

บริษัท โฟคัส อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ : บริษัท โฟคัส อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

	2545	2544
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	28,930,735.21	34,914,422.85
ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	617,767.16	2,626,215.23
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์	5,344,577.93	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	77,436.32	1,704,829.98
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาว	-	13,000,000.00
กำไรจากการกลับรายการค่าเผื่อการลดค่าเงินลงทุน	-13,000,000.00	-
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-286,755.66	-395,389.44
กำไรจากการจ่ายชำระหนี้ด้วยสินทรัพย์ถาวร	-12,195,128.90	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง	9,488,632.06	51,850,078.62
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง		
ลูกหนี้การค้า	19,255,908.16	-24,493,604.48
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	256,718.52	-256,718.52
สินค้าคงเหลือ	-	11,554,635.25
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	-85,014.26	-14,481,455.80
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า	-1,620,115.62	-2,826,567.10
เงินทดรองจ่าย	-7,100,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-78,622.42	3,474,420.32
เงินมัดจำและอื่น ๆ	3,000.00	-227,878.73
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า	-1,530,981.90	-2,551,183.12
ต้นทุนก่อสร้างที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-846,704.31	-555,042.04
เงินรับล่วงหน้า	-432,065.99	-11,237,984.42

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท โฟคัส อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ : บริษัท โฟคัส อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

	2545	2544
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	79,095.76	-338,917.54
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	17,389,850.00	9,909,782.44
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	-28,102.04	461,155.29
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	320,560.75	514,018.68
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	(150,192.03)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	292,458.71	824,981.94
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-26,683,378.22	804,324.17
เงินรับจากการเพิ่มทุน	100,000,000.00	-
เงินกู้ยืมอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-52,528,680.00	9,120,000.00
เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(12,752,715.88)	(21,297,314.00)
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง	(1,217,060.95)	(3,802,081.90)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน	6,818,164.95	(15,175,071.73)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	24,500,473.66	(4,440,307.35)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 3 และ 16)	498,961.63	4,939,268.98
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 3 และ 16)	24,999,435.29	498,961.63
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
เงินสดจ่ายในระหว่างปี		
ดอกเบี้ยจ่าย	3,099,582.61	4,210,347.20
ภาษีเงินได้	1,620,115.62	2,826,567.10

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน