

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท		
	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2553	
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	23,610,538.26	865,025.34
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ	8	215,013,243.74	231,922,443.17
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	9	165,731,488.38	94,287,333.34
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		9,789,526.30	9,736,158.88
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		414,144,796.68	336,810,960.73
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	10	582,144,527.54	592,076,627.23
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	11	6,991,898.45	9,523,354.86
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	12	14,807,977.31	10,104,046.70
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		603,944,403.30	611,704,028.79
รวมสินทรัพย์		1,018,089,199.98	948,514,989.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท		
	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2553	
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	13	235,000,000.00	160,884,577.52
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย		159,574,018.63	132,550,622.79
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน		4,560,441.90	76,137,112.62
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	53,518,485.11	30,045,281.19
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	2,324,493.23	1,875,248.93
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15	33,040,452.47	32,568,517.59
รวมหนี้สินหมุนเวียน		488,017,891.34	434,061,360.64
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินระยะยาว - สุทธิ	13	111,780,200.00	58,540,198.35
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ	14	4,567,732.47	4,118,516.39
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	16	16,605,626.31	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		132,953,558.78	62,658,714.74
รวมหนี้สิน		620,971,450.12	496,720,075.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 214,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		214,000,000.00	214,000,000.00
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 214,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		214,000,000.00	214,000,000.00
ส่วนเกินทุน			
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		144,236,932.71	144,236,932.71
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย	18	14,325,472.67	14,325,472.67
ยังไม่ได้จัดสรร		24,555,344.48	79,232,508.76
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		397,117,749.86	451,794,914.14
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,018,089,199.98	948,514,989.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ	บาท	
	2554	2553
รายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติก	1,175,903,117.72	1,142,874,354.05
รายได้จากการขายแม่พิมพ์	98,715,997.67	87,568,472.89
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,274,619,115.39	1,230,442,826.94
ต้นทุนขายและบริการ	(1,125,455,564.99)	(1,032,327,511.53)
กำไรขั้นต้น	149,163,550.40	198,115,315.41
รายได้อื่น	7,830,180.77	6,723,887.91
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	156,993,731.17	204,839,203.32
ค่าใช้จ่ายในการขาย	19 (29,241,053.22)	(22,819,751.83)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6 (111,664,275.27)	(111,083,318.49)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(16,283,556.08)	(14,555,200.00)
รวมค่าใช้จ่าย	(157,188,884.57)	(148,458,270.32)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(195,153.40)	56,380,933.00
ต้นทุนทางการเงิน	(14,651,226.21)	(6,821,074.61)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(14,846,379.61)	49,559,858.39
ภาษีเงินได้	-	(8,915,488.24)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับงวด	(14,846,379.61)	40,644,370.15
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาทต่อหุ้น)	20 (0.07)	0.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ	บาท					
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวม	
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร		
			-สำรองตามกฎหมาย			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553	214,000,000.00	144,236,932.71	12,293,254.16	66,300,357.12	436,830,543.99	
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	18	-	-	2,032,218.51	(2,032,218.51)	-
กำไรและกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	40,644,370.15	40,644,370.15	
เงินปันผลจ่าย	17	-	-	(25,680,000.00)	(25,680,000.00)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	214,000,000.00	144,236,932.71	14,325,472.67	79,232,508.76	451,794,914.14	
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	4	-	-	(14,150,784.67)	(14,150,784.67)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ปรับปรุงใหม่	214,000,000.00	144,236,932.71	14,325,472.67	65,081,724.09	437,644,129.47	
กำไร(ขาดทุน)และกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(14,846,379.61)	(14,846,379.61)	
เงินปันผลจ่าย	17	-	-	(25,680,000.00)	(25,680,000.00)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	214,000,000.00	144,236,932.71	14,325,472.67	24,555,344.48	397,117,749.86	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

	บาท	
	2554	2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(14,846,379.61)	40,644,370.15
รายการปรับปรุงกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	54,440,226.12	45,529,433.97
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	3,747,706.78	3,249,762.65
ผลขาดทุนสินค้าเคลื่อนไหวซ้ำ	2,767,978.04	3,268,997.85
โอนกลับค่าเพื่อผลขาดทุนสินค้าเคลื่อนไหวซ้ำ	(419,510.80)	(3,319,090.82)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(749,848.12)	(343,683.11)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	-	(237,517.25)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	2,454,841.64	-
ดอกเบี้ยรับ	(145,583.06)	(49,748.56)
ดอกเบี้ยจ่าย	14,651,226.21	6,821,074.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	727,820.28	695,851.35
ภาษีเงินได้คืนบุคคล	-	8,915,488.24
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	62,628,477.48	105,174,939.08
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	16,909,199.43	(60,355,041.46)
สินค้าคงเหลือ	(73,792,622.28)	(26,231,177.36)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(53,367.42)	(6,426,536.16)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(654,000.00)	(356,729.79)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	27,023,395.84	19,671,867.84
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	158,934.70	12,942,386.89
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	7,253,532.99	5,197,234.63
จ่ายภาษีเงินได้	(12,031,283.88)	(10,618,991.88)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	27,442,266.86	38,997,951.79

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

	บาท	
	2554	2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
รับดอกเบี้ย	145,583.06	49,748.56
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์	(41,336,722.24)	(114,531,304.00)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	834,943.93	372,243.35
เจ้าหน้าที่ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(71,576,670.72)	(922,983.35)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,216,250.37)	(3,737,000.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(113,149,116.34)	(118,769,295.44)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายดอกเบี้ย	(14,339,826.55)	(6,795,849.54)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	74,115,422.48	19,451,706.10
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)	76,713,205.57	90,884,577.52
จ่ายชำระเจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน	(2,358,039.62)	(1,502,298.96)
จ่ายเงินปันผล	(25,678,399.48)	(25,624,802.50)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	108,452,362.40	76,413,332.62
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ	22,745,512.92	(3,358,011.03)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	865,025.34	4,223,036.37
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	23,610,538.26	865,025.34
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
ซื้อทรัพย์สินโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ	3,256,500.00	5,771,093.38
มีภาระหนี้สินจากการซื้อเครื่องจักร	-	76,137,112.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้