

เปิดเผย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3	
	2559	2558	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์	163.94	193.09	170.14	224.82	169.51	221.24
หนี้สิน	60.32	84.27	62.82	112.68	64.19	100.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น	103.62	108.82	107.32	112.14	105.32	120.67
เงินกองทุน	163.68	172.93	229.31	159.43	166.17	177.14
กองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย	40.67	30.00	30.00	30.00	38.95	30.00
สัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%)	402.46%	576.42%	764.36%	531.43%	426.62%	590.47%
รายได้	8.79	8.68	19.75	21.55	31.07	33.15
รายจ่าย	8.57	9.61	21.82	22.07	29.12	21.65
กำไร (ขาดทุน)	0.22	0.93	-2.08	-0.52	1.95	11.5
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการดำเนินงาน	(2.13)	(4.41)	(13.57)	(20.42)	(8.86)	(24.07)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(1.59)	4.91	18.15	22.44	15.64	25.56
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	1.08	(0.34)	(4.61)	(1.84)	(4.65)	(1.80)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(2.64)	0.16	(0.03)	0.18	2.13	(0.31)

หมายเหตุ : 1. กฎหมายกำหนดให้สัดส่วนเงินทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ต้องไม่ต่ำกว่า 100%

2. เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท
ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการสอบทานของผู้สอบบัญชี

3. รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมแต่ละประเภท ให้หมายถึงกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ที่จัดทำโดยวิธีทางตรง หรือทางอ้อม

4. งบการเงินผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2558	2557
สินทรัพย์	164.03	203.02
หนี้สิน	63.68	89.90
ส่วนของผู้ถือหุ้น	100.35	113.13
เงินกองทุน	160.90	173.50
กองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย	39.51	30.00
สัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%)	407.25%	578.33%
รายได้	34.44	47.66
รายจ่าย	34.92	35.43
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-0.48	12.23
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการดำเนินงาน	(10.48)	(40.80)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	17.46	36.34
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(4.45)	3.27
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	2.52	(1.18)

หมายเหตุ : 1. กฎหมายกำหนดให้สัดส่วนเงินทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ต้องไม่ต่ำกว่า 100%

2. เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท
ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการสอบทานของผู้สอบบัญชี

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (%)

