

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2545	2544 (ปรับปรุงใหม่)	2545	2544 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	28	1,496,726,015	3,093,113,237	1,410,938,684
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	6	2,410,320,974	4,149,144,429	2,394,857,648
ลูกหนี้การค้าจากการที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย	7	-	-	203,425,971
ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม	7	1,614,338,317	-	1,614,338,317
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7	6,182,265	1,190,985,895	6,182,265
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เงินทดรองแก่บริษัทย่อย	7	-	-	97,597,221
เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7	1,419,106	75,144,363	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	8	276,596,997	1,898,173,706	253,633,011
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				
ส่วนของลูกหนี้ค่าตอบแทนการโอนสิทธิ				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	1,321,805,786	610,467,273	1,321,805,786
อื่น ๆ	9	1,295,898,658	3,359,769,021	1,256,678,909
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		8,423,288,118	14,376,797,924	8,559,457,812
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากสถาบันการเงิน	30.4	36,905,361	53,452,497	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	10	-	-	103,274,917
เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	10	69,070,384	-	69,070,384
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	11	216,757,198	227,325,515	215,449,263
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	7	-	-	1,272,469,609
ลูกหนี้บริษัทย่อย	7	-	-	1,560,743,138
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7	5,363,286	31,396,033	256,687
ลูกหนี้ค่าตอบแทนการโอนสิทธิ - สุทธิจาก				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	2,741,588,599	3,114,201,154	2,741,588,599
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	13	5,772,212,711	5,073,782,864	4,117,770,586
สิทธิการใช้อุปกรณ์รูดบัตรเครดิต - สุทธิ	14	63,109,747,784	55,352,171,115	62,512,324,135
เครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง		182,285,332	741,777,408	182,285,332
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม		228,188,552	275,131,437	228,188,552
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น				
ค่าความนิยม - สุทธิ	2.2.2	258,655,428	282,813,368	258,655,428
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์สัมปทาน		546,027,319	1,005,750,737	546,027,319
อื่น ๆ	15	2,533,079,607	1,786,924,214	3,325,971,468
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		75,699,881,561	67,944,726,342	77,134,075,417
รวมสินทรัพย์		84,123,169,679	82,321,524,266	85,693,533,229

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
		2545	2544 (ปรับปรุงใหม่)	2545	2544 (ปรับปรุงใหม่)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	1,001,698,630	1,897,262,197	1,001,698,630	1,897,262,197
เจ้าหนี้การค้า	17	6,089,225,897	7,917,045,919	6,055,856,345	7,869,204,994
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย	7	-	-	15,158,063	-
เจ้าหนี้การค้าบริษัทร่วม	7	31,512,485	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7	225,787,319	3,771,287	225,787,319	-
เงินที่ตรงจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
เงินที่ตรงจากบริษัทร่วม	7	20,063,387	-	20,063,387	-
เงินที่ตรงจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7	237,508,250	155,165,024	234,127,493	155,165,024
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อยที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7	-	-	440,936,824	428,803,792
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	876,502,493	-	876,502,493	-
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	6,000,120,000	857,160,000	6,000,120,000	857,160,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น					
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		427,269,034	553,787,110	424,920,728	553,787,110
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		467,363,056	471,112,961	296,460,300	402,659,051
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		457,783,822	807,501,760	435,687,972	780,277,741
เจ้าหนี้อื่น		422,593,118	330,258,467	411,254,959	329,827,294
รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการ โทรศัพท์ระบบจ่ายล่วงหน้า		589,297,644	94,540,391	589,297,644	94,540,391
อื่น ๆ		196,427,208	288,871,361	191,910,629	248,668,882
รวมหนี้สินหมุนเวียน		17,043,152,343	13,376,476,477	17,219,782,786	13,617,356,476
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน	7	-	-	13,895,139,611	13,090,642,494
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	4,534,383,116	6,500,000,000	4,534,383,116	6,500,000,000
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	32,448,820,000	33,448,940,000	19,142,720,000	20,142,840,000
หุ้นกู้แปลงสภาพ	20	37,935,000	37,935,000	37,935,000	37,935,000
เงินรับล่วงหน้าค่าจดทะเบียนเลขหมาย	21	13,192,540	9,834,718	13,192,540	9,834,718
เงินประกันรับจากลูกค้า	22	655,083,442	1,412,911,737	655,083,442	1,412,911,737
เงินรับล่วงหน้าอื่น	12	2,515,582,638	2,750,593,557	2,515,582,638	2,750,593,557
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		172,408,022	172,408,022	58,105,226	58,105,226
สำรองผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	918,996,292	895,635,699
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		40,377,404,758	44,332,623,034	41,771,137,865	44,898,498,431
รวมหนี้สิน		57,420,557,101	57,709,099,511	58,990,920,651	58,515,854,907

