

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

		31 ธันวาคม	
สินทรัพย์	หมายเหตุ	2567	2566
(บาท)			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	161,584,149	140,925,369
ลูกหนี้การค้า	7	316,763,238	428,401,208
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	19	128,385,031	187,165,796
ลูกหนี้อื่น	8	222,366,308	139,838,597
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	9	248,285,885	166,290,553
สินค้าคงเหลือ	10	14,574,744	35,313,298
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	11, 24	439,766,632	241,815,526
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		12,783,906	21,480,274
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,544,509,893	1,361,230,621
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้	24	28,304,000	28,391,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	83,089,582	93,555,620
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	4,394,860	4,965,360
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	9	43,555,281	94,094,183
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย		134,712,057	85,396,785
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	21	18,123,414	26,093,640
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5	5,726,533	6,623,020
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		317,905,727	339,119,608
รวมสินทรัพย์		1,862,415,620	1,700,350,229

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	31 ธันวาคม	
		2567	2566
		(บาท)	
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	24	238,614,627	349,386,472
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	19, 24	410,986,204	157,068,748
เจ้าหนี้อื่น	5, 24	26,448,923	26,203,592
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5, 15, 24	10,968,948	13,728,053
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน		138,155,200	141,070,343
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง	3, 16	55,047,737	98,921,490
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง	27	1,237,796	100,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		28,768,232	37,612,388
รวมหนี้สินหมุนเวียน		910,227,667	824,091,086
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5, 15, 24	50,922,993	59,388,280
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	17	28,487,301	27,237,088
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	362,197
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		79,410,294	86,987,565
รวมหนี้สิน		989,637,961	911,078,651

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

		31 ธันวาคม	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2567	2566
		(บาท)	
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
(หุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)		300,000,000	300,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
(หุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)		300,000,000	300,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	18	259,001,080	259,001,080
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	18	30,000,000	30,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		283,776,579	200,270,498
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		872,777,659	789,271,578
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
		1,862,415,620	1,700,350,229

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้