

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

		30 กันยายน 2565	31 ธันวาคม 2564
		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	
	หมายเหตุ	"สอบทานแล้ว"	"ตรวจสอบแล้ว"
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		12,928,849	4,277,601
เงินฝากธนาคารที่มีชื่อจำกัดในการใช้		566,420	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	2, 3	6,751,341	5,640,774
สินค้าคงเหลือ (ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)	4	617,456,556	659,642,404
อสังหาริมทรัพย์รอการขาย	5	-	90,331,198
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		637,703,166	759,891,977
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	6	63,914,974	66,722,085
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7	12,524,827	13,548,758
สินทรัพย์สิทธิการใช้	2, 8	1,779,920	2,858,680
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น		124,706	241,812
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี		8,521,243	8,489,751
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9	103,709,340	103,640,421
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		190,575,010	195,501,507
รวมสินทรัพย์		828,278,176	955,393,484

กรรมการ

(นางสาววิมลจิต อรินทะพงษ์)

กรรมการ

(นายเข้มชาติ อภิศักดิ์สุภา)

บริษัท อรินศิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

		30 กันยายน 2565	31 ธันวาคม 2564
		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	
	หมายเหตุ	"สอบทานแล้ว"	"ตรวจสอบแล้ว"
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน	10	-	10,273,952
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	2, 11	73,914,830	88,448,079
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	232,296,317	320,907,451
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2, 15	5,993,312	4,718,819
เงินกู้ยืมระยะสั้น	2, 12	107,700,000	110,000,000
หุ้นกู้ระยะสั้น	2, 13	20,000,000	19,958,812
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		348,804	386,285
รวมหนี้สินหมุนเวียน		440,253,263	554,693,398
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว	14	5,813,335	6,441,867
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2, 15	94,992	1,268,296
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน		2,585,435	2,113,053
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		8,493,762	9,823,216
รวมหนี้สิน		448,747,025	564,516,614

กรรมการ

(นางสาววิมลจิต อรินทะพงษ์)

กรรมการ

(นายเข้มชาติ อภิศักดิ์สุภา)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

"ตรวจสอบแล้ว"

955,393,484

(นายเข้มชาติ อภิศักดิ์สุภา)

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

“สอบทานแล้ว”

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

	สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2565	2564	2565	2564
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	55,727,088	40,525,035	135,203,152	135,344,790
ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์	(41,873,568)	(29,747,290)	(96,476,759)	(99,028,518)
กำไรขั้นต้น	13,853,520	10,777,745	38,726,393	36,316,272
รายได้อื่น	81,781	1,093,521	555,367	2,477,165
รายได้จากการขายที่ดิน	-	-	98,683,075	-
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(3,343,756)	(2,361,365)	(8,917,094)	(7,807,227)
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายที่ดิน	-	-	(97,618,424)	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(9,324,826)	(9,358,377)	(27,822,551)	(26,147,698)
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	1,266,719	151,524	3,606,766	4,838,512
ต้นทุนทางการเงิน	(4,529,132)	(6,093,803)	(14,983,977)	(17,318,341)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(3,262,413)	(5,942,279)	(11,377,211)	(12,479,829)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	-	(63,151)	31,492	(189,454)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	(3,262,413)	(6,005,430)	(11,345,719)	(12,669,283)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(3,262,413)	(6,005,430)	(11,345,719)	(12,669,283)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.005)	(0.010)	(0.019)	(0.021)

กรรมการ

(นางสาววิมลจิต อรินทะพงษ์)

กรรมการ

(นายเข้มชาติ อภิศักดิ์สุภา)

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

“สอบทานแล้ว”

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

	กำไร (ขาดทุน) สะสม				
	ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	จัดสรรเป็นสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	300,000,000	177,010,442	1,303,000	(87,436,572)	390,876,870
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด :					
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	(11,345,719)	(11,345,719)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>300,000,000</u>	<u>177,010,442</u>	<u>1,303,000</u>	<u>(98,782,291)</u>	<u>379,531,151</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	300,000,000	177,010,442	1,303,000	(36,131,834)	442,181,608
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด :					
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	(12,669,283)	(12,669,283)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>300,000,000</u>	<u>177,010,442</u>	<u>1,303,000</u>	<u>(48,801,117)</u>	<u>429,512,325</u>

กรรมการ
(นางสาววิมลจิต อรินทะพงษ์)

กรรมการ
(นายเข้มชาติ อภิศักดิ์สุภา)

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบกระแสเงินสด

“สอบทานแล้ว”

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(11,377,211)	(12,479,829)
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน	14,983,977	17,318,341
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ	(117)	(494)
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	1,232,016	1,382,769
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	51,460,045	31,025,284
การปรับปรุงด้วยยอดขายสิทธิหรือการขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง	119,591,198	-
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(68,919)	32,826
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(16,732,945)	(25,397,798)
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(37,481)	1,263,727
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,275,930	5,915,065
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากอสังหาริมทรัพย์หรือการขาย (กลับรายการ)	(29,260,000)	-
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	472,382	821,228
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)	146,916,086	32,360,948
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	135,538,875	19,881,119
ดอกเบี้ยรับ	117	494
ดอกเบี้ยจ่าย	(20,834,451)	(27,795,209)
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(2,342,584)	(1,265,400)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	112,361,957	(9,178,996)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(249,021)	(441,381)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(249,021)	(441,381)

กรรมการ

(นางสาววิมลจิต อรินทะพะวงษ์)

กรรมการ

(นายเข้มชาติ อภิศักดิ์สุภา)

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

“สอบทานแล้ว”

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(10,273,952)	1,074,133
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	5,000,000	8,000,000
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	-	20,000,000
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	94,681,284	68,144,252
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	(5,000,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	(2,300,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	(185,002,600)	(88,818,650)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	-	(506,400)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(102,895,268)	7,893,335
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	9,217,668	(1,727,042)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	4,277,601	7,215,562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	13,495,269	5,488,520
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :		
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	12,928,849	5,488,520
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	566,420	-
	13,495,269	5,488,520
2. บันทึกดัชนีทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าย่อย	9,274,198	12,371,982

กรรมการ
(นางสาววิมลจิต อรินทะพะงษ์)

กรรมการ
(นายเข้มชาติ อภิศักดิ์สุภา)