

บริษัท ตรีโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

หมายเหตุ	(หน่วย : บาท)		
	พ.ศ. 2552	พ.ศ. 2551	
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	186,202,001	144,641,894
เงินลงทุนชั่วคราว	6	136,479,641	70,882,897
ลูกหนี้การค้า	7 และ 9	213,004,433	198,947,540
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	8	257,727,630	244,850,237
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9 และ 10	12,354,695	10,801,807
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		805,768,400	670,124,375
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	12	12,000,000	12,000,000
เงินลงทุนระยะยาว	13	302,500	193,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	11 และ 12	279,196,613	315,929,880
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		245,514	391,514
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		291,744,627	328,514,394
รวมสินทรัพย์		1,097,513,027	998,638,769

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรากี้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

หมายเหตุ	(หน่วย : บาท)		
	พ.ศ. 2552	พ.ศ. 2551	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12	85,812,680	34,925,824
เจ้าหนี้การค้า	9	112,624,668	76,442,168
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9 และ 14	35,658,213	37,331,270
รวมหนี้สินหมุนเวียน		234,095,561	148,699,262
รวมหนี้สิน		234,095,561	148,699,262
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	16	300,000,000	300,000,000
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		160,000,000	160,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		181,000,000	181,000,000
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อขาย		258,500	149,000
กำไรสะสม			
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย		30,000,000	30,000,000
สำรองสำหรับหุ้นทุนรับซื้อคืน	17	2,496,185	2,496,185
ยังไม่ได้จัดสรร		492,158,966	478,790,507
หุ้นทุนรับซื้อคืน	17	(2,496,185)	(2,496,185)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		863,417,466	849,939,507
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,097,513,027	998,638,769

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ตรีโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

	หมายเหตุ	(หน่วย : บาท)	
		พ.ศ. 2552	พ.ศ. 2551
รายได้			
รายได้จากการขาย	9	1,184,065,869	1,393,854,770
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้		26,574,529	42,959,453
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	2,679,377
รายได้อื่น		7,095,445	9,632,569
รวมรายได้		1,217,735,843	1,449,126,169
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	9	1,085,939,717	1,236,982,616
ค่าใช้จ่ายในการขาย		18,778,085	20,412,005
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	9	35,774,576	37,046,870
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	21	11,858,491	10,963,206
ค่านายหน้า		8,304,056	11,270,240
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		3,559,681	-
รวมค่าใช้จ่าย		1,164,214,606	1,316,674,937
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล		53,521,237	132,451,232
ต้นทุนทางการเงิน		(2,321,651)	(5,295,760)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	18	(14,008,277)	(33,427,354)
กำไรสุทธิสำหรับปี		37,191,309	93,728,118
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)			
กำไรสุทธิสำหรับปี		0.23	0.59
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)		158,819	159,860

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ตรีโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

(หน่วย : บาท)								
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น สามัญ	กำไรที่ยังไม่เกิด ขึ้นจริงของหลัก ทรัพย์เพื่อขาย	กำไรสะสม			หุ้นทุน รับซื้อคืน	รวม
				จัดสรรเป็น		ยังไม่ได้จัดสรร		
				สำรอง ตามกฎหมาย	สำรองสำหรับ หุ้นทุนรับซื้อคืน			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551	160,000,000	181,000,000	181,000	30,000,000	-	427,558,574	-	798,739,574
ปรับมูลค่าของเงินลงทุน	-	-	(32,000)	-	-	-	-	(32,000)
สำรองสำหรับหุ้นทุนรับซื้อคืน	17	-	-	-	2,496,185	(2,496,185)	-	-
หุ้นทุนรับซื้อคืน	17	-	-	-	-	-	(2,496,185)	(2,496,185)
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	-	93,728,118	-	93,728,118
เงินปันผลจ่าย	15	-	-	-	-	(40,000,000)	-	(40,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551	160,000,000	181,000,000	149,000	30,000,000	2,496,185	478,790,507	(2,496,185)	849,939,507
ปรับมูลค่าของเงินลงทุน	-	-	109,500	-	-	-	-	109,500
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	-	37,191,309	-	37,191,309
เงินปันผลจ่าย	15	-	-	-	-	(23,822,850)	-	(23,822,850)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552	160,000,000	181,000,000	258,500	30,000,000	2,496,185	492,158,966	(2,496,185)	863,417,466

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ตรีโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

	(หน่วย : บาท)	
	พ.ศ. 2552	พ.ศ. 2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิก่อนภาษี	51,199,586	127,155,472
ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	69,549,154	69,406,911
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและการลดมูลค่าสินค้า	2,535,591	4,035,361
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อค้า	(500,876)	(462,851)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(233,643)	(29,999)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(34,021)	116,240
เงินปันผลรับ	(16,200)	(5,600)
ดอกเบี้ยรับ	(1,902,223)	(3,070,717)
ดอกเบี้ยจ่าย	409,172	2,989,744
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	121,006,540	200,134,561
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้า	(13,999,616)	88,849,856
เงินลงทุนชั่วคราว	(65,095,868)	(9,330,369)
สินค้าคงเหลือ	(14,694,372)	7,385,842
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,627,637)	(2,096,569)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	146,000	(12,909)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	50,477,868	(83,066,229)
เจ้าหนี้การค้า	36,788,130	(47,280,090)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,601,054	(2,646,349)
เงินสดจ่ายในกิจกรรมดำเนินงาน		
จ่ายดอกเบี้ย	(410,017)	(2,989,744)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(17,307,753)	(46,901,938)
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน	96,884,329	102,046,062

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ตรีโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

	(หน่วย : บาท)	
	พ.ศ. 2552	พ.ศ. 2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค่าประกันลดลง	-	3,000,000
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(33,534,501)	(42,929,383)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	233,645	30,000
ดอกเบี้ยรับ	1,976,972	3,089,226
เงินปันผลรับ	16,200	5,600
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(31,307,684)	(36,804,557)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายเงินปันผล	(23,822,850)	(40,000,000)
ขายหุ้นทุนรับซื้อคืน	-	(2,496,185)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(23,822,850)	(42,496,185)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	41,753,795	22,745,320
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	144,641,894	122,632,154
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของยอดคงเหลือที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(193,688)	(735,580)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	186,202,001	144,641,894
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด		
รายการที่มีใช้เงินสด		
โอนบัญชีสินทรัพย์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ	718,612	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้