

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบ  
ทานแล้ว)

บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547

		บ ำ ท	
	หมายเหตุ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิ		53,558,452.52	53,558,452.52
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)			
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		41,232.95	41,232.95
สินค้าสำเร็จรูปเพื่อเข้าตักบัญชี	6	3,450,558.54	3,450,558.54
ค่าเสื่อมราคา	7	24,504,846.56	23,538,697.24
ดอกผลเช่าซื้อตักบัญชี		479,310.69	445,377.13
ค่าลิขสิทธิ์ตัดจำหน่าย	8	161,846,733.84	159,652,854.03
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้		(28,393,929.06)	(28,393,929.06)
ขาดทุน (กำไร)จากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์		(2,959,219.19)	(2,959,219.19)
รายได้ค่าสิทธิรับรู้	13	(15,322,693.70)	(12,882,865.70)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		149,448.46	149,448.46
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		-	16,793,998.01
ส่วนของผู้อื้อหุ้นส่วนน้อย		(539,899.63)	-
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)		-	11,090,829.23
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)		41,378,867.60	14,687,179.00
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)		(128,675,604.21)	(128,675,604.21)
ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์ ลดลง(เพิ่มขึ้น)		(198,742,676.59)	(198,967,675.66)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ลดลง(เพิ่มขึ้น)		(674,097.74)	413,478.16
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดลง(เพิ่มขึ้น)		(4,555,250.28)	(1,995,576.13)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)		11,398.18	(3,042,658.75)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ลดลง(เพิ่มขึ้น)		(2,078,075.80)	(690,734.99)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ ลดลง(เพิ่มขึ้น)		(7,646,342.58)	(7,906,775.58)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)	-	231,559.29	(286,286.30)
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)		46,000.00	(3,172,400.00)
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)		19,221,176.04	19,901,673.54
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)		350,113.46	(2,808,252.86)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)		2,861,299.46	6,320,041.68
รายได้ค่าสิทธิรับรู้ เพิ่มขึ้น(ลดลง)		7,541,374.60	7,541,374.60
หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)		(710,053.23)	(710,053.23)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน		(75,088,588.40)	(74,906,836.57)

.../2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบ  
ทานแล้ว)

บริษัท เมงปอง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547

		บาท	
	หมายเหตุ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	27,263,556.88	(27,243,556.88)
เงินสหรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		13,597,075.22	13,597,075.22
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)		(535,263.98)	8,504,177.35
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)		3,486,628.47	-
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน		(10,715,117.17)	(5,142,304.31)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)		64,189,867.03	64,978,851.30
เงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)		417,808.98	(1,966,076.42)
เงินกู้ยืมระยะยาว-บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)		(133,474.50)	-
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น(ลดลง)		9,140,558.18	9,401,600.17
เงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)		(506,279.20)	(506,279.20)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - ดอกเบี้ยค้างจ่าย		(40,808.56)	(40,808.56)
หนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาว เพิ่มขึ้น(ลดลง)		(2,014,399.00)	(2,006,716.00)
หนี้สินระยะยาวอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)		(1,535,010.00)	(1,535,010.00)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน		69,518,262.93	68,325,561.29
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		(16,285,442.64)	(11,723,579.59)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	4	24,534,309.80	17,978,674.80
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันปลายงวด	4 , 16	(2,414,082.42)	(2,414,082.42)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	4	5,834,784.74	3,841,012.79
กิจกรรมที่ไม่กระทบเงินสด			
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงิน		-	1,087,294.23
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงินข้างต้น		-	132,468.27
เงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงินข้างต้น		460,808.98	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงินข้างต้น		-	99,167.48
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงินข้างต้น		(535,263.98)	(535,263.98)
หนี้สินหมุนเวียน-ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากการทำสัญญาเช่าการเงินข้างต้น		74,455.00	-
หนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาว เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงินข้างต้น		-	(783,666.00)
ข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด			
เงินสดจ่ายไประหว่างปีสำหรับ			
ดอกเบี้ยจ่าย		7,911,826.38	7,490,600.57
ภาษีเงินได้	15	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ..... กรรมการ

( นางกิตติยาใจ ศรีเอกวิจิตร )



