,604,787
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	777,001,145	4,483,374,825	2,377,047,712

13.2 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	หน่วย	2559	2558	2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)				
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.96	0.21	0.52
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.87	0.19	0.50
3. อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.21	0.23	0.65
4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า*	เท่า	N/A	N/A	N/A
5. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย*	วัน	N/A	N/A	N/A
6. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้*	เท่า	N/A	N/A	N/A
7. ระยะเวลาชำระหนี้*	วัน	N/A	N/A	N/A
8. Cash Cycle*	วัน	N/A	N/A	N/A
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)				
9. อัตรากำไรขั้นต้น	%	40.26	39.56	41.64
10. อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	92.07	86.24	127.22
11. อัตรากำไรสุทธิ	%	19.69	20.22	23.10
12. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	8.87	9.76	11.04
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)				
13. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	3.25	3.65	4.15
14. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	12.53	15.31	14.21
15. อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.16	0.18	0.18
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)				
16. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.78	1.68	1.67
17. อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	6.62	6.03	5.88
18. อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Cash Basis)	เท่า	3.32	1.67	1.32
19. อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA)	เท่า	5.96	5.48	4.87
ข้อมูลต่อหุ้น (Per Share DATA)				
20. มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	1.94	1.90	1.70
21. กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	0.17	0.17	0.18
22. เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	0.11	0.07	-

หมายเหตุ * เป็นอัตราส่วนที่ไม่เหมาะสมสำหรับการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าอยู่ในระดับที่ไม่มีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการบริษัทให้มีการจัดการที่ดีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป โดยกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(ดร.วีรพงษ์ รามางกูร)
ประธานกรรมการบริษัท
22 กุมภาพันธ์ 2560



(นางพเยาว์ มริตตนะพร)
กรรมการผู้จัดการ
22 กุมภาพันธ์ 2560

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

สรุปเหตุการณ์สำคัญในปี

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษและ ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าได้เปิดให้บริการโครงการสำคัญในปี 2559 ตามลำดับดังนี้

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 บริษัทได้เปิดให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) โดยบริษัทเป็นผู้รับสัมปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในลักษณะ PPP Gross Cost กล่าวคือ รฟม. เป็นผู้ลงทุนค่างานโยธาทั้งหมด บริษัทลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้ารวมทั้งให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาตาม มาตรฐานการให้บริการที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา โดย รฟม.เป็นผู้มีสิทธิในรายได้ค่าโดยสารและรายได้ เชิงพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทั้งหมด และ รฟม. จะจ่ายเงินบริษัท ในลักษณะค่าจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาและค่าอุปกรณ์งานระบบ โครงการรถไฟฟ้าสายนี้ มีระยะทาง 23 กิโลเมตร 16 สถานี เริ่มจากสถานีคลองบางไผ่มาสิ้นสุดที่สถานีเตาปูน ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือก เดินทางเข้าพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ โดยใช้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้ที่สถานีบางซื่อ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 บริษัทได้เปิดให้บริการโครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (SOE) บริษัทได้รับสัมปทานโครงการ SOE จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยบริษัทเป็นผู้ลงทุน ออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษาโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิในรายได้ค่าผ่านทาง และรายได้อื่นๆ (ถ้ามี) โครงการ SOE มีระยะทาง 16.7 กิโลเมตร เริ่มจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ (ถนนกาญจนาภิเษก บริเวณใกล้โรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์) เชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัชที่ด้านเหนือของสถานีขนส่ง สายเหนือ (หมอชิต2) ซึ่งทำให้การเดินทางระหว่างฝั่งกรุงเทพฯและฝั่งธนบุรีสะดวกรวดเร็ว และผู้ใช้ทางสามารถ เลือกเดินทางเข้าพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ โดยเดินทางต่อเข้าสู่ระบบทางด่วนชั้นที่ 2 ที่ด่านบางซื่อ 2

