

## บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

## สินทรัพย์

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
หมายเหตุ		2546	2545	2546	2545
		(ยังไม่ได้สอบทาน และตรวจสอบ)			
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	22,124,685.64	20,342,018.42	15,569,050.64	19,553,561.64
เงินลงทุนชั่วคราว	4 , 16	2,409,624.16	-	2,409,624.16	-
ลูกหนี้การค้า สุทธิ					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	13,230,050.66	13,862,070.33
กิจการอื่น	5	170,969,501.38	144,757,694.74	142,381,921.10	136,496,819.86
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น สุทธิ					
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ	3	-	-	24,481,477.66	-
กิจการอื่น		3,486,628.47	-	-	-
สินค้าคงเหลือ สุทธิ	6	213,553,919.37	139,338,412.76	175,820,552.32	133,785,512.76
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น					
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		8,808,731.67	5,231,231.71	8,808,731.67	5,231,231.71
ลูกหนี้กรมสรรพากร		4,674,619.00	1,647,568.85	4,674,619.00	1,647,568.85
อื่น ๆ		4,365,279.76	1,011,533.69	982,861.05	1,349,831.63
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		430,392,989.45	312,328,460.17	388,358,888.26	311,926,596.78
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	7 , 16	372,504,270.48	313,832,457.58	336,313,786.18	292,818,176.30
ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์ สุทธิ	3 , 8	419,504,862.55	204,699,358.55	454,457,990.82	204,699,358.55
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น					
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		3,877,200.96	628,655.90	2,764,230.86	628,652.09
เงินประกันและมัดจำ		24,477,556.83	26,552,312.95	24,935,716.83	26,552,312.95
อื่น ๆ		1,599,101.39	243,356.33	1,386,376.66	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		821,962,992.21	545,956,141.31	819,858,101.35	524,698,499.89
รวมสินทรัพย์		1,252,355,981.66	858,284,601.48	1,208,216,989.61	836,625,096.67

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่..... เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ..... กรรมการ

( นางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร )

## บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

## หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2546	2545	2546	2545
		(ยังไม่ได้สอบทาน และตรวจสอบ)		
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	25,386,739.10	23,304,382.22	10,109,908.49
เจ้าหนี้การค้า				
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	54,000.00	-	5,719,000.00
กิจการอื่น		277,059,497.62	211,740,089.61	262,562,465.16
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9	38,845,083.73	51,214,676.31	38,384,103.73
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	43,000.00	-	2,984,290.40
กิจการอื่น		-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น				
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		41,140,779.38	57,876,745.36	41,140,779.38
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		57,401,244.55	44,190,776.20	53,735,338.68
เจ้าหนี้กรมสรรพากร		10,709,172.36	-	7,023,661.66
อื่น ๆ		68,669.91	4,571,471.32	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		450,708,186.65	392,898,141.02	421,659,547.50
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	3	17,333,474.50	79,258,789.11	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	10	254,133,330.36	120,495,475.69	254,133,330.36
หนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาว	11	10,577,799.00	32,160,860.72	9,786,450.00
รายได้ค่าลิขสิทธิ์รอรับรู้	13	58,392,901.59	-	47,885,321.76
หนี้สินระยะยาวอื่น	12	4,859,764.73	7,929,784.73	4,859,764.73
ผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	3	-	-	14,786,390.78
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		3,706,651.05	2,463,751.55	3,706,651.05
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		349,003,921.23	242,308,661.80	335,157,908.68
รวมหนี้สิน		799,712,107.88	635,206,802.82	756,817,456.18

บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2546	2545	2546	2545
	(ยังไม่ได้สอบทาน และตรวจสอบ)			
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	14			
- มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ				
- มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545				
ทุนจดทะเบียน				
- หุ้นสามัญ 275,000,000 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ				
- หุ้นสามัญ 71,000,000 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545	275,000,000.00	710,000,000.00	275,000,000.00	710,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
- หุ้นสามัญ 220,000,000 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ				
- หุ้นสามัญ 71,000,000 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545	220,000,000.00	710,000,000.00	220,000,000.00	710,000,000.00
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-
ยังไม่ได้จัดสรร	231,399,533.43	(491,366,311.43)	231,399,533.43	(491,366,311.43)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	451,399,533.43	218,633,688.57	451,399,533.43	218,633,688.57
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	1,244,340.35	4,444,110.09	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	452,643,873.78	223,077,798.66	451,399,533.43	218,633,688.57
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,252,355,981.66	858,284,601.48	1,208,216,989.61	836,625,096.67

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่..... เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ..... กรรมการ

( นางกิตติยาใจ ศรีเอกวิจิตร )

บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2546	2545	2546	2545
	(ยังไม่ได้สอบทาน และตรวจสอบ)			
รายได้				
รายได้จากการขาย สุทธิ	1,361,526,942.31	829,192,234.94	1,354,225,557.87	833,403,720.82
รายได้จากการบริการ	89,898,336.64	80,151,946.64	87,580,005.28	80,151,946.64
รายได้อื่น				
ดอกเบี้ยรับ	55,110.38	31,622.39	573,018.44	31,622.39
อื่น ๆ	4,624,772.06	2,203,302.35	4,085,046.45	3,179,301.91
รวมรายได้	1,456,105,161.39	911,579,106.32	1,446,463,628.04	916,766,591.76
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	579,517,154.54	584,038,890.18	563,346,368.55	541,667,072.94
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	638,512,595.77	251,418,052.54	622,830,265.78	298,429,618.36
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	20,536,198.28	-
รวมค่าใช้จ่าย	1,218,029,750.31	835,456,942.72	1,206,712,832.61	840,096,691.30
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	238,075,411.08	76,122,163.60	239,750,795.43	76,669,900.46
ดอกเบี้ยจ่าย	14,430,667.08	28,773,851.27	14,131,683.00	28,765,698.22
ภาษีเงินได้	1,225,593.81	-	-	-
กำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้	222,419,150.19	47,348,312.33	225,619,112.43	47,904,202.24
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	3,199,962.24	555,889.91	-	-
กำไรสุทธิจากกิจกรรมตามปกติ	225,619,112.43	47,904,202.24	225,619,112.43	47,904,202.24
รายการพิเศษ กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	17,820,921.43	-	17,820,921.43	-
กำไรจากการปลดหนี้	-	29,428,895.90	-	29,428,895.90
กำไรสุทธิ	243,440,033.86	77,333,098.14	243,440,033.86	77,333,098.14
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.9			
กำไรต่อหุ้นจากกิจกรรมปกติ	0.72	0.15	0.72	0.15
รายการพิเศษ	0.06	0.09	0.06	0.09
กำไรต่อหุ้น	0.78	0.24	0.78	0.24
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	313,972,602.74	321,123,287.67	313,972,602.74	321,123,287.67

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่..... เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ..... กรรมการ

( นางคัตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร )