

บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
หมายเหตุ		30 มิถุนายน 2547 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแล้ว)	30 มิถุนายน 2547 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	5,834,784.74	22,124,685.64	3,841,012.79	15,569,050.64
ลูกหนี้การค้า สุทธิ					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	2,139,221.43	13,230,050.66
กิจการอื่น	5	129,549,400.83	170,969,501.38	127,653,509.15	142,381,921.10
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น สุทธิ					
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ	3	-	-	15,442,036.33	24,481,477.66
กิจการอื่น		-	3,486,628.47	-	-
สินค้าคงเหลือ สุทธิ	6	301,045,597.99	175,820,552.32	301,045,597.99	175,820,552.32
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น					
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		9,482,829.41	8,808,731.67	8,395,253.51	8,808,731.67
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		9,229,869.28	4,674,619.00	6,670,195.13	4,674,619.00
อื่น ๆ		4,353,881.58	4,365,279.76	4,157,988.07	982,861.05
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		459,496,363.83	390,249,998.24	469,344,814.40	385,949,264.10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	7 , 16	364,625,124.77	372,504,270.48	330,468,084.02	336,313,786.18
ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์ สุทธิ	3 , 8	494,134,172.35	457,238,229.60	493,772,812.45	454,457,990.82
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น					
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		5,955,276.76	3,877,200.96	3,454,965.85	2,764,230.86
เงินประกันและมัดจำ	3	32,123,899.41	24,477,556.83	32,842,492.41	24,935,716.83
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	4 , 16	2,414,082.42	2,409,624.16	2,414,082.42	2,409,624.16
อื่น ๆ		1,351,349.99	1,599,101.39	1,326,453.31	1,386,376.66
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		900,603,905.70	862,105,983.42	864,278,890.46	822,267,725.51
รวมสินทรัพย์		1,360,100,269.53	1,252,355,981.66	1,333,623,704.86	1,208,216,989.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางกิตติยาใจ ศรีเอกวิจิตร)

บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
หมายเหตุ		30 มิถุนายน 2547 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแล้ว)	30 มิถุนายน 2547 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	16	89,576,606.13	25,386,739.10	75,088,759.79	10,109,908.49
เจ้าหนี้การค้า					
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	100,000.00	54,000.00	2,546,600.00	5,719,000.00
กิจการอื่น		296,430,122.12	277,059,497.62	282,613,587.16	262,562,465.16
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9	47,985,641.91	38,845,083.73	47,785,703.90	38,384,103.73
เงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	43,000.00	1,018,213.98	2,984,290.40
หนี้สินหมุนเวียนอื่น					
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		12,706,041.76	41,140,779.38	12,706,041.76	41,140,779.38
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		57,676,903.01	57,401,244.55	50,927,085.82	53,735,338.68
อื่น ๆ		13,639,141.73	10,777,842.27	13,343,703.34	7,023,661.66
รวมหนี้สินหมุนเวียน		518,114,456.66	450,708,186.65	486,029,695.75	421,659,547.50
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	3	17,200,000.00	17,333,474.50	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	10	253,627,051.16	254,133,330.36	253,627,051.16	254,133,330.36
หนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาว	11	8,563,400.00	10,577,799.00	8,563,400.00	9,786,450.00
รายได้ค่าลิขสิทธิ์รอรับรู้	13	50,611,582.49	58,392,901.59	42,543,830.66	47,885,321.76
หนี้สินระยะยาวอื่น	12	3,324,754.73	4,859,764.73	3,324,754.73	4,859,764.73
ผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	3	-	-	31,580,388.79	14,786,390.78
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		2,996,597.82	3,706,651.05	2,996,597.82	3,706,651.05
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		336,323,386.20	349,003,921.23	342,636,023.16	335,157,908.68
รวมหนี้สิน		854,437,842.86	799,712,107.88	828,665,718.91	756,817,456.18

บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	30 มิถุนายน 2547	31 ธันวาคม 2546	30 มิถุนายน 2547	31 ธันวาคม 2546
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
ส่วนของผู้อถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น - มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	14			
ทุนจดทะเบียน				
- หุ้นสามัญ 275,000,000 หุ้น	275,000,000.00	275,000,000.00	275,000,000.00	275,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
- หุ้นสามัญ 220,000,000 หุ้น	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	-	-	-	-
ยังไม่ได้จัดสรร	284,957,985.95	231,399,533.43	284,957,985.95	231,399,533.43
รวมส่วนของผู้อถือหุ้นบริษัทใหญ่	504,957,985.95	451,399,533.43	504,957,985.95	451,399,533.43
ส่วนของผู้อถือหุ้นส่วนน้อย	704,440.72	1,244,340.35	-	-
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	505,662,426.67	452,643,873.78	504,957,985.95	451,399,533.43
รวมหนี้สินและส่วนของผู้อถือหุ้น	1,360,100,269.53	1,252,355,981.66	1,333,623,704.86	1,208,216,989.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางกิตติยาใจ ศรีเอกวิจิตร)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/
สอบทานแล้ว)

บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และ 2546

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2547	2546	2547	2546
รายได้				
รายได้จากการขาย สุทธิ	666,187,022.60	633,278,379.67	666,187,022.60	631,809,121.03
รายได้จากการบริการ	40,689,222.38	63,144,277.27	37,687,189.83	64,650,277.27
รายได้อื่น				
ดอกเบี้ยรับ	25,498.27	23,881.33	20,356.27	23,881.33
อื่น ๆ	3,925,889.87	1,686,991.80	3,925,341.93	1,648,036.55
รวมรายได้	710,827,633.12	698,133,530.07	707,819,910.63	698,131,316.18
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	256,964,487.26	250,018,745.50	250,527,157.73	250,018,745.50
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	421,186,997.51	270,699,681.55	407,787,256.94	268,281,080.76
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	16,793,998.01	645,658.04
รวมค่าใช้จ่าย	678,151,484.77	520,718,427.05	675,108,412.68	518,945,484.30
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	32,676,148.35	177,415,103.02	32,711,497.95	179,185,831.88
ดอกเบี้ยจ่าย	7,982,446.88	6,546,725.33	7,546,974.49	6,431,710.10
ภาษีเงินได้	15 69,077.64	-	-	-
กำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้	24,624,623.83	170,868,377.69	25,164,523.46	172,754,121.78
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	539,899.63	1,885,744.09	-	-
กำไรสุทธิจากกิจกรรมตามปกติ	25,164,523.46	172,754,121.78	25,164,523.46	172,754,121.78
รายการพิเศษ กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	28,393,929.06	17,820,921.43	28,393,929.06	17,820,921.43
กำไรสุทธิ	53,558,452.52	190,575,043.21	53,558,452.52	190,575,043.21
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.9			
กำไรต่อหุ้นจากกิจกรรมปกติ	0.11	0.42	0.11	0.42
รายการพิเศษ	0.13	0.04	0.13	0.04
กำไรต่อหุ้น	0.24	0.46	0.24	0.46
จำนวนหุ้นสามัญอยู่ถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	220,000,000	409,502,762	220,000,000	409,502,762

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางกิตติยาใจ ศรีเอกวิจิตร)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/
สอบทานแล้ว)

บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และ 2546

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2547	2546	2547	2546
รายได้				
รายได้จากการขาย สุทธิ	324,811,219.01	334,020,551.12	324,811,219.01	339,237,009.39
รายได้จากการบริการ	20,259,286.89	32,549,254.07	18,506,063.00	33,311,254.07
รายได้อื่น				
ดอกเบี้ยรับ	23,238.38	22,876.59	18,096.38	22,876.59
อื่น ๆ	3,333,701.13	1,415,933.98	3,333,701.13	1,377,784.53
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม				
รวมรายได้	348,427,445.41	368,008,615.76	346,669,079.52	373,948,924.58
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	127,309,562.24	77,933,225.64	121,969,172.59	84,755,310.14
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	214,873,742.11	131,259,432.63	204,364,193.88	128,840,831.84
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	14,298,012.07	625,658.04
รวมค่าใช้จ่าย	342,183,304.35	209,192,658.27	340,631,378.54	214,221,800.02
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	6,244,141.06	158,815,957.49	6,037,700.98	159,727,124.56
ดอกเบี้ยจ่าย	3,982,029.95	3,180,288.32	3,763,581.85	3,194,597.43
ภาษีเงินได้	69,077.64	-	-	-
กำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้	2,193,033.47	155,635,669.17	2,274,119.13	156,532,527.13
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	81,085.66	896,857.96	-	-
กำไรสุทธิจากกิจกรรมตามปกติ	2,274,119.13	156,532,527.13	2,274,119.13	156,532,527.13
รายการพิเศษ กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	28,393,929.06	-	28,393,929.06	-
กำไรสุทธิ	30,668,048.19	156,532,527.13	30,668,048.19	156,532,527.13
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.9			
กำไรต่อหุ้นจากกิจกรรมปกติ	0.01	0.38	0.01	0.38
รายการพิเศษ	0.13	-	0.13	-
กำไรต่อหุ้น	0.14	0.38	0.14	0.38
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	220,000,000	409,502,762	220,000,000	409,502,762

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางกิตติยาใจ ศรีเอกวิจิตร)