

## บริษัท ดีเอสทีพัฒนา จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ณ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2563

สรุปรายการงบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)				เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	133.74	16.13%	37.57	5.13%	(96.17)	-71.91%
ลูกหนี้เงิน	0.06	0.01%	0.08	0.01%	0.03	50.99%
ต้นทุนพัฒนาขายสิ่งพิมพ์	142.60	17.20%	135.43	18.48%	(7.16)	-5.02%
สินค้าคงเหลือ	2.28	0.28%	2.93	0.40%	0.65	28.39%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.91	0.11%	1.82	0.25%	0.92	100.97%
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>279.59</b>	<b>33.73%</b>	<b>177.83</b>	<b>24.26%</b>	<b>(101.76)</b>	<b>-36.39%</b>
เงินฝากธนาคารคิดภาวะค่าปรับ	0.21	0.03%	0.29	0.04%	0.09	41.11%
ที่ดินรอการพัฒนา	528.90	63.80%	435.14	59.36%	(93.76)	-17.73%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.00	0.00%	43.43	5.92%	43.43	#DIV/0!
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13.02	1.57%	67.31	9.18%	54.29	417.07%
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	2.47	0.30%	2.12	0.29%	(0.36)	-14.3704%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.78	0.09%	0.68	0.09%	(0.11)	-13.47%
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาการรับประกัน	1.57	0.19%	3.37	0.46%	1.80	114.47%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.45	0.30%	2.83	0.39%	0.39	15.75%
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>549.40</b>	<b>66.27%</b>	<b>666.17</b>	<b>75.74%</b>	<b>116.77</b>	<b>1.05%</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>828.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>733.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>(95.98)</b>	<b>-11.58%</b>
เงินฝากกับบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	189.52	22.86%	149.60	20.41%	(39.92)	-21.06%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากเจ้าหนี้	2.50	0.30%	1.29	0.18%	(1.21)	-48.54%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	110.25	13.30%	93.25	12.72%	(17.00)	-15.42%
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7.78	0.94%	13.77	1.88%	5.99	76.97%
หนี้สินระยะสั้นจากเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกัน	0.94	0.11%	0.98	0.13%	0.04	4.37%
ภาษีเงินค้างจ่าย	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
เงินรับล่วงหน้า	14.20	1.71%	6.04	0.82%	(8.16)	-57.44%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.55	0.07%	0.73	0.10%	0.18	32.01%
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>325.73</b>	<b>39.29%</b>	<b>265.66</b>	<b>36.24%</b>	<b>(60.07)</b>	<b>-18.44%</b>
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	12.25	1.48%	8.48	1.16%	(3.77)	-30.78%
หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	3.29	0.40%	2.29	0.31%	(1.00)	-30.44%
ประมาณการหนี้สินต่อประกันพนักงาน	1.77	0.21%	2.68	0.37%	0.91	51.41%
ประมาณการหนี้สิน	1.88	0.23%	1.92	0.26%	0.05	2.42%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.50	0.18%	1.90	0.26%	0.40	26.51%
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>20.68</b>	<b>2.49%</b>	<b>17.26</b>	<b>2.35%</b>	<b>(3.42)</b>	<b>-16.53%</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>346.41</b>	<b>41.79%</b>	<b>282.92</b>	<b>38.60%</b>	<b>(63.49)</b>	<b>-18.33%</b>
ทุนจดทะเบียน	420.00	50.66%	420.00	57.30%	0.00	0.00%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	420.00	50.66%	420.00	57.30%	0.00	0.00%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	7.79	0.94%	7.79	1.06%	0.00	0.00%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	0.75	0.09%	0.75	0.10%	0.00	0.00%
กำไร (ขาดทุน) สะสม	54.03	6.52%	21.55	2.94%	(32.48)	-60.12%
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>482.57</b>	<b>58.21%</b>	<b>450.08</b>	<b>61.40%</b>	<b>(32.49)</b>	<b>-6.73%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>828.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>733.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>(95.98)</b>	<b>-11.58%</b>

## รายงานงบกระแสเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2563

สรุปรายการงบกระแสเงินสด	งบการเงิน (ฉบับตรวจสอบ)		เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	%
งบกระแสเงินสด :				
เงินสดสุทธิที่เข้ามา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	40.30	(6.08)	(46.38)	(115.09)
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปนกิจกรรมการลงทุน	(3.47)	(6.06)	(2.59)	74.64
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	65.64	(85.05)	(150.69)	(229.57)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	102.47	(97.19)	(199.66)	(194.85)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดต้นปี	31.27	134.74	103.47	330.89
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดสิ้นปี	133.74	37.55	(96.19)	(71.92)

## งบวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงิน (ฉบับตรวจสอบ)	
	ปี 2563	ปี 2564
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)</b>		
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.86
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.12
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)</b>		
อัตรากำไรขั้นต้น	%	53.63%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	25.32%
อัตรากำไรสุทธิ	%	16.11%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	3.58%
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratios)</b>		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	1.92%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	3.01%
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)</b>		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.72
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	7.00
อัตราการจัดจ่ายเงินปันผล*	%	N/A