

## บริษัท สยามสตรีปมิลล์ จำกัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

(หน่วย: บาท)

|                                    | หมายเหตุ | 2546           | 2545<br>(ปรับปรุงใหม่) |
|------------------------------------|----------|----------------|------------------------|
| สินทรัพย์                          |          |                |                        |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                 |          |                |                        |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     |          | 40,931,318     | 3,111,207              |
| ลูกหนี้การค้า                      |          |                |                        |
| บริษัทอื่น                         | 6        | 473,215,436    | 193,270,707            |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน             | 20       | -              | 82,346,946             |
| ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      | 20       | -              | 2,555,843              |
| สินค้าคงเหลือ - สุทธิ              | 7        | 1,297,288,857  | 955,659,890            |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น             |          |                |                        |
| ลูกหนี้อื่น - สุทธิ                |          | 2,863,932      | 3,407,589              |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน          | 8        | 25,055,715     | 98,321,283             |
| ภาษีซื้อที่ยังไม่ได้ไปกำกับภาษี    |          | 67,574,359     | 67,363,566             |
| ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า                 |          | 49,544,651     | 27,553,127             |
| อื่น ๆ                             |          | 13,005,013     | 10,565,356             |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น          |          | 158,043,670    | 207,210,921            |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน              |          | 1,969,479,281  | 1,444,155,514          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน              |          |                |                        |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ     | 9        | 12,776,298,839 | 19,780,930,420         |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น          |          |                |                        |
| ค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชี | 10       | -              | 164,189,541            |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบ    | 11       | 142,931,204    | 113,846,575            |
| เงินมัดจำและอื่น ๆ                 |          | 76,258,797     | 24,622,720             |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น       |          | 219,190,001    | 302,658,836            |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           |          | 12,995,488,840 | 20,083,589,256         |
| รวมสินทรัพย์                       |          | 14,964,968,121 | 21,527,744,770         |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท สยามสตรีปมิลล์ จำกัด (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

(หน่วย: บาท)

|                                                                        | หมายเหตุ | 2546          | 2545<br>(ปรับปรุงใหม่) |
|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------|
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                            |          |               |                        |
| หนี้สินหมุนเวียน                                                       |          |               |                        |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน                                     | 12       | -             | 1,187,426,011          |
| เจ้าหนี้การค้า                                                         |          |               |                        |
| บริษัทอื่น                                                             |          | 446,930,510   | 1,420,745,648          |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                                                 | 20       | -             | 91,251,936             |
| เจ้าหนี้อื่น                                                           |          | 431,757,857   | 774,777,807            |
| เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                                         | 18, 20   | 570,904,657   | 399,403,798            |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                            | 20       | -             | 5,200,000              |
| เงินกู้ยืมกรรมการ                                                      | 20       | 170,952       | 1,012,228              |
| เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                           | 13, 20   | -             | 20,576,404,036         |
| เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น                                                 | 15       | 547,024,680   | -                      |
| หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                | 14       | 53,029,333    | -                      |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                                   |          |               |                        |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย                                                       | 20       | -             | 4,693,608,029          |
| เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า                                               | 20       | -             | 120,229,258            |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                     |          | 95,595,474    | 80,121,301             |
| รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น                                                |          | 95,595,474    | 4,893,958,588          |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน                                                    |          | 2,145,413,463 | 29,350,180,052         |
| หนี้สินจากการประนีประนอม                                               | 20, 23   | -             | 35,629,000,000         |
| หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 14       | 7,765,721,790 | -                      |
| รวมหนี้สิน                                                             |          | 9,911,135,253 | 64,979,180,052         |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามสตรีปมิลล์ จำกัด (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

