

บริษัท รอยเนท จำกัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2543

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (8,941,740.64)

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดขาดทุนสุทธิเป็นเงินสด

จากกิจกรรมดำเนินงาน

ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (73,498.89)

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 519,065.50

ค่าความนิยมตัดจ่าย 6,387,335.03

ค่าสิทธิดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตตัดจ่าย 392,131.00

ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี้สินดำเนินงาน (1,716,708.00)

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้า 740.01

สินค้าคงเหลือ (58,331.00)

ดอกเบี้ยค้างรับ (1,091,275.81)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 943,525.84

ค่าสิทธิดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ต (4,800,000.00)

สินทรัพย์อื่น 4,015,527.28

หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย 360,563.80

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 683,534.77

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (5,824,515.72)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน

(7,486,938.83)

บริษัท รอยเนท จำกัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2543

| | บาท |
|--|------------------------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร | (1,033,515.42) |
| ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ | (15,287,966.94) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน | (16,321,482.36) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | |
| เงินสดจากการออกหุ้นทุน | 15,000,000.00 |
| เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินธนาคาร | 8,963,206.20 |
| จ่ายชำระเงินเจ้าหนี้เช่าซื้อ | (128,642.00) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | 23,834,564.20 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) | 26,143.01 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด | 2,079,323.21 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด | 2,105,466.22 |
| ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม | |
| เงินสดจ่ายในระหว่างปี | |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 62,999.99 |

บริษัท รอยเนท จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

| | |
|--|----------------|
| ขาดทุนสุทธิ | (8,868,241.75) |
| รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดขาดทุนสุทธิเป็นเงินสด | |
| จากกิจกรรมดำเนินงาน | |
| ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ | 2,247,022.66 |
| ค่าสิทธิดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตตัดจ่าย | 392,131.00 |
| ส่วนแบ่งผลขาดทุนของบริษัทย่อย | 156,185.14 |
| ค่าความนิยมตัดจ่าย | 5,895,437.30 |
| ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ | |
| และหนี้สินดำเนินงาน | (177,465.65) |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
| ลูกหนี้การค้า | 35,179.58 |
| สินค้าคงเหลือ | (58,331.00) |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | (343,681.20) |
| ค่าสิทธิดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ต | (4,800,000.00) |
| สินทรัพย์อื่น | 20,734.95 |
| หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
| เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย | 203,063.80 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 1,616,307.01 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน | (3,504,192.51) |

บริษัท รอยเนท จำกัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

| | |
|--|------------------------|
| เงินลงทุนระยะยาว | (10,200,000.00) |
| ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ | (13,640,947.68) |
| ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | (1,176,076.67) |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | (1,104,914.04) |
| ซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่ม | (6,837,390.26) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน | (32,959,328.65) |

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

| | |
|--|----------------------|
| เงินสดจากการออกหุ้นทุน | 33,000,000.00 |
| เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินธนาคาร | 9,000,000.00 |
| จ่ายชำระเจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากกรรมการ | (2,951,813.25) |
| จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากธนาคาร | (36,793.80) |
| จ่ายชำระเจ้าหนี้เข้าซื้อสินทรัพย์ | (771,852.00) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน | 38,239,540.95 |

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)

1,776,019.79

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด

282,321.02

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด

2,058,340.81

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

เงินสดจ่ายในระหว่างปี

ดอกเบี้ยจ่าย

233,083.43

(นายกิตติพัฒน์ เยาวพฤษ์)

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้