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 2,606 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของปี 2558 ที่ไม่รวมรายการพิเศษจากการขายหุ้น บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก่อนการควบบริษัท ซึ่งมีกำไรสุทธิจากภาษี จำนวน 969 ล้านบาทแล้ว กำไรเพิ่มขึ้น จำนวน 925 ล้านบาท หรือร้อยละ 55 โดยบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น จำนวน 1,366 ล้านบาท กล่าวคือรายได้จากธุรกิจ ทางพิเศษเพิ่มขึ้น จำนวน 486 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5 เนื่องจากปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในทุกสายทาง รวมถึง การเปิดให้บริการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 รายได้จากธุรกิจระบบราง เพิ่มขึ้น จำนวน 856 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.1 เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และรายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ในด้านต้นทุนการให้บริการ เพิ่มขึ้นตามโครงการที่เปิดให้บริการเพิ่ม ส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินภายหลังจากการเปิดให้บริการโครงการ SOE ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้เพื่อการก่อสร้างที่เคยบันทึกเป็น ต้นทุนงานจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามมาตรฐานบัญชี ทำให้ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น แต่ผลจากการปรับลดต้นทุนทางการเงินยังทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจากปีก่อน จำนวน 488 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 25.2

หากเปรียบเทียบกำไรสุทธิปี 2559 จำนวน 2,606 ล้านบาท กับกำไรสุทธิปี 2558 จำนวน 2,650 ล้านบาท ซึ่งรวม รายการพิเศษจากการขายเงินลงทุนสุทธิจากภาษี จำนวน 969 ล้านบาทแล้ว กำไรสุทธิจะต่ำกว่าปีก่อน จำนวน 44 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7 เนื่องจากไม่มีรายการลักษณะดังกล่าวในปี

ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน

1. ธุรกิจทางพิเศษ

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจทางพิเศษ จำนวน 9,301 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 486 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5 จากปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในทุกสายทาง สำหรับทางด่วนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 มีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเฉลี่ยวันละ 15,000 เที่ยว หรือร้อยละ 1.4 ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก มีปริมาณจราจรตั้งแต่เปิดให้บริการวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 เฉลี่ยวันละ 39,400 เที่ยว ส่งผลให้รายได้ค่าผ่านทางในปีของทางด่วนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ซึ่งรวมโครงการ SOE เพิ่มขึ้น จำนวน 371 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเฉลี่ยวันละ 7,000 เที่ยว หรือร้อยละ 9.4 เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนในเขตปริมณฑล เป็นผลให้มีเที่ยวการเดินทางเพิ่มขึ้น รายได้ค่าผ่านทางในปีจึงเพิ่มขึ้น จำนวน 115 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจทางพิเศษประกอบด้วย ต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้วและค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน สำหรับปี 2559 มีจำนวน 4,817 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 154 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.3 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณจราจรที่ใช้ทางพิเศษและการเปิดให้บริการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก

2. ธุรกิจระบบราง

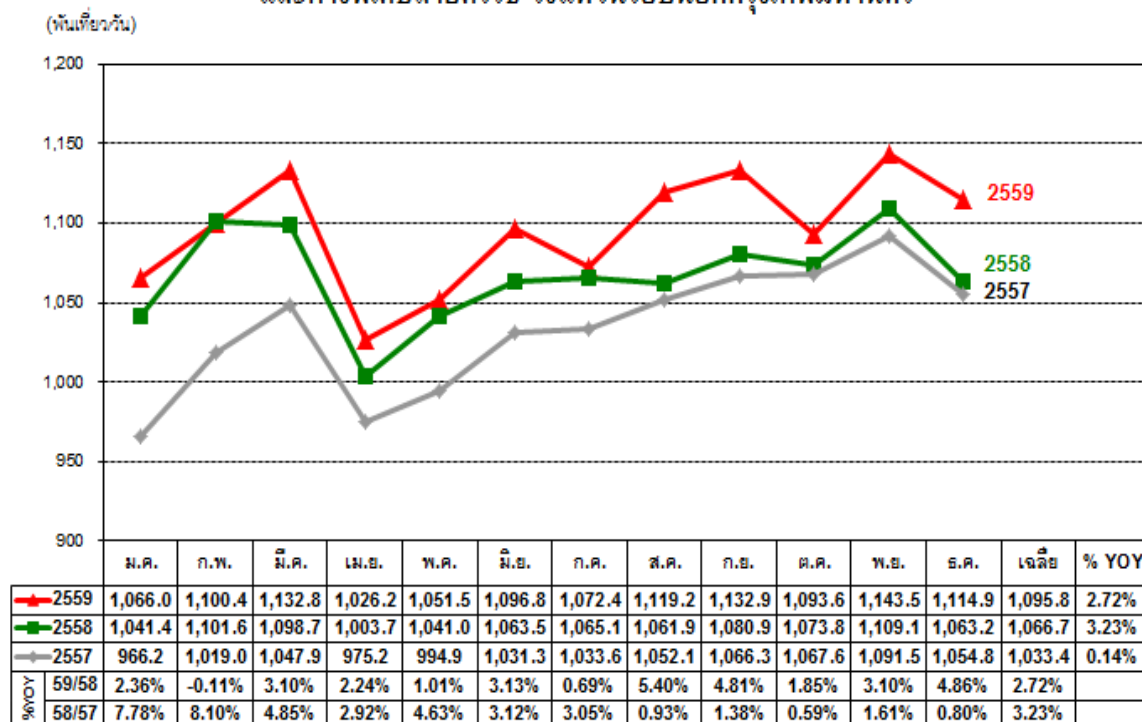
บริษัทมีรายได้จากธุรกิจระบบราง จำนวน 3,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 856 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.1 จากรายได้ค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงินที่มีจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเฉลี่ยวันละ 13,400 เที่ยวต่อวัน หรือร้อยละ 5.1 และจากรายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559

