

งบเสมือนงบการเงินรวมและงบเสมือนงบการเงินเฉพาะบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบเสมือนงบการเงินรวมและงบเสมือนงบการเงินเฉพาะบริษัทจัดทำขึ้นโดยปรับตามแนวทางร่างแนวปฏิบัติสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยงบเสมือนงบการเงินรวมจัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และงบเสมือนงบการเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีส่วนได้เสีย รับรู้ส่วนได้เสียของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเช่นเดียวกับ งบเสมือนงบการเงินรวม ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง รายการที่นำเสนอในงบเสมือนงบการเงินนี้

การจัดทำงบเสมือนงบการเงินรวมดังกล่าวได้รวมฐานะการเงินของบริษัท พี.เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด (“PMF”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท ถึงแม้ว่า ณ วันสิ้นปี 2549 บริษัทไม่ได้ถือหุ้นใน PMF แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้มีการปรับ โครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2549 โดยได้ขายเงินลงทุนในบริษัท พรีเมียร์ เฟ็ด โพรดักส์ จำกัด (“PPP”) ออกไป (PPP ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน 3 บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิง อินดัสตรี จำกัด (“PCI”) บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โพรดักส์ จำกัด (“PFP”) และ PMF) และในวันเดียวกันก็ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดใน PCI และ PFP จาก PPP กลับเข้ามา และได้ซื้อหุ้น PMF กลับเข้ามาในไตรมาสที่ 3 ปี 2550

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ณ สิ้นปี 2549 บริษัทไม่ได้ถือหุ้นใดๆ ใน PMF และได้ซื้อกลับเข้ามาในเวลาต่อมา ซึ่งการซื้อหุ้น PMF ดังกล่าวเป็นการรวมกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน บริษัทจึงได้จัดทำงบเสมือนงบการเงินรวมในปี 2549 ขึ้นภายใต้สมมติฐานที่ว่า PMF เป็นบริษัทย่อยของบริษัทมาโดยตลอด

งบเสมือนงบการเงินของบริษัทในปี 2549 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการดังต่อไปนี้

1) งบเสมือนงบการเงินรวม

งบดุลรวม อ้างอิงจากตัวเลขตามงบดุลรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในงวด 9 เดือนปี 2550 ที่ผ่านการสอบ ทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้แสดงเปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและ บริษัทย่อยในปี 2549 เสมือนว่า PMF เป็นบริษัทย่อยของบริษัทมาโดยตลอด

งบกำไรขาดทุนรวม อ้างอิงจากตัวเลขตามงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดปี 2549 ที่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

งบกระแสเงินสดรวม อ้างอิงจากตัวเลขตามงบกระแสเงินสดรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดปี 2549 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ปรับปรุงโดยรวมเงินสดของ PMF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เข้ามา

2) งบเสมือนงบการเงินเฉพาะบริษัท

งบดุล อ้างอิงจากตัวเลขตามงบดุลเฉพาะบริษัทประจำปี 2549 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ปรับรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นบางรายการไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ตามที่ผู้สอบบัญชีได้จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2550 รวมทั้งได้รวมการรับรู้เงินลงทุนใน PMF ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด อ้างอิงจากตัวเลขตามงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี 2549 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน ได้สอบทานงบเสมือนงบการเงินรวมและงบเสมือนงบการเงินเฉพาะของบริษัทสำหรับปี 2549 ที่จัดทำขึ้นตามหลักการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

ทั้งนี้ การจัดทำงบเสมือนงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจะใช้สำหรับการเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป และการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น

บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

- ประเสริฐ ภัทรดิลก -
(นายประเสริฐ ภัทรดิลก)
กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	งบเสมือน	ตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี	งบเสมือน	ตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี
	2549	2548	2549	2548
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	38,908	35,633	18,560	12,038
ลูกหนี้การค้า	274,941	305,187	225,323	234,609
หัก : ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(258)	(1,031)	(206)	(41)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	274,683	304,156	225,117	234,568
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	30	-	30	-
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,122	4,261	4,124	4,261
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18,410	-	18,410	-
หัก : กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนรอรับรู้	(18,410)	-	(18,410)	-
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	107,551	131,104	14,055	11,715
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-		-
ลูกหนี้กรรมสรรพากร	5,983	5,855	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	4,964	3,929	1,731	76
ลูกหนี้อื่น	7,224	6,476	5,777	6,476
อื่นๆ	10,182	10,683	4,388	5,682
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	28,353	26,943	11,896	12,234
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	453,647	502,097	273,782	274,816
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-		
เงินฝากที่กันไว้เพื่อการชำระหนี้	150	135	150	135
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	2,664	2,659	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	78,750	-	78,750	-
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,256	105	2,256	105
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	64,456	64,456	64,456	64,456
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย		-		-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	448,897	18,441
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	35,133	50,052	32,416	46,181
รวมเงินลงทุนที่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	35,133	50,052	481,313	64,622
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	26,862	26,862	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	535,027	303,343	4,130	4,892
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ	44,048	48,281	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-		-
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ	6,193	8,002	6,193	8,002
อื่นๆ	12,046	11,342	10,487	10,872
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	18,239	19,344	16,680	18,874
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	807,585	515,237	647,735	153,083
รวมสินทรัพย์	1,261,232	1,017,334	921,517	427,899

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	งบเสมือน	ตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี	งบเสมือน	ตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี
	2549	2548	2549	2548
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12,283	19,984	-	-
เจ้าหนี้การค้า		-		-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	46,655	53,191	338,768	336,800
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	186,779	209,688	47,704	36,655
รวมเจ้าหนี้การค้า	233,434	262,878	386,472	373,454
เจ้าหนี้สถาบันการเงิน	-	80,000	-	80,000
เจ้าหนี้แฟคตอริง				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	31,800	-	31,800	-
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	41,396	-	41,396	-
รวมเจ้าหนี้แฟคตอริง	73,196	-	73,196	-
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้ส่วนที่ถึงกำหนด		-		-
ชำระภายในหนึ่งปี - สถาบันการเงิน	179,957	109,056	105,669	50,062
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		-		-
- สถาบันการเงิน	27,821	27,802	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้ส่วนที่ถึงกำหนด		-		-
ชำระภายในหนึ่งปี - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	122,009	52,567
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	151	2,823	88	704
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-		-
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสถาบันการเงิน	423	300	184	143
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	73,827	59,536	50,621	39,928
เจ้าหนี้อื่น	23,397	16,873	5,544	3,865
อื่นๆ	6,372	6,685	2,885	2,309
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	104,019	83,393	59,234	46,246
รวมหนี้สินหมุนเวียน	630,861	585,937	746,668	603,033
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงิน				
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	816,750	986,440	41,962	122,933
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	80,987	109,506	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-		-
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	69,692
ส่วนแบ่งผลขาดทุนส่วนเพิ่มล้ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	400,253	296,793
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	897,737	1,095,945	442,215	489,418
รวมหนี้สิน	1,528,598	1,681,882	1,188,883	1,092,451

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	งบเสมือน	ตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี	งบเสมือน	ตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี
	2549	2548	2549	2548
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	500,000	500,000	500,000	500,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	500,000	500,000	500,000	500,000
หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย	-	(12,011)	-	(12,011)
ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท	(83,265)	-	(83,265)	-
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	320,775	-	320,775	-
กำไรสะสม		-		-
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	1,000	1,000	1,000	1,000
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	(1,005,876)	(1,153,540)	(1,005,876)	(1,153,540)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(267,366)	(664,552)	(267,366)	(664,552)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	-	4	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)	(267,366)	(664,548)	(267,366)	(664,552)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,261,232	1,017,334	921,517	427,899
	-	-	-	-

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	งบเสมือน	ตรวจสอบ	งบเสมือน	ตรวจสอบ
		โดยผู้สอบบัญชี		โดยผู้สอบบัญชี
	2549	2548	2549	2548
รายได้				
รายได้จากการขาย	2,399,382	2,069,528	1,414,595	1,247,917
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	36,431	28,668	1,345	-
ดอกเบี้ยรับ	4,028	2,146	4,270	475
กำไรจากการซื้อหนี้สิน	-	57,061	-	-
รายได้อื่น	19,120	11,951	14,504	12,292
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย	-	-	77,747	100,718
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทรวม	-	1,241	-	1,241
รวมรายได้	2,458,961	2,170,595	1,512,461	1,362,644
ค่าใช้จ่าย		-		-
ต้นทุนขายและบริการ	1,836,343	1,598,568	1,038,216	928,164
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	423,025	380,068	294,150	265,482
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทรวม	13,765	-	13,765	-
รวมค่าใช้จ่าย	2,273,133	1,978,636	1,346,132	1,193,646
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย	185,828	191,959	166,329	168,998
ดอกเบี้ยจ่าย	(37,454)	(38,884)	(17,955)	(15,923)
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	148,374	153,075	148,374	153,075
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	-	-	-	-
กำไรสุทธิสำหรับปี	148,374	153,075	148,374	153,075

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	งบเสมือน	ตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี	งบเสมือน	ตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี
	2549	2548	2549	2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสุทธิสำหรับปี	148,374	153,075	148,374	153,075
ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน:				
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย	-	-	(77,747)	(100,718)
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทรวม	13,765	(1,241)	13,765	(1,241)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	40,891	49,824	5,403	5,547
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ	207	3,439	588	2,382
ค่าเผื่อนี้ค่าเสื่อมคุณภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,841	(3,495)	1,114	2,643
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,154	(13,167)	-	(9,296)
กลับรายการค่าเผื่อการค้าของสินทรัพย์	(8,096)	-	-	-
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้คดีบัญชี	(16,001)	(14,652)	(1,820)	(3,237)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(1,715)	(2,592)	(23)	(11)
กำไรจากการซื้อหนี้ที่ขึ้นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	(43,365)	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1,593)	(631)	-	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	178,827	127,194	89,653	49,144
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้า	29,101	(77,285)	8,863	(44,146)
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	139	2,472	137	2,738
สินค้าคงเหลือ	20,997	(19,793)	(3,454)	2,096
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,410)	1,801	(1,144)	(2,933)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6,489	(25)	16	(48)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า	(27,683)	56,366	13,017	71,335
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(2,672)	368	(616)	(2,288)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21,780	17,590	12,989	16,290
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	225,568	108,688	119,462	92,188

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	งบเสมือน	ตรวจสอบ	งบเสมือน	ตรวจสอบ
		โดยผู้สอบบัญชี		โดยผู้สอบบัญชี
	2549	2548	2549	2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(68,530)	24,611	(78,780)	(105)
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(2,151)	-	(2,151)	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(5)	(20)	-	-
เงินฝากที่กักไว้เพื่อการซื้อหุ้นซื้อคืนลดลง	-	6,005	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นเดิม	-	(6,011)	-	-
เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(80,000)	80,000	(80,000)	80,000
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	(64,456)	-	(64,456)
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียของบริษัทรวมเพิ่มขึ้น	-	(35,544)	-	(35,544)
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น	-	(26,862)	-	-
เงินสดลดลงจากการโอนขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(10,062)	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,769	4,458	32	228
ซื้ออุปกรณ์	(17,507)	(6,184)	(1,428)	(1,200)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(176,486)	(24,003)	(162,328)	(21,077)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินฝากที่กักไว้เพื่อการชำระหนี้เพิ่มขึ้น	(15)	(12)	(15)	(12)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(7,701)	24	-	-
เจ้าหน้าที่เผด็จรองเพิ่มขึ้น	73,196	-	73,196	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงิน	(82,787)	(141,970)	(23,794)	(55,926)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(28,500)	(27,758)	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	(11,505)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	(45,807)	(169,716)	49,387	(67,443)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	3,275	(85,030)	6,522	3,668
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	35,633	120,663	12,038	8,370
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	38,908	35,632	18,560	12,038
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม:				
เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับ				
ดอกเบี้ยจ่าย	64,913	60,994	19,746	18,583
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	3,171	2,576	1,617	1,482
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
กิจกรรมลงทุน	-	-	-	-
จำหน่ายเงินลงทุนซึ่งได้รับชำระเงินโดยการหักล้างหนี้	313,820	-	313,820	-
ซื้อเงินลงทุนซึ่งจ่ายชำระโดยการหักล้างหนี้	295,410	-	295,410	-
ลูกหนี้จากการหักล้างหนี้ระหว่างรายการจำหน่ายและ	-	-	-	-
รายการซื้อเงินลงทุน	18,410	-	18,410	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น - สุทธิ	320,775	-	320,775	-
กิจกรรมจัดหาเงิน	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงิน	-	-	-	-
ที่จ่ายชำระโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	-	-	-	89,594