

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 มีนาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,220,816	701,414	207,551	20,698
เงินลงทุนชั่วคราว	3 293,695	98,043	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2, 4 950,460	860,030	239,024	214,810
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอื่น	7,464	7,464	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2 -	-	712,041	809,300
สินค้าคงเหลือ	741,488	807,076	27,393	25,799
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	155,335	176,495	31,811	58,284
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,369,258	2,650,522	1,217,820	1,128,891
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในหลักทรัพ์เพื่อขาย	1,055	1,177	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	5 545,454	528,502	522,559	526,614
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	6 -	-	5,761,582	5,761,582
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2 133,536	95,042	2,019,770	2,217,050
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	7 404,892	408,855	247,798	250,984
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7 17,624,560	17,884,382	4,022,566	4,059,548
ค่าความนิยม	8 314,602	314,602	-	-
สิทธิการเช่า	7 2,015,095	2,103,218	1,197,736	1,240,229
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	7 390,008	389,282	8,988	10,289
สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชี	79,274	83,185	22,142	20,385
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	631,818	578,543	7,200	5,386
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	22,140,294	22,386,788	13,810,341	14,092,067
รวมสินทรัพย์	25,509,552	25,037,310	15,028,161	15,220,958

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 มีนาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	129,638	151,184	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	9 2,402,016	2,719,681	382,223	350,978
รายได้รับล่วงหน้าการตัดบัญชี ที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี	175,710	177,717	83,443	83,761
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10 237,362	235,302	-	-
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11 700,000	700,000	700,000	700,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2 -	-	979,848	1,272,900
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	325,957	167,918	9,650	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	192,853	252,969	20,514	70,701
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,163,536	4,404,771	2,175,678	2,478,340
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ				
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10 1,431,087	1,537,725	532,843	494,617
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11 4,280,000	4,280,000	4,280,000	4,280,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	2 60,989	60,989	-	-
รายได้รับล่วงหน้าการตัดบัญชี	2,118,344	2,154,913	982,336	993,688
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	189,103	184,719	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	221,311	229,641	66,014	67,072
ประมาณการหนี้สินสำหรับค่าเรือถอน	110,588	107,854	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	17,126	18,328	15,610	15,610
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	8,428,548	8,574,169	5,876,803	5,850,987
รวมหนี้สิน	12,592,084	12,978,940	8,052,481	8,329,327

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 มีนาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	970,000	970,000	970,000	970,000
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย	158,080	158,080	158,080	158,080
ยังไม่ได้จัดสรร	9,826,132	8,943,095	4,497,600	4,413,551
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	61,104	119,677	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	12,365,316	11,540,852	6,975,680	6,891,631
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	552,152	517,518	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,917,468	12,058,370	6,975,680	6,891,631
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	25,509,552	25,037,310	15,028,161	15,220,958

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....

กรรมการ

.....