ต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจระบบราง ประกอบด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร ต้นทุนการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-ส่วนของการเดินรถและค่าตอบแทนผู้ให้สัมปทาน สำหรับปี 2559 มีจำนวน 2,769 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 576 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.3 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้โดยสารและจากต้นทุนการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น

3. ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์

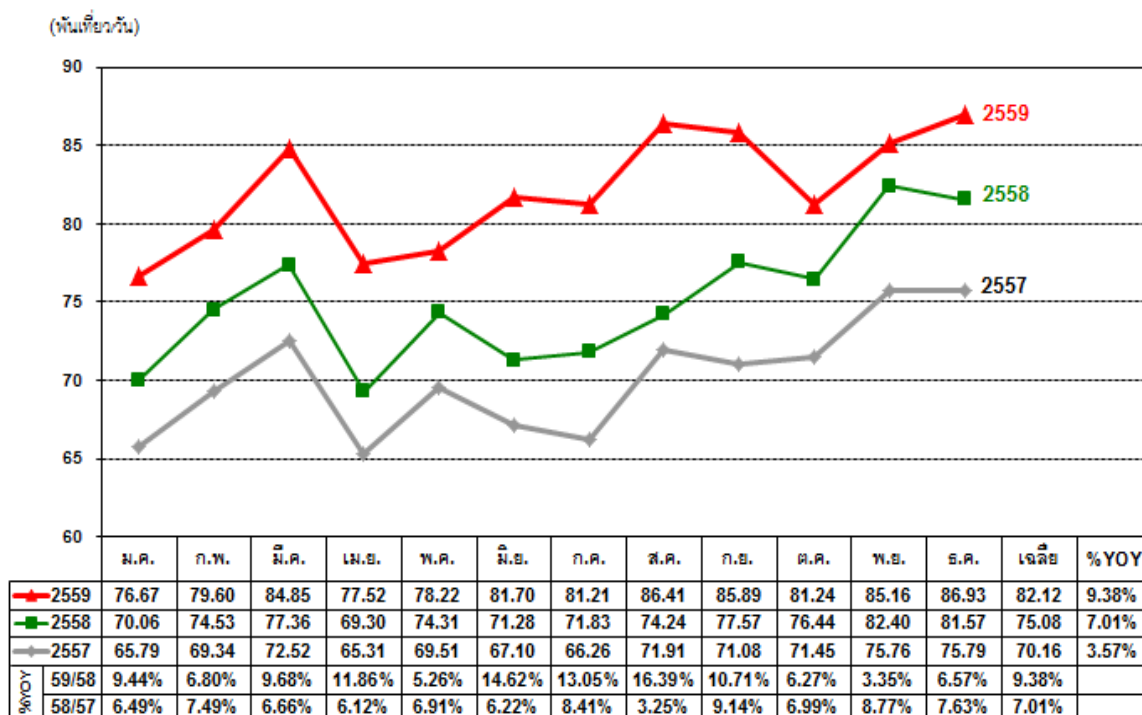
บริษัทมีรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในปี 2559 จำนวน 573 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 24 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.4 โดยสาระสำคัญมาจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระบบราง

ปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวัน ทางด่วนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2
และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร



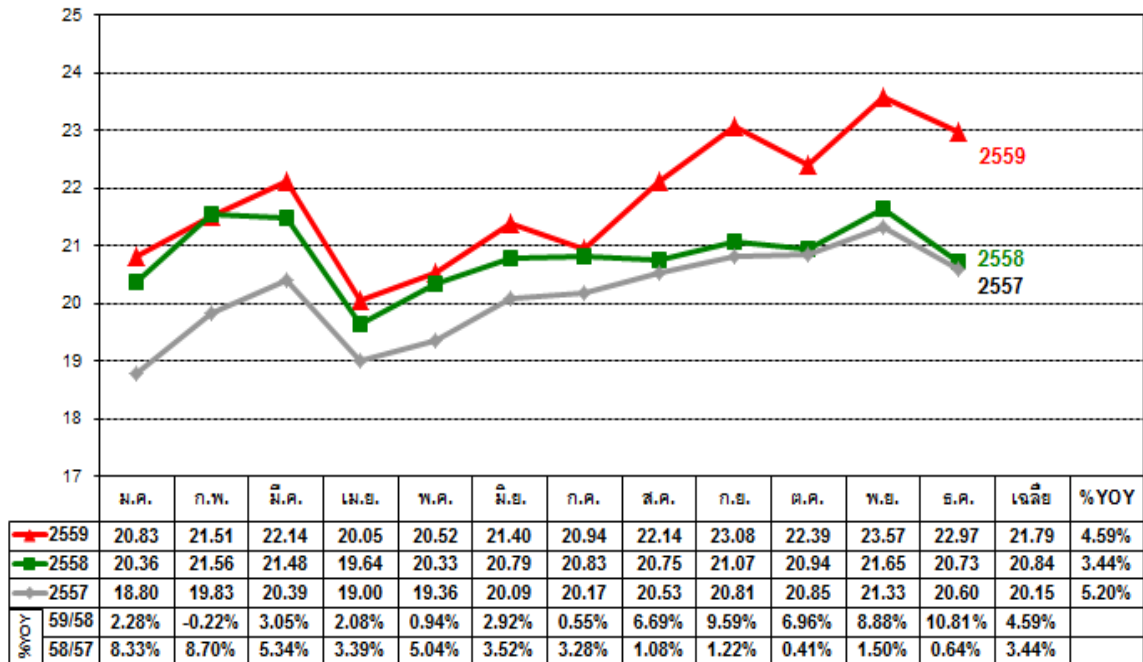
หมายเหตุ : ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการวันที่ 22 สิงหาคม 2559

ปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวัน ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด



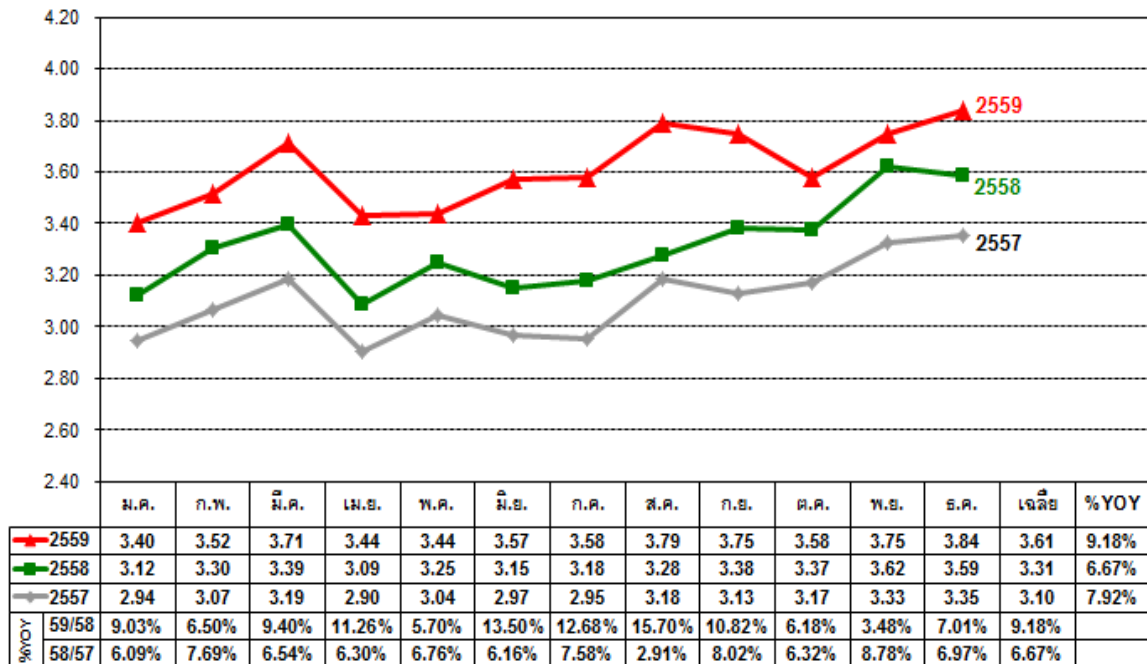
รายได้ค่าผ่านทางเฉลี่ยต่อวัน ทางด่วนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2
และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

