

บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

		บาท		
		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	หมายเหตุ	2546	2546	2545
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสุทธิ		243,440,033.86	243,440,033.86	77,333,098.14
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	20.3	(10,674,189.00)	(10,674,189.00)	-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5	13,437,934.39	13,437,934.39	-
สินค้าสำเร็จรูปเพื่อเช่าตัดบัญชี	6	8,295,708.70	8,295,708.70	20,046,123.38
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย	6	13,453,956.63	13,453,956.63	-
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายต้องห้าม	7	43,780,296.74	41,900,901.37	38,384,466.26
ดอกเบี้ยเข้าซื้อตัดบัญชี		101,541.90	101,541.90	-
ค่าลิขสิทธิ์ตัดจำหน่าย	8	214,890,287.06	214,338,590.75	47,924,717.24
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	20.1	(17,820,921.43)	(17,820,921.43)	(29,428,895.90)
ขาดทุน (กำไร)จากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์		538,157.35	(259,311.92)	(777,580.00)
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์เสื่อมสภาพ		761,731.19	761,731.19	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย		-	-	3,731,700.00
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		230.20	230.20	317,230.15
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		-	20,536,198.28	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		510,204,767.59	527,512,404.92	157,530,859.27
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	632,019.67	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น		(39,649,741.03)	(19,323,035.63)	(134,071,058.67)
สินค้าคงเหลือ		(95,965,171.94)	(63,784,704.89)	64,511,967.83
ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์		(429,695,791.06)	(464,097,223.02)	(191,085,432.02)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ		(9,958,296.18)	(6,237,579.53)	(6,631,538.73)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		(3,248,545.06)	(2,135,578.77)	(384,044.71)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ		2,074,756.12	1,616,596.12	(10,101,072.44)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ		(1,457,286.96)	(1,487,918.56)	(3,677,423.15)
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		54,000.00	5,719,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น		65,319,177.81	51,767,145.35	99,231,397.07
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		13,210,468.35	9,111,483.03	18,499,724.25
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ		6,206,370.95	2,508,900.88	2,889,011.86
รายได้ค่าลิขสิทธิ์รอรับรู้		58,392,901.59	47,885,321.76	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,242,899.50	1,242,899.50	725,251.55
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน		76,730,509.68	90,929,730.83	(2,562,357.89)

บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

หมายเหตุ	บ า ท		
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2546	2546	2545
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย ลดลง(เพิ่มขึ้น)	-	(5,749,807.50)	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(103,751,998.18)	(85,898,930.52)	(23,343,359.96)
ส่วนของผู้อถือหุ้นส่วนน้อย	(3,199,769.74)	-	-
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(106,951,767.92)	(91,648,738.02)	(23,343,359.96)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	2,082,356.88	(8,192,561.10)	4,404,925.13
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)	-	(24,481,477.66)	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	43,000.00	(1,965,709.60)	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น-กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(3,486,628.47)	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(61,925,314.61)	(64,377,247.11)	(400,918,951.84)
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(12,369,592.58)	(12,369,592.58)	16,300,747.01
เงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)	133,637,854.67	133,637,854.67	(33,431,976.82)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - ดอกเบี้ยจ่าย	1,084,955.45	1,084,955.45	(8,965,959.29)
หนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาว เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(21,583,061.72)	(21,122,081.72)	(7,079,392.77)
หนี้สินระยะยาวอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(3,070,020.00)	(3,070,020.00)	(3,070,020.00)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	-	470,000,000.00
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	34,413,549.62	(855,879.65)	37,239,371.42
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	4,192,291.38	(1,574,886.84)	11,333,653.57
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	4 20,342,018.42	19,553,561.64	8,219,908.07
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระผูกพันปลายปี	17 (2,409,624.16)	(2,409,624.16)	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	4 22,124,685.64	15,569,050.64	19,553,561.64

กิจกรรมจัดหาเงินที่ไม่กระทบเงินสด

ทุนเรือนหุ้น-ที่ออกและชำระแล้วลดลง -				
- เนื่องจากการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม	14	490,000,000.00	490,000,000.00	-
ข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด				
เงินสดจ่ายไประหว่างปีสำหรับ				
ดอกเบี้ยจ่าย		13,304,672.94	12,533,173.11	11,156,400.07
ภาษีเงินได้	15	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

..... กรรมการ
(นางกิตติ์ชาใจ ศรีเอกวิจิตร)