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย : พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รายได้				
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	2,834,080	2,595,550	678,860	595,920
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	2,774,431	2,571,137	-	-
รายได้ค่าเช่า	28,310	28,309	12,411	12,411
รายได้อื่น	104,456	150,675	83,421	91,611
รวมรายได้	5,741,277	5,345,671	774,692	699,942
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม	1,511,750	1,454,405	395,776	354,715
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม	1,500,234	1,393,617	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	192,702	200,940	67,302	57,639
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,389,216	1,228,168	178,870	142,440
รวมค่าใช้จ่าย	4,593,902	4,277,130	641,948	554,794
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,147,375	1,068,541	132,744	145,148
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	5	21,007	14,332	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	12	(182,405)	(189,137)	(19,552)
กำไรสำหรับงวด				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย : พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(77,526)	(78,059)	-	-
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน				
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(122)	33	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	12	(6)	-	-
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน				
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้	(98)	27	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของ				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(77,624)	(78,032)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(77,624)	(78,032)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	859,098	757,135	84,049	82,116
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	883,037	783,013	84,049	82,116
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	53,685	52,154		
	936,722	835,167		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	824,464	724,589	84,049	82,116
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	34,634	32,546		
	859,098	757,135		
กำไรต่อหุ้น	13			
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (บาท)	0.65	0.58	0.06	0.06
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสุทธิก่อนภาษี	1,119,127	1,024,304	90,422	101,668
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	399,089	438,379	99,430	85,823
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	1,139	442	138	185
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	31,333	34,421	4,267	2,445
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	420	315	-	-
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	(1,394)	(7,881)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(21,007)	(14,332)	-	-
โอนรายได้รับล่วงหน้ารายการตัดบัญชีเป็นรายได้	(79,809)	(45,453)	(30,349)	(32,720)
กลับรายการขาดทุนจากการปิดสาขา	(2,554)	(8,706)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	6,309	6,430	1,773	2,053
ดอกเบี้ยรับ	(6,533)	(2,598)	(21,103)	(29,594)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	49,255	58,569	42,322	43,480
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	1,495,375	1,483,890	186,900	173,340
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(89,255)	(134,729)	(24,352)	8,122
สินค้าคงเหลือ	65,168	75,951	(1,594)	1,841
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	39,162	16,695	30,907	(972)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(54,033)	10,026	(1,813)	(585)
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(331,552)	(172,714)	50,747	8,720
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(60,116)	11,527	(50,187)	529
รายได้รับล่วงหน้ารายการตัดบัญชี	41,233	16,620	18,679	18,945
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(14,639)	(5,602)	(2,831)	(3,095)
จ่ายค่ารื้อถอน	(1,059)	(394)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,202)	(1,947)	-	(782)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,089,082	1,299,323	206,456	206,063
จ่ายภาษีเงินได้	(34,049)	(58,762)	(2,915)	(2,443)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,055,033	1,240,561	203,541	203,620

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(195,652)	(649,604)	-	-
ดอกเบี้ยรับ	4,219	2,598	21,103	29,594
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	893,222	1,012,690
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(38,494)	-	(598,683)	(1,382,790)
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์	719	888	91	310
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(122,393)	(180,175)	(18,554)	(38,789)
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า	(6,938)	(62,738)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(15,720)	(21,649)	(28)	(837)
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม	4,055	6,325	4,055	6,325
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น	(341)	(8,010)	-	-
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(370,545)	(912,365)	301,206	(373,497)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(15,180)	(622,188)	-	-
จ่ายดอกเบี้ย	(76,226)	(93,105)	(63,069)	(71,511)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย				
ลดลงจากการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย	-	(71,088)	-	-
ลดทุนบริษัทย่อย	-	(132,566)	-	-
เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	550,619	262,600
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(843,671)	(39,600)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	38,226	716,348	38,227	-
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(88,318)	(29,848)	-	-
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(141,498)	(232,447)	(317,894)	151,489
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง	(23,588)	(29,883)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	519,402	65,866	186,853	(18,388)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	701,414	1,076,290	20,698	26,589
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	1,220,816	1,142,156	207,551	8,201
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์	149,372	75,985	4,668	709

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่											
				องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น							
				กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีส่วน	
กำไรสะสม				การแปลงค่า	ส่วนเกินทุน	การเปลี่ยนแปลง	รวม	รวม	รวม	อำนาจควบคุม	รวม
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว -	จัดสรรแล้ว -	งบการเงินที่เป็น	มูลค่าเงินลงทุนใน	สัดส่วนการถือหุ้น	องค์ประกอบอื่น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ของบริษัทย่อย	ส่วนของผู้ถือหุ้น
		สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	เงินตราต่างประเทศ	หลักทรัพย์เพื่อขาย	ในบริษัทย่อย	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ		ของบริษัทย่อย	ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	1,350,000	970,000	158,080	8,943,095	(24,616)	871	143,422	119,677	11,540,852	517,518	12,058,370
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	883,037	-	-	-	-	883,037	53,685	936,722
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	(58,475)	(98)	-	(58,573)	(58,573)	(19,051)	(77,624)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	883,037	(58,475)	(98)	-	(58,573)	824,464	34,634	859,098
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561	1,350,000	970,000	158,080	9,826,132	(83,091)	773	143,422	61,104	12,365,316	552,152	12,917,468

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้