

บริษัท แมทซิง สตูดิโอ จำกัด และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 และ 2544

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2545 (บาท)	2545	2544
งบการเงินรวม		บาท	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิสำหรับปี	23,335,036.46	23,335,036.46	8,220,601.11
รายการปรับปรุงกระทบยอดกำไรสุทธิ			
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและสิทธิการเช่าตัดจ่าย	29,085,785.31	6,503,063.55	5,113,996.38
หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	3,287,625.00
ค่าความนิยมนตัดจ่าย	-107,718.56	0.00	0.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตัดจ่าย	2,428,060.08	1,147,869.05	0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตัดจ่าย	4,580,786.47	625,022.48	454,465.80
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร	-948,395.89	0.00	0.00
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0.00	-6,582,798.31	0.00
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-90,368.26	-90,368.26	0.00
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน			
และหนี้สินดำเนินงาน	58,283,185.61	24,937,824.97	17,076,688.29
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-40,929,152.11	-8,167,030.64	2,775,254.10
เงินลงทุนในโครงการแสดงโชว์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	2,316,089.10	0.00	0.00
ลูกหนี้เงินทรองจ่าย (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-9,555,577.18	-8,088,947.08	-5,059,127.10
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-12,166,148.35	-14,660,369.14	7,260,540.74
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-473,200.51	-1,314,099.44	-1,674,210.69
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-61,462.56	210,374.15	-464,203.68
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงาน			
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-17,269,391.19	-20,141,731.44	11,027,477.44
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)	5,669,351.63	1,027,339.40	4,072,580.63
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-14,548,969.28	126,458.14	3,112,230.02
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	87,830.20	0.00	0.00
	-28,647,444.64	-26,070,181.08	38,127,229.75
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	19,666,786.41	0.00	0.00

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน

-8,980,658.23

-26,070,181.08

38,127,229.75

- 2 -

บริษัท แมทซิ่ง สตูดิโอ จำกัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 และ 2544

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2545 (บาท)	2545	บาท	2544
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง	-1,679,608.13	-7,210,000.00		7,688,655.00
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง	1,741,942.58	-836.42		501,079.25
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	35,896,636.91	31,492,880.00		0.00
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	1,148,500.00	0.00		0.00
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-10,000,000.00	-10,000,000.00		0.00
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-51,397,900.00	-51,397,900.00		0.00
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	0.00	0.00		-31,387,880.00
เงินสดจ่ายจากการซื้ออุปกรณ์	-28,037,522.62	-8,198,587.67		-10,854,053.55
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	-52,327,951.26	-45,314,444.09		-34,052,199.30
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	12,397,391.58	8,621,245.34		2,073,343.76
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	22,863,304.26	5,331,340.34		11,069,616.93
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง	-10,777,765.00	-5,450,000.00		-16,065,837.88
เงินสดรับจากการรับจากลูกหนี้ค่าหุ้น	1,312,000.00	0.00		0.00
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	83,000,000.00	83,000,000.00		0.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ตามสัญญา เช่าการเงิน	-22,790,241.92	-2,968,776.00		-1,598,962.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	-1,617,884.14	0.00		0.00
เงินสดจ่ายเงินปันผล	-23,950,000.00	-17,150,000.00		0.00
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน	60,436,804.78	71,383,809.68		-4,521,839.19
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-871,804.71	-815.49		-446,808.74
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	5,523,293.23	87,438.30		534,247.04

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	3.2, 4	4,651,488.52	86,622.81	87,438.30
---------------------------------------	--------	--------------	-----------	-----------

- 3 -

บริษัท แมทซิ่ง สตูดิโอ จำกัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 และ 2544

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2545 (บาท)	2545	บาท 2544
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
1. เงินสดจ่ายในระหว่างปี			
ดอกเบี้ยจ่าย	17,627,469.40	6,327,318.75	4,333,132.84
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	18,947,300.89	9,293,577.91	8,189,852.62

2. อื่น ๆ

บริษัทฯ ไม่ได้นำงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 มาเปรียบเทียบกับเนื่องจากปี 2544 บริษัทฯ ไม่ได้จัดทำไว้ และข้อมูลในการจัดทำกระแสเงินสดรวมไม่เพียงพอ ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการจัดทำ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้