

## การกรอกข้อมูลงบการเงิน

- กรอกข้อมูลหน่วยเป็นพันบาท (กรณีมีเศษใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
- กรณีมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นให้กรอกเป็นค่าบวก (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบ)

| หัวข้อ                           | การกรอกข้อมูลตามตัวอย่าง       |
|----------------------------------|--------------------------------|
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                | 61,801,022.97                  |
| ทุนชำระแล้ว                      | 2,244,000                      |
| ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น            | -                              |
| *ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้ว | ระบบ Auto คำนวณให้โดยอัตโนมัติ |

## การกรอกข้อมูลแบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)

- กรอกข้อมูล "กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่" หน่วยเป็นพันบาท กรณีมีเศษ  $\geq 0.5$  ให้ปัดเศษขึ้น (< 0.5 ปัดเศษทิ้ง)
- กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น กรอกตามข้อมูลหน้างบการเงิน

### การกรอกข้อมูลตามตัวอย่าง

#### สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| ชื่อบริษัท | บริษัท XXX จำกัด (มหาชน) |
| ไตรมาส     | ประจำปี                  |

(หน่วย : พันบาท)

#### งบการเงินรวม

|                                  | ประจำปี    |           |
|----------------------------------|------------|-----------|
| สถานะ                            | ตรวจสอบ    |           |
| สิ้นสุดวันที่                    | 31 ธันวาคม |           |
| ปี                               | 2561       | 2560      |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              | 13,567,645 | 9,243,797 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) | 3.02       | 2.06      |

#### งบการเงินเฉพาะกิจการ

|                                       | ประจำปี       |           |
|---------------------------------------|---------------|-----------|
| สถานะ                                 | ตรวจสอบ       |           |
| สิ้นสุดวันที่                         | 31 ธันวาคม    |           |
| ปี                                    | 2561          | 2560      |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                   | 9,937,475     | 7,200,475 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)      | 2.21          | 1.60      |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน | ไม่มีเงื่อนไข |           |

เอกสารแนบ : ตัวอย่างงบการเงินสำหรับการกรอกข้อมูล

วันที่ 9 เมษายน 2562

## งบแสดงฐานะการเงิน

| สินทรัพย์                                      | หมายเหตุ | งบการเงินรวม           |                        | งบการเงินเฉพาะกิจการ   |                       |
|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|  |          | 31 ธันวาคม             | 31 ธันวาคม             | 31 ธันวาคม             | 31 ธันวาคม            |
|  |          | 2560                   | 2559                   | 2560                   | 2559                  |
| (บาท)  |          |                        |                        |                        |                       |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                      |          |                        |                        |                        |                       |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                 | 5        | 2,418,138,796          | 2,488,945,220          | 1,505,217,748          | 1,539,985,511         |
| เงินลงทุนชั่วคราว                              | 6        | 2,943,116,488          | 591,169,158            | 2,943,116,488          | 565,143,991           |
| ลูกหนี้การค้า                                  | 4, 7     | 1,308,097,843          | 1,102,326,944          | 878,840,469            | 672,030,518           |
| ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น                           | 4, 8     | 2,838,749,752          | 1,924,457,452          | 2,845,197,533          | 1,131,517,419         |
| โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา          | 9        | 3,606,162,607          | 428,460,252            | -                      | -                     |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 4        | -                      | -                      | 1,281,303,012          | 624,577,121           |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>                   |          | <b>13,114,265,486</b>  | <b>6,535,359,026</b>   | <b>9,453,675,250</b>   | <b>4,533,254,560</b>  |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                   |          |                        |                        |                        |                       |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกองทุนรวม              | 10       | -                      | -                      | 24,901,031,928         | 24,455,496,988        |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม                          | 12       | 5,920,082,060          | 5,568,957,367          | 7,867,432,436          | 7,578,673,686         |
| เงินลงทุนในการร่วมค้า                          | 12       | 380,079,010            | 587,146,302            | 232,499,900            | -                     |
| เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน       | 6        | 66,250,000             | 66,250,000             | -                      | -                     |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น                           | 6        | 127,555,078            | 126,891,479            | 3,184,560              | 3,230,700             |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  | 4        | 134,319,205            | -                      | 16,087,529,371         | 11,965,853,555        |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                   | 13       | 84,972,214,794         | 76,700,380,637         | 41,907,656,364         | 38,121,571,850        |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                         | 14       | 1,675,813,726          | 1,796,803,659          | 363,327,709            | 352,653,195           |
| สิทธิการเช่า                                   | 15       | 11,207,056,686         | 10,647,331,203         | 6,101,449,536          | 6,274,495,036         |
| สิทธิการใช้สินทรัพย์                           | 16       | 451,942,388            | 481,771,302            | 346,867,844            | 372,836,173           |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี              | 17       | 1,422,943,436          | 1,215,934,265          | 670,861,951            | 540,385,358           |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                      | 4, 18    | 1,101,068,594          | 800,522,928            | 229,620,605            | 468,633,305           |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                |          | <b>107,459,324,977</b> | <b>97,991,989,142</b>  | <b>98,711,462,204</b>  | <b>90,133,829,846</b> |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                            |          | <b>120,573,590,463</b> | <b>104,527,348,168</b> | <b>108,165,137,454</b> | <b>94,667,084,406</b> |

