

บริษัท ดีเอสทีพัฒนา จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ ณ 31 ธันวาคม 2562

สรุปรายการงบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงิน (ฉบับตรวจสอบ)				เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	31.27	4.29%	133.74	16.13%	102.48	327.75%
ลูกหนี้เงิน	0.01	0.00%	0.05	0.01%	0.04	819.35%
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	149.59	20.50%	142.60	17.20%	(6.99)	-4.67%
สินค้าคงเหลือ	1.07	0.15%	2.28	0.28%	1.21	112.96%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.48	0.07%	0.91	0.11%	0.42	87.61%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	182.42	25.00%	279.58	33.73%	97.16	53.27%
เงินฝากธนาคารคิดภาวะค่าปรับ	0.24	0.03%	0.21	0.03%	(0.03)	-12.16%
ที่ดินรอการพัฒนา	528.90	72.49%	528.90	63.80%	0.00	0.00%
อาคารและอุปกรณ์	10.72	1.47%	13.02	1.57%	2.30	21.42%
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	-	0.00%	2.47	0.30%	2.47	N/A
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.84	0.12%	0.78	0.09%	(0.06)	-6.64%
สินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่ใช่อาคารที่ดิน	0.88	0.12%	1.57	0.19%	0.69	78.12%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5.67	0.78%	2.45	0.30%	(3.22)	-56.78%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	547.25	75.00%	549.40	66.27%	2.16	0.39%
รวมสินทรัพย์	729.66	100.00%	828.98	100.00%	99.32	13.61%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	140.39	19.24%	189.52	22.86%	49.13	35.00%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2.31	0.32%	2.50	0.30%	0.19	8.07%
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.67	0.09%	8.72	1.05%	8.05	1198.14%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	200.18	27.43%	110.25	13.30%	(89.93)	-44.92%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3.67	0.50%	0.00	0.00%	(3.67)	-100.00%
เงินรับล่วงหน้า	0.60	0.08%	14.20	1.71%	13.60	2266.64%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.98	0.13%	0.55	0.07%	(0.42)	-43.48%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	348.80	47.80%	325.73	39.29%	(23.07)	-6.61%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	22.69	3.11%	12.25	1.48%	(10.44)	-46.02%
หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	1.48	0.20%	3.29	0.40%	1.81	122.11%
ประมาณการหนี้สินระยะยาวระยะเกินหนึ่งปี	1.45	0.20%	1.77	0.21%	0.32	22.13%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	4.00	0.55%	3.38	0.41%	(0.62)	-15.52%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	29.62	4.06%	20.68	2.49%	(8.93)	-30.17%
รวมหนี้สิน	378.42	51.86%	346.41	41.79%	(32.00)	-8.46%
ทุนจดทะเบียน	311.40	42.68%	420.00	50.66%	108.60	34.87%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	311.40	42.68%	420.00	50.66%	108.60	34.87%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	-	0.00%	7.79	0.94%	7.79	N/A
สำรองตามกฎหมาย	-	0.00%	0.75	0.09%	0.75	N/A
กำไร (ขาดทุน) สะสม	39.84	5.46%	54.03	6.52%	14.19	35.60%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	351.24	48.14%	482.57	58.21%	131.32	37.39%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	729.66	100.00%	828.98	100.00%	99.32	13.61%

รายงานงบกระแสเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2562				
สรุปรายการงบกระแสเงินสด	งบการเงิน (ฉบับตรวจสอบ)		เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	%
งบกระแสเงินสด :				
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	84.98	40.30	(44.68)	(52.58)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน	(5.37)	(3.47)	1.90	(35.38)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(48.59)	65.64	114.23	(235.09)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	31.02	102.47	71.45	230.34
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดต้นปี	0.25	31.27	31.02	12,408.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดสิ้นปี	31.27	133.74	102.47	327.69

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงิน (ฉบับตรวจสอบ)	
	ปี 2562	ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)		
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.52
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.23
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratios)		
อัตรากำไรขั้นต้น	%	53.10%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	38.26%
อัตรากำไรสุทธิ	%	28.57%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	12.30%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratios)		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	5.56%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	7.69%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.08
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	22.90
อัตราการจัดจ่ายเงินปันผล*	%	N/A