(หน่วย: บาท)

|                                                        | หมายเหตุ | 2546           | 2545<br>(ปรับปรุงใหม่) |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------|
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                                      |          |                |                        |
| ทุนเรือนหุ้น                                           |          |                |                        |
| ทุนจดทะเบียน                                           | 2, 21    |                |                        |
| หุ้นสามัญ 55,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท          |          |                |                        |
| (2545: หุ้นสามัญ 750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) |          | 550,000,000    | 7,500,000,000          |
| ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว                            |          |                |                        |
| หุ้นสามัญ 55,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท          |          |                |                        |
| (2545: หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) |          | 550,000,000    | 5,000,000,000          |
| ส่วนเกินทุนอื่น                                        |          |                |                        |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                                     |          | 162,080,000    | 162,080,000            |
| ส่วนเกินทุนจากการลดทุน                                 | 2, 22    | 4,562,307,094  | -                      |
| กำไรสะสม (ขาดทุน)                                      |          |                |                        |
| จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย                             |          | 12,920,280     | 12,920,280             |
| ยังไม่ได้จัดสรร                                        | 16       | -233,474,506   | -48,626,435,562        |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)                   |          | 5,053,832,868  | -43,451,435,282        |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                         |          | 14,964,968,121 | 21,527,744,770         |
|                                                        |          | 0              | 0                      |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท สยามสตรีปมิลล์ จำกัด (มหาชน)  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

|                                                             |          | (หน่วย: บาท)                                   |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
|                                                             | หมายเหตุ | 2546<br>2545<br>(ปรับปรุงใหม่)                 |
| รายได้                                                      |          |                                                |
| รายได้จากการขาย                                             |          | 12,622,162,692<br>5,913,858,160                |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน                                      |          | 857,451,129<br>322,292,673                     |
| รายได้อื่น                                                  |          | 37,211,926<br>18,314,087                       |
| รวมรายได้                                                   |          | <u>13,516,825,747</u><br><u>6,254,464,920</u>  |
| ค่าใช้จ่าย                                                  |          |                                                |
| ต้นทุนขาย                                                   | 24       | 11,788,752,412<br>6,131,160,064                |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร                                 | 25       | 483,348,916<br>503,340,450                     |
| ค่าเพื่อความเสียหายจากการผิดสัญญา กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 18       | 568,360,000<br>-                               |
| ค่าตอบแทนกรรมการ                                            | 17       | 390,000<br>130,000                             |
| รวมค่าใช้จ่าย                                               |          | <u>12,840,851,328</u><br><u>6,634,630,514</u>  |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย                              |          | 675,974,419<br>-380,165,594                    |
| ดอกเบี้ยจ่าย                                                | 20       | -57,348,559<br>-699,984,271                    |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน                               |          | 618,625,860<br>-1,080,149,865                  |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์                             |          | -5,802,624,311<br>-                            |
| ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์                             |          | -1,232,495,777<br>-                            |
| ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ                                     |          | <u>-6,416,494,228</u><br><u>-1,080,149,865</u> |
| รายการพิเศษ                                                 |          |                                                |
| กำไรจากการฟื้นฟูกิจการ                                      | 19       | 54,421,762,378<br>-                            |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี                                 |          | <u>48,005,268,150</u><br><u>-1,080,149,865</u> |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                                      |          |                                                |
| ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ                                     |          | -20.65<br>-2.16                                |
| รายการพิเศษ                                                 |          | 175.14<br>-                                    |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                         |          | <u>154.49</u><br><u>-2.16</u>                  |
| จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)                            |          | <u>310,739,726</u><br><u>500,000,000</u>       |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

