

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	31 ธันวาคม	
		2566	2565
		(บาท)	
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	140,925,369	323,093,585
ลูกหนี้การค้า	6	428,401,208	187,517,646
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	18	187,165,796	213,356,951
ลูกหนี้อื่น	7	139,838,597	84,691,056
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	8	166,290,553	110,798,251
สินค้าคงเหลือ	9	35,313,298	33,355,848
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	23	241,815,526	100,217,938
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		21,480,274	10,637,739
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,361,230,621	1,063,669,014
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีชื่อจำกัดการใช้	23	28,391,000	28,971,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10	93,555,620	82,321,935
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	11	4,965,360	4,778,091
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	8	94,094,183	77,657,699
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย		85,396,785	68,920,864
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	20	26,093,640	24,683,952
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4	6,623,020	6,205,464
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		339,119,608	293,539,005
รวมสินทรัพย์		1,700,350,229	1,357,208,019

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	31 ธันวาคม	
		2566	2565
		(บาท)	
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	23	349,386,472	197,758,835
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	18	157,068,748	43,156,729
เจ้าหนี้อื่น	4	26,203,592	28,504,619
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4, 13, 23	13,728,053	8,322,597
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน		141,070,343	122,007,807
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง	14	98,921,490	94,306,504
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง	26	100,000	8,000,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		37,612,388	19,252,423
รวมหนี้สินหมุนเวียน		824,091,086	521,309,514
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4, 13, 23	59,388,280	59,073,827
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	15	27,237,088	24,754,731
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		362,197	362,197
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		86,987,565	84,190,755
รวมหนี้สิน		911,078,651	605,500,269

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

		31 ธันวาคม	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2566	2565
(บาท)			
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น	16		
ทุนจดทะเบียน			
(หุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)		300,000,000	300,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		300,000,000	300,000,000
(หุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)			
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	16	259,001,080	259,001,080
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	17	30,000,000	30,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		200,270,498	162,706,670
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		789,271,578	751,707,750
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,700,350,229	1,357,208,019

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้