(ล้านบาท/วัน)



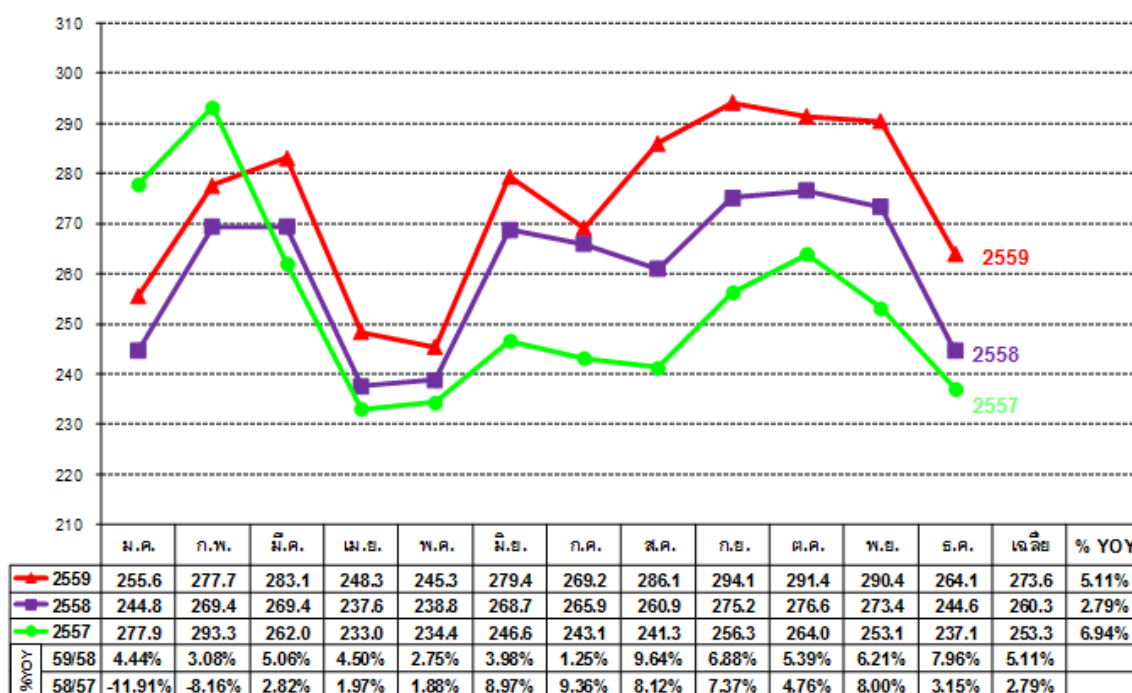
รายได้ค่าผ่านทางเฉลี่ยต่อวัน ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด

(ล้านบาท/วัน)



