

บริษัท ยานยนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และ 31 ธันวาคม 2546

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		30 กันยายน 2547	31 ธันวาคม 2546	30 กันยายน 2547	31 ธันวาคม 2546
		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"
สินทรัพย์	หมายเหตุ	"สอบทานแล้ว"		"สอบทานแล้ว"	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	67,901,657	176,822,745	65,633,690	152,138,839
ลูกหนี้การค้าสุทธิ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	20	425,140,646	157,678,598	506,777,155	157,742,371
- กิจการอื่น	5	705,515,639	483,844,496	469,634,466	356,208,859
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	20	-	12,105,288	18,500,000	57,199,671
ลูกหนี้จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		28,855,737	66,595,436	129,453,940	73,134,249
สินค้าคงเหลือ	6	629,821,172	579,372,744	378,716,891	395,211,835
เงินย่ำล่วงหน้าค่าสินค้าให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	20	-	-	52,776,738	43,617,174
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	217,175,677	150,440,763	152,942,525	88,197,531
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,074,410,528	1,626,860,070	1,774,435,405	1,323,450,529
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	8	2,521,810	16,588,560	560,800	15,001,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	10	189,279,247	200,687,382	799,701,601	802,728,809
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	11	4,326,797,039	3,222,305,575	3,374,449,932	2,430,212,684
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	9	4,478,825	4,666,667	4,478,825	4,666,667
ค่าความนิยม	12	271,660	294,299	-	-
เงินมัดจำค่าเครื่องจักร		245,735,609	610,100,660	194,006,862	560,693,168
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		26,189,263	24,718,965	26,189,263	23,808,382
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,795,273,453	4,079,362,108	4,399,387,283	3,837,110,710
<b>ร ว ม ส ิ น ทรัพย์</b>		6,869,683,981	5,706,222,178	6,173,822,688	5,160,561,239

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยานยนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และ 31 ธันวาคม 2546

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		30 กันยายน 2547	31 ธันวาคม 2546	30 กันยายน 2547	31 ธันวาคม 2546
		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"
หนี้สิน	หมายเหตุ	"สอบทานแล้ว"		"สอบทานแล้ว"	
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	13	2,265,921,748	1,326,524,264	1,991,109,318	1,165,073,948
เจ้าหนี้การค้า	-				
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	20	447,784,929	181,525,198	484,964,579	215,686,500
- กิจกรรมอื่น		679,769,711	605,117,510	559,241,670	490,552,264
เจ้าหนี้จากการขายลดแฟคตอริง		-	79,356,957	-	79,356,957
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์		8,053,974	214,472,962	-	195,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	253,573,612	218,599,318	211,882,894	185,717,886
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	30,499,668	57,957,330	25,021,986	52,525,477
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	14,984,625	6,344,302	4,592,910	1,563,721
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	20	-	20,148,000	-	10,000,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	16	103,025,696	99,397,866	67,337,116	86,878,569
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,803,613,963	2,809,443,707	3,344,150,473	2,482,355,322
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะยาว	17	1,351,196,154	1,163,651,269	1,138,688,306	959,129,847
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	14	22,558,114	41,897,018	21,932,588	38,060,774
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ	15	34,982,929	13,375,735	11,718,500	3,160,847
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,408,737,197	1,218,924,022	1,172,339,394	1,000,351,468
รวมหนี้สิน		5,212,351,160	4,028,367,729	4,516,489,867	3,482,706,790

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยานยนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และ 31 ธันวาคม 2546

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		30 กันยายน 2547	31 ธันวาคม 2546	30 กันยายน 2547	31 ธันวาคม 2546
		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"
หมายเหตุ		"สอบทานแล้ว"		"สอบทานแล้ว"	
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท					
(2546 : 106,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)		18	1,600,000,000	1,060,000,000	1,600,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 212,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท					
(2546 : 106,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)		18	1,060,000,000	1,060,000,000	1,060,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		18	284,427,389	284,427,389	284,427,389
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
สำรองตามกฎหมาย			3,000,000	3,000,000	3,000,000
สำรองอื่นๆ			1,000,000	1,000,000	1,000,000
ที่ยังไม่ได้จัดสรร			308,905,432	329,427,060	329,427,060
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น			1,657,332,821	1,677,854,449	1,677,854,449
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			6,869,683,981	5,706,222,178	6,173,822,688
			5,160,561,239		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้