

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื่อ บริษัท เวิร์ค พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด)

งบดุล

บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะบริษัท			
	ณ วันที่		ณ วันที่		ณ วันที่		ณ วันที่	
	30 มิถุนายน 2547	31 ธันวาคม 2546	30 มิถุนายน 2547	31 ธันวาคม 2546	30 มิถุนายน 2547	31 ธันวาคม 2546	30 มิถุนายน 2547	31 ธันวาคม 2546
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		62,708,638.52	30,732,070.27	58,197,723.66	28,538,461.08			
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ	12.1	23,885,858.32	22,348,314.15	23,885,858.32	22,348,314.15			
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	3	190,801,379.77	119,449,076.27	187,524,748.67	118,511,343.77			
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-	5,010,890.42	-			
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ		18,098,915.03	15,445,628.78	16,194,889.87	14,540,513.96			
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น								
- เงินทดรองจ่าย		5,265,556.71	2,236,945.25	5,194,556.71	2,181,445.25			
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		3,608,338.56	672,819.46	3,546,352.08	672,819.46			
- อื่นๆ		710,063.44	798,123.75	705,237.44	786,966.34			
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		305,078,750.35	191,682,977.93	300,260,257.17	187,579,864.01			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	5	-	-	3,356,340.73	2,900,229.56			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	6	1,669,757.05	1,719,972.81	1,669,757.05	1,719,972.81			
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ		1,190,000.00	1,245,000.00	1,190,000.00	1,245,000.00			
ที่ดินระหว่างการพัฒนา		61,118,373.35	45,000,000.00	61,118,373.35	45,000,000.00			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ		53,698,733.93	48,089,560.37	53,045,754.55	47,831,373.68			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น								
- เงินมัดจำ		3,690,866.42	3,014,611.22	3,690,866.42	3,014,611.22			
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าลิขสิทธิ์		758,750.00	-	-	-			
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		122,126,480.75	99,069,144.40	124,071,092.10	101,711,187.27			
รวมสินทรัพย์		427,205,231.10	290,752,122.33	424,331,349.27	289,291,051.28			

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท เวิร์ค พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด)

งบดุล

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	หมายเหตุ	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		30 มิถุนายน 2547	31 ธันวาคม 2546	30 มิถุนายน 2547	31 ธันวาคม 2546
		(ยังไม่ได้ตรวจสอบ	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ	(ตรวจสอบแล้ว)
		แต่สอบทานแล้ว)		แต่สอบทานแล้ว)	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้า		38,995,449.97	34,721,862.79	36,900,068.97	33,729,544.79
หนี้สินหมุนเวียนอื่น					
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		36,201,229.99	18,452,458.40	36,176,636.75	18,308,566.40
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		35,891,537.14	24,393,676.96	35,746,044.08	24,393,676.96
- อื่นๆ		21,945,339.98	14,163,035.94	21,336,925.45	13,838,174.89
รวมหนี้สินหมุนเวียน		133,033,557.08	91,731,034.09	130,159,675.25	90,269,963.04
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น		8			
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 และ 1,600,000 หุ้น					
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546		200,000,000.00	160,000,000.00	200,000,000.00	160,000,000.00
ทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 และ 1,600,000 หุ้น					
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546		160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย		9	4,957,529.29	200,000.00	4,957,529.29
ยังไม่ได้จัดสรร			129,214,144.73	38,821,088.24	129,214,144.73
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น			294,171,674.02	199,021,088.24	294,171,674.02
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			427,205,231.10	290,752,122.33	424,331,349.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้