

บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	2543	2542
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		4,825,128	5,952,806
เงินฝากประจำธนาคาร	4	21,500,000	2,000,000
พันธบัตรรัฐบาล	4	-	6,000,000
หลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	5	34,580	112,225
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	6	11,375,631	7,196,185
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	7, 8	105,353	1,257,084
ที่ดินและต้นทุนอาคารชุดสำนักงานเพื่อขาย	9	-	40,788,773
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		699,064	1,188,682
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		38,539,756	64,495,755
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	10	475,222,592	970,674,497
เงินมัดจำจ่ายให้บริษัทใหญ่	8	10,000,000	-
สินทรัพย์อื่น	11	8,603,524	8,369,764
รวมสินทรัพย์		532,365,872	1,043,540,016

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

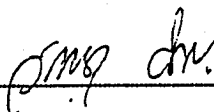
งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2543	2542
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		12,449,331	9,782,409
เจ้าหนี้บริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	8	-	509,589
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ			
ภายในหนึ่งปี	12	14,588,000	240,000,000
เงินมัดจำรับจากลูกค้า		33,274,251	33,234,704
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		-	149,161,644
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		105,024	247,425
รวมหนี้สินหมุนเวียน		60,416,606	432,935,771
รายได้รับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าระยะยาว		19,659,160	21,317,675
เงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	13	-	310,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ			
ภายในหนึ่งปี	12	62,017,012	360,000,000
ดอกเบี้ยจากการปรับโครงสร้างหนี้รอดคัมพูชา	3	4,767,525	-
รวมหนี้สิน		146,860,303	1,124,253,446
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท			
(2542 : หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)	14	800,000,000	500,000,000
ขาดทุนสะสม		(414,484,481)	(580,781,125)
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน		(9,950)	67,695
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)		385,505,569	(80,713,430)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		532,365,872	1,043,540,016

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
CIM
 C.I.M. DEVELOPMENT CO., LTD.

กรรมการ

บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

(หน่วย : บาท)

	<u>หมายเหตุ</u>	<u>2543</u>	<u>2542</u>
กำไรขาดทุน			
รายได้			
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ		125,980,181	113,456,430
กำไรจากการโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้	3	42,474,705	-
รายได้อื่น		15,293,701	16,549,408
รวมรายได้		<u>183,748,587</u>	<u>130,005,838</u>
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ		88,971,360	84,964,319
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		34,665,354	33,246,178
ดอกเบี้ยจ่าย		20,404,110	129,589,726
รวมค่าใช้จ่าย		<u>144,040,824</u>	<u>247,800,223</u>
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ		39,707,763	(117,794,385)
รายการพิเศษ - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	3	126,588,881	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี		<u>166,296,644</u>	<u>(117,794,385)</u>
กำไรก่อนหักขั้นพื้นฐาน			
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ		5.49	(23.56)
รายการพิเศษ		17.49	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ		<u>22.98</u>	<u>(23.56)</u>
จำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		<u>7,237,705</u>	<u>5,000,000</u>
กำไรสะสม			
ยอดคงเหลือต้นปี (ขาดทุน)		(580,781,125)	(462,986,740)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี		166,296,644	(117,794,385)
ยอดคงเหลือปลายปี (ขาดทุน)		<u>(414,484,481)</u>	<u>(580,781,125)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้