

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)	1 มกราคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)	1 มกราคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)	
สินทรัพย์							
สินทรัพย์หมุนเวียน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	80,391,839.15	213,603,172.28	277,749,240.41	23,447,013.15	156,222,647.58	201,851,416.53
เงินลงทุนชั่วคราว	8	625,462,193.48	639,895,928.25	551,958,909.90	398,312,398.78	403,129,733.05	341,155,193.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	6.1 และ 9	432,854,952.88	249,330,395.92	226,154,837.19	417,465,850.70	246,510,992.16	192,421,151.94
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	10	143,203,860.45	139,869,332.54	136,700,630.13	64,777,860.88	71,506,344.17	88,042,659.02
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		4,356,939.20	3,915,591.96	1,298,049.98	337,757.98	223,257.47	83,723.76
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,286,269,785.16	1,246,614,420.95	1,193,861,667.61	904,340,881.49	877,592,974.43	823,554,145.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน							
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	-	264,994,000.00	264,994,000.00	264,994,000.00
เงินลงทุนระยะยาว	12	69,097,739.40	20,000,000.00	-	61,097,739.40	10,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน		568,608.00	3,590,737.00	1,120,000.00	512,011.00	3,085,918.50	1,020,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	13	804,988,567.59	748,915,391.57	778,525,963.94	540,540,467.75	483,797,801.53	510,740,902.53
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	14	11,126,358.52	7,752,348.71	9,231,631.37	10,083,621.21	6,492,440.10	7,927,310.34
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15	71,838,269.23	83,989,123.20	104,670,050.77	49,460,438.35	53,967,122.46	68,712,196.09
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16	5,369,252.52	23,936,015.46	5,697,343.28	3,673,264.41	21,800,655.07	3,711,362.17
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		962,988,795.26	888,183,615.94	899,244,989.36	930,361,542.12	844,137,937.66	857,105,771.13
รวมสินทรัพย์		2,249,258,580.42	2,134,798,036.89	2,093,106,656.97	1,834,702,423.61	1,721,730,912.09	1,680,659,916.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555
		(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18	19,684,056.57	-	-	19,684,056.57	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6.1 และ 19	151,235,414.31	133,757,226.20	145,477,957.23	114,902,410.92	99,460,805.15
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		14,635,681.18	5,749,175.39	9,975,817.14	14,288,906.06	5,749,175.39
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		18,878,108.49	13,751,654.81	11,544,905.52	13,578,371.49	9,968,452.95
รวมหนี้สินหมุนเวียน		204,433,260.55	153,258,056.40	166,998,679.89	162,453,745.04	115,178,433.49
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	20	308,392,396.75	289,225,595.00	270,632,548.00	237,568,940.75	222,476,634.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		2,739,762.00	2,961,768.00	3,234,062.00	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		311,132,158.75	292,187,363.00	273,866,610.00	237,568,940.75	222,476,634.00
รวมหนี้สิน		515,565,419.30	445,445,419.40	440,865,289.89	400,022,685.79	337,655,067.49
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 225,349,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		225,349,200.00	225,349,200.00	225,349,200.00	225,349,200.00	225,349,200.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 185,349,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		185,349,200.00	185,349,200.00	185,349,200.00	185,349,200.00	185,349,200.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	22	585,000,000.00	585,000,000.00	585,000,000.00	585,000,000.00	585,000,000.00
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	22	44,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร		919,343,961.12	875,003,417.49	837,892,167.08	620,330,537.82	569,726,644.60
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,733,693,161.12	1,689,352,617.49	1,652,241,367.08	1,434,679,737.82	1,384,075,844.60
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,249,258,580.42	2,134,798,036.89	2,093,106,656.97	1,834,702,423.61	1,721,730,912.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2556	2555	2556	2555	
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
รายได้จากการขายและบริการ	25	1,538,445,829.47	1,378,506,002.45	1,238,614,814.88	1,076,287,307.71
ต้นทุนขายและบริการ	10	(982,946,628.06)	(855,204,135.69)	(868,430,524.97)	(769,382,621.48)
กำไรขั้นต้น		555,499,201.41	523,301,866.76	370,184,289.91	306,904,686.23
รายได้อื่น		70,443,866.33	83,307,122.22	47,391,257.45	62,297,913.55
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(165,863,203.77)	(183,651,336.85)	(47,134,230.91)	(48,658,540.31)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(300,717,510.88)	(281,628,777.49)	(215,840,058.80)	(203,855,968.18)
ต้นทุนทางการเงิน		(122,740.35)	(75,083.19)	(60,088.09)	(71,178.16)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		159,239,612.74	141,253,791.45	154,541,169.56	116,616,913.13
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27	(50,026,849.11)	(57,805,241.04)	(39,065,056.34)	(44,652,484.40)
กำไรสำหรับปี		109,212,763.63	83,448,550.41	115,476,113.22	71,964,428.73
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		109,212,763.63	83,448,550.41	115,476,113.22	71,964,428.73
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	28				
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		0.59	0.45	0.62	0.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
			ทุนสำรองตามกฎหมาย		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่รายงานในงวดก่อน	185,349,200.00	585,000,000.00	44,000,000.00	733,222,116.31	1,547,571,316.31
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	3	-	-	104,670,050.77	104,670,050.77
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)	185,349,200.00	585,000,000.00	44,000,000.00	837,892,167.08	1,652,241,367.08
เงินปันผลจ่าย	23	-	-	(46,337,300.00)	(46,337,300.00)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)	-	-	-	83,448,550.41	83,448,550.41
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	185,349,200.00	585,000,000.00	44,000,000.00	875,003,417.49	1,689,352,617.49
เงินปันผลจ่าย	23	-	-	(64,872,220.00)	(64,872,220.00)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	109,212,763.63	109,212,763.63
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	185,349,200.00	585,000,000.00	44,000,000.00	919,343,961.12	1,733,693,161.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
	ทุนสำรองตามกฎหมาย				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่รายงานในงวดก่อน	185,349,200.00	585,000,000.00	44,000,000.00	475,387,319.78	1,289,736,519.78
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	3	-	-	68,712,196.09	68,712,196.09
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)	185,349,200.00	585,000,000.00	44,000,000.00	544,099,515.87	1,358,448,715.87
เงินปันผลจ่าย	23	-	-	(46,337,300.00)	(46,337,300.00)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)		-	-	71,964,428.73	71,964,428.73
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	185,349,200.00	585,000,000.00	44,000,000.00	569,726,644.60	1,384,075,844.60
เงินปันผลจ่าย	23	-	-	(64,872,220.00)	(64,872,220.00)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	115,476,113.22	115,476,113.22
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	185,349,200.00	585,000,000.00	44,000,000.00	620,330,537.82	1,434,679,737.82

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	159,239,612.74	141,253,791.45	154,541,169.56	116,616,913.13
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน				
(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า	1,116,879.28	(1,832,861.55)	1,255,740.22	(2,163,094.28)
หนี้สงสัยจะสูญภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	1,362,723.89	-	-	-
หนี้สูญ	1,502,369.30	-	105,000.00	-
(โอนกลับ)ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ	(18,213,629.51)	11,332,174.48	(440,214.00)	4,356,360.00
ค่าเสื่อมราคา	55,166,598.34	56,980,554.06	43,225,076.47	45,094,940.42
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,117,091.88	3,817,290.62	3,899,920.58	3,615,580.52
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	-	659,713.33	-	659,713.33
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(6,974,697.04)	(883,489.08)	(126,279.38)	1,154,986.92
(โอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง	(11,914,245.13)	966,530.13	-	-
มูลค่าซากหนังสือพิมพ์	(1,127,771.90)	(1,200,413.83)	(610,328.36)	(664,823.97)
ประมาณการคืนทุนหนังสือรับคืน	17,328,441.59	(7,423,540.97)	-	-
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	25,229,272.00	25,454,288.00	18,447,704.00	18,978,197.00
ดอกเบี้ยรับ	(23,291,446.48)	(24,834,450.02)	(15,033,460.51)	(16,209,000.14)
ดอกเบี้ยจ่าย	1,783.81	75,083.19	-	71,178.16
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	203,542,982.77	204,364,669.81	205,264,328.58	171,510,951.09
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(166,301,557.92)	(31,701,756.79)	(171,235,516.11)	(55,151,169.89)
สินค้าคงเหลือ	(8,748,724.37)	3,288,308.43	6,728,483.29	16,536,314.85
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,804,071.13)	(2,617,541.98)	(114,500.51)	(139,533.71)
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	3,022,129.00	(2,470,737.00)	2,573,907.50	(2,065,918.50)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	566,650.94	(18,238,672.18)	127,278.66	(18,089,292.90)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(3,789,728.06)	(21,556,741.59)	(1,546,634.38)	(12,929,690.86)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	19,372,592.65	12,872,800.46	15,196,218.44	9,312,844.87
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,229,755.49	2,205,749.29	4,337,264.59	2,301,127.83
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(6,062,470.25)	(6,861,241.00)	(3,355,397.25)	(5,850,676.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(222,006.00)	(272,294.00)	-	-
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	44,805,553.12	139,012,543.45	57,975,432.81	105,434,956.78
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(28,989,489.35)	(43,975,465.39)	(26,745,987.61)	(26,568,485.00)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	15,816,063.77	95,037,078.06	31,229,445.20	78,866,471.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชั่วคราว	34,288,734.77	(87,937,018.35)	14,672,334.27	(61,974,539.30)
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาว	(69,097,739.40)	(20,000,000.00)	(61,097,739.40)	(10,000,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(92,941,629.87)	(45,056,271.70)	(81,669,511.20)	(35,838,105.43)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	7,003,172.50	18,203,204.38	154,667.84	16,164,704.38
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(7,491,101.69)	(2,338,007.96)	(7,491,101.69)	(2,180,710.28)
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ	22,687,298.46	24,357,330.63	14,900,618.41	15,741,888.06
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(105,551,265.23)	(112,770,763.00)	(120,530,731.77)	(78,086,762.57)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	19,684,056.57	-	19,684,056.57	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(1,783.81)	(75,083.19)	-	(71,178.16)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(63,158,404.43)	(46,337,300.00)	(63,158,404.43)	(46,337,300.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(43,476,131.67)	(46,412,383.19)	(43,474,347.86)	(46,408,478.16)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(133,211,333.13)	(64,146,068.13)	(132,775,634.43)	(45,628,768.95)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	213,603,172.28	277,749,240.41	156,222,647.58	201,851,416.53
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	80,391,839.15	213,603,172.28	23,447,013.15	156,222,647.58
<u>ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด</u>				
รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด มีดังนี้				
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรเป็นเงินเชื่อ	181,507.95	293,138.62	181,507.95	293,138.62
- โอนเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนชั่วคราว	20,000,000.00	-	10,000,000.00	-
- โอนเงินลงทุนชั่วคราวเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	145,000.00	-	145,000.00	-
- โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	18,145,112.00	-	18,145,112.00	-
- ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นจากภาษีขา	103,301.81	-	103,301.81	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้