บริษัท XXX จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

|  | หมายเหตุ | งบการเงินรวม          |                       | งบการเงินเฉพาะกิจการ  |                       |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |          | 31 ธันวาคม            | 31 ธันวาคม            | 31 ธันวาคม            | 31 ธันวาคม            |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  |          | 2560                  | 2559                  | 2560                  | 2559                  |
|  |          | (บาท)                 |                       |                       |                       |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>  |          |                       |                       |                       |                       |
| เจ้าหนี้การค้า   | 4, 20    | 1,105,875,706         | 825,232,064           | 594,832,433           | 452,735,719           |
| เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  | 21       | 5,317,472,349         | 5,548,299,262         | 2,540,945,555         | 2,367,360,725         |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                                  | 4, 19    | -                     | -                     | 8,759,460,386         | 15,755,599,137        |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น  |          | 14,229,014            | -                     | -                     | -                     |
| ส่วนของเจ้าหนี้สิทธิการเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                       | 4        | 33,333,333            | -                     | 33,333,333            | -                     |
| ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                          | 19       | 2,274,077,220         | 4,707,620,460         | 2,233,600,000         | 4,640,970,000         |
| ส่วนของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า<br>ที่ถึงกำหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี | 4        | 1,387,287,909         | 682,447,731           | 114,720,349           | 87,961,860            |
| ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์<br>พนักงาน                         | 22       | 13,128,350            | 3,764,378             | 11,744,867            | 3,059,712             |
| เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง   |          | 3,752,736,726         | 2,388,823,882         | 1,823,927,428         | 1,805,458,251         |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>   |          | <b>13,898,140,607</b> | <b>14,156,187,777</b> | <b>16,112,564,351</b> | <b>25,113,145,404</b> |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>   |          |                       |                       |                       |                       |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                                   | 4, 19    | -                     | -                     | 25,058,486,213        | 3,460,148,735         |
| เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น  | 19       | 7,255,200,000         | 13,196,667,220        | 7,255,200,000         | 13,156,190,000        |
| เจ้าหนี้สิทธิการเช่า   | 4        | 418,017,667           | 300,000,000           | 418,017,667           | 300,000,000           |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  | 17       | -                     | 35,150,933            | -                     | -                     |
| รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า   | 4, 37    | 26,938,527,778        | 15,679,144,770        | 2,347,130,677         | 2,071,987,785         |
| เงินมัดจำรับจากลูกค้า  | 4        | 6,858,851,553         | 6,610,973,742         | 3,320,727,205         | 3,102,622,465         |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์<br>พนักงาน                      | 22       | 345,494,336           | 308,314,770           | 296,255,374           | 263,493,864           |
| ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนและการบูรณะ                                     |          | 264,368,003           | 253,704,982           | 264,368,003           | 253,704,982           |
| เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า  | 4        | 259,365,296           | 256,422,342           | 239,876,794           | 244,964,784           |
| <b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>  |          | <b>42,339,824,633</b> | <b>36,640,378,759</b> | <b>39,200,061,933</b> | <b>22,853,112,615</b> |
| <b>รวมหนี้สิน</b>  |          | <b>56,237,965,240</b> | <b>50,796,566,536</b> | <b>55,312,626,284</b> | <b>47,966,258,019</b> |

## บริษัท XXX จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน

|                                       | หมายเหตุ | งบการเงินรวม           |                        | งบการเงินเฉพาะกิจการ   |                       |
|---------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                       |          | 31 ธันวาคม             | 31 ธันวาคม             | 31 ธันวาคม             | 31 ธันวาคม            |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น           |          | 2560                   | 2559                   | 2560                   | 2559                  |
|                                       |          | (บาท)                  |                        |                        |                       |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>              |          |                        |                        |                        |                       |
| ทุนเรือนหุ้น                          | 23       |                        |                        |                        |                       |
| ทุนจดทะเบียน                          |          | 2,244,000,000          | 2,244,000,000          | 2,244,000,000          | 2,244,000,000         |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว                  |          | 2,244,000,000          | 2,244,000,000          | 2,244,000,000          | 2,244,000,000         |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ               | 23       | 8,558,557,850          | 8,558,557,850          | 8,558,557,850          | 8,558,557,850         |
| กำไรสะสม                              |          |                        |                        |                        |                       |
| จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย           | 24       | 224,400,000            | 224,400,000            | 224,400,000            | 224,400,000           |
| ยังไม่ได้จัดสรร                       |          | 50,890,234,034         | 41,052,032,491         | 41,720,969,366         | 35,508,499,186        |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น    | 24       | -116,168,918           | -41,943,210            | 6,082,756              | 2,853,957             |
| <b>รวมส่วนของบริษัทใหญ่</b>           |          | <b>61,801,022,966</b>  | <b>52,037,047,131</b>  | <b>52,754,009,972</b>  | <b>46,538,310,993</b> |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม        | 11       | 2,078,763,820          | 967,754,435            | -                      | -                     |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>           |          | <b>63,879,786,786</b>  | <b>53,004,801,566</b>  | <b>52,754,009,972</b>  | <b>46,538,310,993</b> |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b> |          | <b>120,117,752,026</b> | <b>103,801,368,102</b> | <b>108,066,636,256</b> | <b>94,504,569,012</b> |