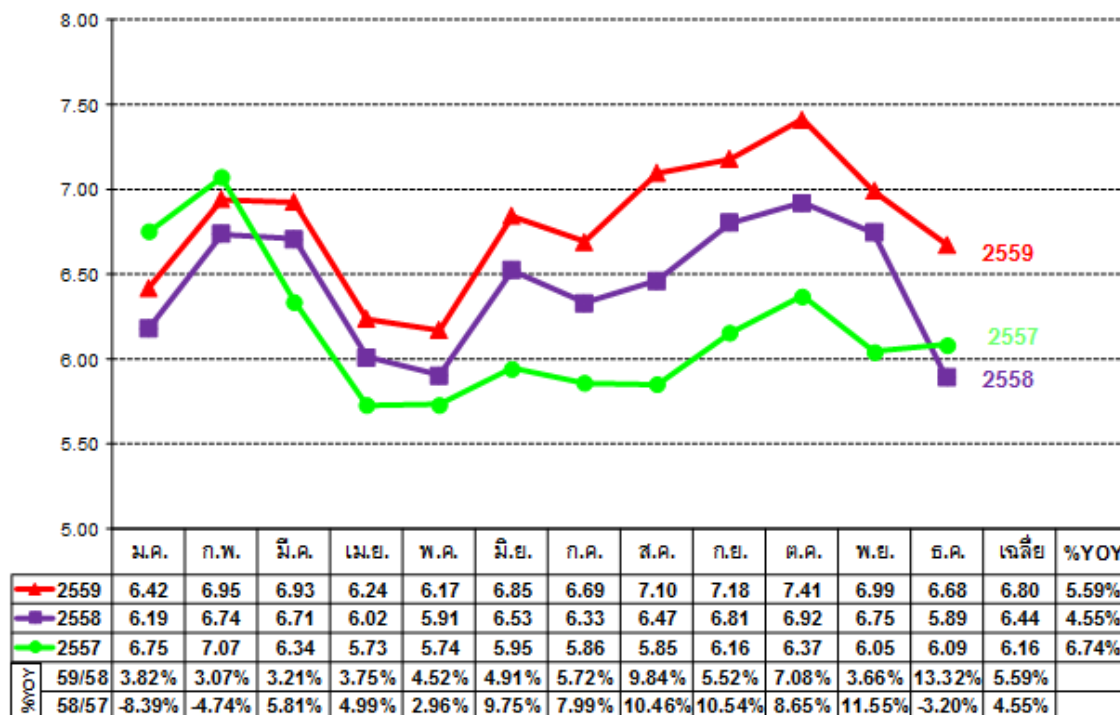
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวัน : รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล

(พันเที่ยว/วัน)



รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ยต่อวัน: รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล

(ล้านบาท/วัน)



หมายเหตุ : เดือนมิถุนายน 2558 ไม่รวมการปรับปรุงรายได้บัตรโดยสาร

ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 82,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,691 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2558 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของงานโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีหนี้สินรวม จำนวน 53,003 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,038 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมาซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 29,783 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 653 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2558 จากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน และ ลดลงจากการจ่ายปันผล 1,834 ล้านบาท

กระแสเงินสด

สำหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 3,845 ล้านบาท มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 11,663 ล้านบาท มาจาก (1) ลงทุนในโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร จำนวน 6,035 ล้านบาท (2) ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวและลงทุนในบริษัทอื่น จำนวน 5,744 ล้านบาท (3) จ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและเงินลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสุทธิ จำนวน 766 ล้านบาท (4) ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์อื่นสุทธิ จำนวน 277 ล้านบาท และ (5) รับเงินจากการขายเงินลงทุนและเงินปันผลจาก TTW และ CKP จำนวน 1,159 ล้านบาท

ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงิน มีกระแสเงินสดได้มา 4,112 ล้านบาท มาจาก (1) รับเงินจากการออกหุ้นกู้สุทธิ 23,200 ล้านบาท (2) รับเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ 1,585 ล้านบาท (3) จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ 17,690 ล้านบาท (4) จ่ายเงินปันผล 1,834 ล้านบาท และ (5) ชำระดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน จำนวน 1,149 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 777 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 3,706 ล้านบาท

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ *

สำหรับปี 2559 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 19.69 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.87 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 3.25 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.78 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.33 เท่า

* ผลการดำเนินงานคำนวณจากงบการเงินรวม มีองค์ประกอบจากผลการดำเนินงานของธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ ธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา และธุรกิจผลิตไฟฟ้า จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับตัวเลขอ้างอิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้