|                                                                               | 2546           | 2545<br>(ปรับปรุงใหม่) |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| (หน่วย: บาท)                                                                  |                |                        |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                                         |                |                        |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี                                                   | 48,005,268,150 | -1,080,149,865         |
| ปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน          |                |                        |
| ค่าเสื่อมราคา                                                                 | 351,522,734    | 406,667,251            |
| ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี                                                            | 25,766,532     | 59,492,564             |
| ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์                                                        | 2,735,311      | -                      |
| ค่าเผื่อความเสียหายจากการผิดสัญญา กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                   | 568,360,000    | -                      |
| กำไรจากการขายทรัพย์สิน                                                        | -443,654       | -1,243,979             |
| ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน                                               | 1,232,939,431  | -                      |
| ค่าเผ่อนี้สงสยจะสูญ                                                           | 6,063,413      | -                      |
| ค่าเผ่อสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า                                                 | 5,167,782      | -                      |
| ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์                                                | 5,802,624,311  | -                      |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงเงินกู้ยืมระยะยาว                              | -              | -76,708,037            |
| ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง                         | 2,631,354      | -261,323,659           |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 56,002,635,364 | -953,265,725           |
| <b>สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง</b>                                      |                |                        |
| ลูกหนี้การค้า                                                                 | -283,107,700   | 631,072,174            |
| ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                                                 | 84,902,789     | -9,317,533             |
| สินค้าคงเหลือ                                                                 | -339,250,509   | -615,294,388           |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน                                                     | 73,054,775     | 85,444,834             |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                                        | -35,676,325    | -24,286,105            |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                                                     | -84,807,459    | -52,681,521            |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามสตรีปมิลล์ จำกัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

(หน่วย: บาท)

|                                                            | <u>2546</u>     | <u>2545</u><br>(ปรับปรุงใหม่) |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)</b>                     |                 |                               |
| เจ้าหนี้การค้า                                             | -455,179,673    | -279,747,917                  |
| เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                       | -91,251,936     | 38,532,999                    |
| เจ้าหนี้อื่น                                               | -343,019,950    | 20,773,420                    |
| เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                             | -396,859,141    | 4,058,504                     |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย                                           | -               | 652,971,200                   |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                       | -104,755,085    | 459,801,302                   |
| เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ | 54,026,685,150  | -41,938,756                   |
| กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้                                | -54,421,762,378 | -                             |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน                         | -395,077,228    | -41,938,756                   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>                          |                 |                               |
| เงินลงทุนชั่วคราวลดลง                                      | -               | 3,134,683                     |
| เงินทรองจ่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตลดลง                        | -               | 41,778,200                    |
| เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                   | 543,458         | 1,489,579                     |
| ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                                 | -382,554,699    | -6,251,145                    |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน                 | -382,011,241    | 40,151,317                    |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>                      |                 |                               |
| เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น                                     | 547,024,680     | -                             |
| เงินสดรับจากการเพิ่มทุน                                    | 500,000,000     | -                             |
| จ่ายชำระหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ                       | -232,274,489    | -                             |
| เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)                       | 158,389         | -278,183                      |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน             | 814,908,580     | -278,183                      |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ       | 37,820,111      | -2,065,622                    |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี                        | 3,111,207       | 5,176,829                     |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี                       | 40,931,318      | 3,111,207                     |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามสตรีปมิลล์ จำกัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

(หน่วย: บาท)  
  
2546                      2545  
(ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับ:

|              |           |   |
|--------------|-----------|---|
| ดอกเบี้ยจ่าย | 3,462,128 | - |
|--------------|-----------|---|

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

|                                                                              |                |   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| โอนดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นหนี้สินจากการฟื้นฟูกิจการ                             | 4,693,608,029  | - |
| โอนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเป็นหนี้สินจากการฟื้นฟูกิจการ                | 526,552,986    | - |
| โอนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเป็นหนี้สินจากการฟื้นฟูกิจการ | 20,576,404,036 | - |
| โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นหนี้สินจากการฟื้นฟูกิจการ           | 1,187,426,011  | - |
| โอนเงินกู้ยืมกรรมการเป็นหนี้สินจากการฟื้นฟูกิจการ                            | 999,665        | - |
| โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นหนี้สินจากการฟื้นฟูกิจการ  | 5,200,000      | - |
| โอนหนี้สินจากการประนีประนอมเป็นหนี้สินจากการฟื้นฟูกิจการ                     | 35,629,000,000 | - |
| กำไรจากการชำระเจ้าหนี้จากการฟื้นฟูกิจการก่อนกำหนด                            | 23,182,336     | - |
| รับโอนหนี้สินต่าง ๆ เข้าเป็นหนี้สินจากการฟื้นฟูกิจการ                        | 8,074,207,949  | - |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้