

บริษัท เวิร์ค พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

		บ ำ ท		
		งบการเงินรวม(ปีแรก)	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		2546	2546	2545
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน		30,732,070.27	28,538,461.08	80,354,317.37
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ	17	22,348,314.15	22,348,314.15	22,162,483.22
ลูกหนี้การค้า				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	10,038,500.00
- กิจการอื่น - สุทธิ	3	119,449,076.27	118,511,343.77	90,389,108.58
เงินให้กู้ยืมระยะยาวที่เกินกำหนดชำระแล้ว-สุทธิ	4	-	-	8,800,000.00
สินค้าคงเหลือ	5	15,445,628.78	14,540,513.96	7,046,514.79
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				
- เงินทดรองจ่าย		2,181,445.25	2,181,445.25	4,981,774.00
- อื่นๆ		1,526,443.21	1,459,785.80	1,657,170.57
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		191,682,977.93	187,579,864.01	225,429,868.53
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	6	-	2,900,229.56	-
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - ราคาราคา	7	-	-	4,500,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	8	1,719,972.81	1,719,972.81	-
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตาม โครงการสวัสดิการ		1,245,000.00	1,245,000.00	1,300,000.00
ที่ดินรอการพัฒนา	9	45,000,000.00	45,000,000.00	52,000,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	10	48,089,560.37	47,831,373.68	41,847,013.28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ		3,014,611.22	3,014,611.22	3,830,571.02
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		99,069,144.40	101,711,187.27	103,477,584.30
รวมสินทรัพย์		290,752,122.33	289,291,051.28	328,907,452.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....กรรมการ กรรมการ

งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

.....กรรมการ กรรมการ

บริษัท เวิร์ค พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

	บาท		
	งบการเงินรวม(ปีแรก)	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2546	2546	2545
รายได้			
รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์	611,621,525.80	611,621,525.80	491,985,799.16
รายได้จากการขายนิตยสารและโฆษณา	941,257.64	-	-
รายได้อื่น			
- กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้ที่ไม่ต้องจ่าย	16,078,484.52	16,078,484.52	-
- อื่น ๆ	5,418,902.47	5,418,226.99	3,865,280.09
รวมรายได้	634,060,170.43	633,118,237.31	495,851,079.25
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนผลิตรายการโทรทัศน์	342,855,716.75	342,855,716.75	304,628,273.64
ต้นทุนขายนิตยสารและโฆษณา	510,232.56	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	115,645,899.72	112,973,998.50	84,589,133.51
ค่าใช้จ่ายอื่น - ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน	4,496,728.97	4,496,728.97	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	1,099,770.44	-
รวมค่าใช้จ่าย	463,508,578.00	461,426,214.66	389,217,407.15
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	170,551,592.43	171,692,022.65	106,633,672.10
ดอกเบี้ยจ่าย	10,717,411.23	10,717,411.23	13,441,933.82
ภาษีเงินได้	52,289,269.84	52,289,269.84	28,619,148.10
กำไรหลังดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	107,544,911.36	108,685,341.58	64,572,590.18
ขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อยก่อนซื้อเงินลงทุน	1,140,430.22	-	-
กำไรสุทธิ	108,685,341.58	108,685,341.58	64,572,590.18
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2,160.70	2,160.70	3,228.63
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	50,301	50,301	20,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....กรรมการ กรรมการ

บริษัท เวิร์ค พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

	บาท		
	งบการเงินรวม(ปีแรก)	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2546	2546	2545
			(ยังไม่ได้สอบทาน และตรวจสอบ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิ	108,685,341.58	108,685,341.58	64,572,590.18
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสด			
รับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทย่อยก่อนซื้อเงินลงทุน	(1,140,430.22)	-	-
ค่าเสื่อมราคา	8,462,421.62	8,370,173.84	7,663,086.61
รายจ่ายตัดบัญชี	1,551,538.32	310,235.99	-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	20,447,966.35	20,447,966.35	634,500.00
ขาดทุน(กำไร)จากการขายทรัพย์สิน	(3,393,188.23)	(3,393,188.23)	(420,559.75)
กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้ที่ไม่ต้องจ่าย	(16,078,484.52)	(16,078,484.52)	-
ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุน	4,496,728.97	4,496,728.97	-
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	1,099,770.44	-
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)	2,607,849.63	2,607,849.63	-
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)	(33,346,503.67)	(32,408,771.17)	(3,570,792.88)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวที่เกินกำหนดชำระแล้วลดลง(เพิ่มขึ้น)	80,000.00	80,000.00	-
สินค้าคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)	(8,399,113.99)	(7,493,999.17)	(1,351,317.11)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
- เงินทดรองจ่ายลดลง(เพิ่มขึ้น)	2,800,328.75	2,800,328.75	(1,762,968.00)
- อื่น ๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)	209,161.36	197,384.77	(731,854.42)
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการลดลง(เพิ่มขึ้น)	55,000.00	55,000.00	-
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)	1,684,613.17	692,295.17	5,052,433.41
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ			
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)	6,743,354.05	6,604,462.05	(1,243,399.45)
- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)	15,160,614.84	15,160,614.84	3,952,766.25
- อื่น ๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	6,759,399.67	6,452,797.71	4,020,686.91
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	117,386,597.68	118,686,507.00	76,815,171.75

บริษัท เวิร์ค พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

	บ า ท		
	งบการเงินรวม(ปีแรก)	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2546	2546	2545
			(ยังไม่ได้สอบทาน และตรวจสอบ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำลดลง(เพิ่มขึ้น)	(185,830.93)	(185,830.93)	(249,549.31)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน	3,500.00	3,500.00	-
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากกรรมการ	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)	-
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการเพิ่มทุน	-	(3,000,000.00)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,613,600.00	1,613,600.00	450,000.00
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(14,879,398.06)	(14,469,383.36)	(33,233,411.79)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา	9,000,000.00	9,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)	-	-	119,136.21
เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง(เพิ่มขึ้น)	(1,719,972.81)	(1,719,972.81)	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)	-	-	442,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)	505,723.81	505,723.81	2,714,769.20
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(6,662,377.99)	(9,252,363.29)	(29,757,055.69)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(101,250,000.00)	(101,250,000.00)	101,250,000.00
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	158,000,000.00	158,000,000.00	-
เงินปันผลจ่าย	(218,000,000.00)	(218,000,000.00)	(112,000,000.00)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(161,250,000.00)	(161,250,000.00)	(10,750,000.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(50,525,780.31)	(51,815,856.29)	36,308,116.06
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	81,257,850.58	80,354,317.37	44,046,201.31
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นสุดงวด	30,732,070.27	28,538,461.08	80,354,317.37
การเปิดเผยเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด			
เงินสดจ่ายไประหว่างปีสำหรับ			
ดอกเบี้ยจ่าย	11,967,411.23	11,967,411.23	12,191,933.82
ภาษีเงินได้	37,128,655.00	37,128,655.00	24,666,381.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....กรรมการ กรรมการ