บริษัท XXX จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

| หมายเหตุ  | งบการเงินรวม          |                       | งบการเงินเฉพาะกิจการ  |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ |                       | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ |                       |                       |
|   | 31 ธันวาคม            | 31 ธันวาคม            | 31 ธันวาคม            | 31 ธันวาคม            |                       |
|   | 2560                  | 2559                  | 2560                  | 2559                  |                       |
|   | (บาท)                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>รายได้</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |
| รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ                                 | 4                     | 26,057,214,156        | 25,246,527,485        | 13,707,244,343        | 13,039,124,372        |
| รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม                              | 4                     | 1,630,596,993         | 1,389,464,959         | 533,063,828           | 365,332,353           |
| รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม                                  |                       | 1,097,195,048         | 997,708,008           | -                     | -                     |
| รายได้จากการลงทุน   | 4, 26                 | 23,211,972            | 26,996,313            | 7,147,769,230         | 4,940,195,618         |
| รายได้จากเงินชดเชยประกันภัย                                     | 36                    | 3,500,000,000         | -                     | -                     | -                     |
| รายได้อื่น  | 4, 27                 | 2,309,066,459         | 1,600,219,458         | 2,043,179,227         | 1,578,919,823         |
| <b>รวมรายได้</b>  |                       | <b>34,617,284,628</b> | <b>29,260,916,223</b> | <b>23,431,256,628</b> | <b>19,923,572,166</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ                                       | 4                     | 12,894,153,904        | 12,629,537,595        | 7,651,402,447         | 7,385,858,371         |
| ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม                                       | 4                     | 1,280,463,427         | 1,085,564,106         | 418,557,333           | 280,948,836           |
| ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม                                  |                       | 343,542,403           | 325,496,518           | -                     | -                     |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   | 4, 28                 | 5,109,938,621         | 4,406,412,984         | 3,665,876,379         | 3,170,189,825         |
| ต้นทุนทางการเงิน  | 4, 31                 | 363,859,110           | 633,460,339           | 1,049,098,043         | 1,251,273,521         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  |                       | <b>19,991,957,465</b> | <b>19,080,471,542</b> | <b>12,784,934,202</b> | <b>12,088,270,553</b> |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า               | 12                    | 838,708,545           | 852,918,952           | -                     | -                     |
| <b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>                                      |                       | <b>15,464,035,708</b> | <b>11,033,363,633</b> | <b>10,646,322,426</b> | <b>7,835,301,613</b>  |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   | 32                    | -1,794,526,413        | -1,686,336,102        | -708,847,687          | -634,827,027          |
| <b>กำไรสำหรับปี</b>   |                       | <b>13,669,509,295</b> | <b>9,347,027,531</b>  | <b>9,937,474,739</b>  | <b>7,200,474,586</b>  |
| <b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>                                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b> |                       |                       |                       |                       |                       |
| ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบงการเงิน                  |                       | -77,655,190           | -2,665,089            | -                     | -                     |
| ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย                          |                       | 3,429,482             | 833,411               | 3,228,799             | 9,050                 |
| <b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี</b>           |                       | <b>-74,225,708</b>    | <b>-1,831,678</b>     | <b>3,228,799</b>      | <b>9,050</b>          |
| <b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>                           |                       | <b>13,595,283,587</b> | <b>9,345,195,853</b>  | <b>9,940,703,538</b>  | <b>7,200,483,636</b>  |
| <b>การแบ่งปันกำไร</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  |                       | 13,567,644,892        | 9,243,796,650         | 9,937,474,739         | 7,200,474,586         |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                    | 11                    | 101,864,403           | 103,230,881           | -                     | -                     |
| <b>กำไรสำหรับปี</b>   |                       | <b>13,669,509,295</b> | <b>9,347,027,531</b>  | <b>9,937,474,739</b>  | <b>7,200,474,586</b>  |
| <b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>                         |                       |                       |                       |                       |                       |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  |                       | 13,493,419,184        | 9,241,964,972         | 9,940,703,538         | 7,200,483,636         |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                    | 11                    | 101,864,403           | 103,230,881           | -                     | -                     |
| <b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>                           |                       | <b>13,595,283,587</b> | <b>9,345,195,853</b>  | <b>9,940,703,538</b>  | <b>7,200,483,636</b>  |
| <b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)</b>                             | 33                    | <b>3.02</b>           | <b>2.06</b>           | <b>2.21</b>           | <b>1.60</b>           |