

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 ตารางสรุปงบการเงิน

ตารางสรุปรายการงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในระยะเวลา 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2554-2556 เป็นดังต่อไปนี้

สรุปงบดุลของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 2556 (ตรวจสอบแล้ว)

รายการ	31-ธ.ค.-56		31-ธ.ค.-55		31-ธ.ค.-54	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	138,296,622	15.77	142,115,938	20.32	188,803,018	25.51
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	533,657,829	60.87	377,583,789	53.97	356,260,222	48.13
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระที่ครบกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี	1,825,320	0.21	-	-	410,530	0.05
สินค้าคงเหลือ	40,899,462	4.66	34,158,634	4.88	50,262,806	6.79
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19,842,226	2.26	19,462,611	2.78	26,589,975	3.59
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	734,521,459	83.78	573,320,972	81.95	622,326,551	84.07
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	108,388,011	12.36	90,772,178	12.98	87,962,939	11.88
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	630,843	0.07	638,573	0.09	528,276	0.07
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระที่ถึงชำระกำหนดเกินกว่าหนึ่งปี	2,619,783	0.30	-	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	12,981,931	1.48	13,562,814	1.94	9,914,999	1.34
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	224,525	0.02	147,039	0.02	4,175,032	0.56
สิทธิการเช่า	5,092,486	0.58	5,953,188	0.85	6,813,890	0.92
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	1,518,136	0.17	2,239,818	0.32	1,773,442	0.24
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	10,751,968	1.23	12,913,492	1.85	6,737,191	0.91
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	142,207,683	16.22	126,227,102	18.05	117,905,769	15.93
รวมสินทรัพย์	876,729,142	100.00	699,548,074	100.00	740,232,320	100.00

บริษัท อินเทอร์เน็ตเน็ทส์ รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายการ	31-ธ.ค.-56		31-ธ.ค.-55		31-ธ.ค.-54	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและ เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีที	101,381,349	11.56	73,995,852	10.58	89,155,316	12.04
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	329,236,179	37.55	239,755,015	34.27	228,390,550	30.85
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	561,126	0.06	536,741	0.08	269,596	0.04
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	1,700,000	0.23
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,655,051	0.19	3,010,337	0.43	6,535,669	0.88
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	36,260,088	4.14	26,641,051	3.81	79,868,728	10.79
รวมหนี้สินหมุนเวียน	469,093,793	53.50	343,938,996	49.17	405,919,859	54.84
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	402,387	0.05	963,513	0.14	624,841	0.08
สำรองผลประโยชน์พนักงาน	7,732,712	0.88	9,312,108	1.33	7,874,698	1.06
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	8,135,099	0.93	10,275,621	1.47	8,499,539	1.15
รวมหนี้สิน	477,228,892	54.43	354,214,617	50.63	414,419,398	55.99
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 87,744,900 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 2 บาท	175,489,000		175,489,000		175,489,000	
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 87,744,900 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 2 บาท	175,489,000	20.02	175,489,000	25.09	175,489,000	23.71
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	109,015,000	12.43	109,105,000	15.58	109,015,000	14.73
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	17,548,900	2.00	17,148,900	2.45	16,148,900	2.18
ยังไม่ได้จัดสรร	96,729,525	11.03	43,239,850	6.18	25,090,782	3.39
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	149,694	0.02	157,478	0.02	69,240	0.01
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	398,932,119	45.50	345,050,228	49.32	325,812,922	44.01
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทย่อย	568,131	0.06	283,229	0.04	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	399,500,250	45.57	345,333,457	49.37	325,812,923	44.01
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	876,729,142	100.00	699,548,074	100.00	740,232,320	100.00

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวด ปี 2554-2556 (ตรวจสอบแล้ว)

รายการ	31-ธ.ค.-56		31-ธ.ค.-55		31-ธ.ค.-54	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
กำไรขาดทุน						
รายได้						
รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ	686,876,258	65.62	534,251,590	62.05	866,904,205	69.55
รายได้จากการขาย	335,496,513	32.05	317,885,660	36.92	359,044,249	28.80
รายได้อื่น	24,360,973	2.33	8,809,281	1.02	20,554,771	1.65
รวมรายได้	1,046,733,744	100.00	860,946,531	100.00	1,246,503,226	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนค่าบริการพัฒนาระบบ	562,376,369	53.73	443,909,373	51.56	752,642,210	60.38
ต้นทุนขาย	268,564,246	25.66	257,517,176	29.91	284,572,327	22.83
ค่าใช้จ่ายในการขาย	30,183,291	2.88	25,483,889	2.96	32,159,194	2.58
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	99,438,246	9.50	87,454,742	10.16	109,450,231	8.78
รวมค่าใช้จ่าย	960,562,152	91.77	814,365,180	94.59	1,178,823,964	94.57
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	86,171,592	8.23	46,581,351	5.41	67,679,262	5.43
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	8,922,421	0.85	7,996,742	0.93	15,237,995	1.22
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	77,249,171	7.38	38,584,609	4.48	52,441,266	4.21
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	16,477,763	1.57	10,377,862	1.21	20,383,091	1.63
กำไรสำหรับปี	60,771,408	5.81	28,206,747	3.28	32,058,174	2.57

ตารางสรุปกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวด ปี 2554-2556 (ตรวจสอบแล้ว)

รายการ	31-ธ.ค.-56	31-ธ.ค.-55	31-ธ.ค.-54
	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	5,001,412	-8,133,904	442,896,622
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน	-23,720,419	-4,416,095	-3,845,035
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน	14,899,691	-34,137,081	-270,568,510
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-3,819,316	-46,687,080	168,483,077
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	142,115,938	188,803,018	20,319,941
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	138,296,622	142,115,938	188,803,018

13.2 การแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัท อินเทอร์เน็ตเน็ทส์ รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2554-2556

รายการ	31-ธ.ค.-56	31-ธ.ค.-55	31-ธ.ค.-54
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.57	1.67	1.49
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.48	1.57	1.42
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	2.24	2.32	2.37
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	162.99	157.17	154.01
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	22.14	16.62	28.71
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	16.49	21.97	12.71
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	2.92	3.00	4.20
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	124.97	121.80	86.90
วงจรกิจจ (วัน)	54.51	57.33	79.82
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	18.72	17.69	15.40
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	7.38	4.48	2.44
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%)	5.81	3.28	2.61
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	16.32	8.41	10.30
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	7.71	3.92	3.59
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	457.88	240.28	305.11
อัตรากาไรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.33	1.20	1.37
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.19	1.03	1.28
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	9.66	5.83	4.39
อัตรากาไรจ่ายเงินปันผล (%)	72.46	31.25	27.37
ข้อมูลต่อหุ้น			
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)	4.55	3.94	3.69
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.69	0.32	0.37
เงินปันผลต่อหุ้น	0.50	0.10	0.10