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

				(หน่วย : บาท)	
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
หมายเหตุ		2545	2544	2545	2544
			(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 535,001,026 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		5,350,010,260	5,350,010,260	5,350,010,260	5,350,010,260
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 474,416,126 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		4,744,161,260	4,744,161,260	4,744,161,260	4,744,161,260
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		20,808,142,634	20,808,142,634	20,808,142,634	20,808,142,634
หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย	23	(25,400,450)	(25,400,450)	(25,400,450)	(25,400,450)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า					
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	11	8,128,000	-	8,128,000	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย	24	426,907,671	318,331,965	426,907,671	318,331,965
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)		740,673,463	(1,232,810,654)	740,673,463	(1,232,810,654)
		1,167,581,134	(914,478,689)	1,167,581,134	(914,478,689)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		26,702,612,578	24,612,424,755	26,702,612,578	24,612,424,755
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		84,123,169,679	82,321,524,266	85,693,533,229	83,128,279,662
		0	0	0	0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....

กรรมการ

.....

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2545	2544 (ปรับปรุงใหม่)	2545	2544 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้จากการขายและการให้บริการ				
รายได้จากการให้บริการ โทรศัพท์	25,156,760,326	22,028,476,511	25,156,760,326	22,028,476,511
รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และเลขหมายระบบจ่ายล่วงหน้า	5,841,622,030	7,280,090,806	5,841,622,030	7,280,090,806
รายได้จากการค้าปลีก	576,502,599	439,858,963	-	-
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	425,986,170	351,105,378	383,950,332	199,388,729
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	32,000,871,125	30,099,531,658	31,382,332,688	29,507,956,046
ต้นทุนขายและการให้บริการ				
ต้นทุนการให้บริการ โทรศัพท์	13,560,130,925	11,066,597,488	13,564,390,227	11,068,939,534
ต้นทุนขายเครื่องโทรศัพท์และเลขหมายระบบจ่ายล่วงหน้า	5,260,991,971	6,748,216,266	5,256,506,552	6,730,763,120
ต้นทุนค้าปลีก	518,275,825	336,563,502	-	-
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ	19,339,398,721	18,151,377,256	18,820,896,779	17,799,702,654
กำไรขั้นต้น	12,661,472,404	11,948,154,402	12,561,435,909	11,708,253,392
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	(7,351,405,620)	(6,786,195,033)	(7,072,890,289)	(6,232,901,708)
กำไรจากการขายและการให้บริการ	5,310,066,784	5,161,959,369	5,488,545,620	5,475,351,684
ดอกเบี้ยรับ	407,788,456	485,186,612	407,456,401	485,328,810
รายได้อื่น	225,108,056	85,534,621	140,957,398	85,042,653
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(32,900,570)	345,051,113	(3,078,686)	435,044,600
กำไรจากการดำเนินงาน	5,910,062,726	6,077,731,715	6,033,880,733	6,480,767,747
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	(93,195,209)	(393,327,082)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	19,070,384	-	19,070,384	-
กำไรก่อนต้นทุนการกู้ยืมและภาษีเงินได้	5,929,133,110	6,077,731,715	5,959,755,908	6,087,440,665
ต้นทุนการกู้ยืม	(2,870,772,683)	(3,122,431,480)	(2,911,538,279)	(3,140,716,709)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(976,300,604)	(1,133,588,627)	(966,157,806)	(1,125,012,348)
กำไรสุทธิสำหรับปี	2,082,059,823	1,821,711,608	2,082,059,823	1,821,711,608
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรสุทธิ	4.39	3.84	4.39	3.84
กำไรต่อหุ้นปรับลด				
กำไรสุทธิ	4.39	3.84	4.39	3.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2545	2544 (ปรับปรุงใหม่)	2545	2544 (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน :				
กำไรสุทธิ	2,082,059,823	1,821,711,608	2,082,059,823	1,821,711,608
ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน :-				
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	93,195,209	393,327,082
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	(19,070,384)	-	(19,070,384)	-
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด	-	(54,562,675)	-	(54,562,675)
ค่าต่อผลขาดทุนจากสินค้าสามัญ	327,251,573	104,027,400	328,684,568	107,556,676
ค่าต่อการลดมูลค่าของสินค้า	(19,991,693)	20,000,000	(19,991,693)	20,000,000
ค่าต่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร	10,371,829	41,487,315	10,371,829	41,487,315
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	17,288,382	-	17,288,382
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ ทศท.	(2,157,524)	245,137,620	(2,157,524)	245,137,620
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	6,219,363	-	-
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินทดรองบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	57,047,552	-	57,047,552
ค่าต่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น	3,742,350	21,000,000	-	11,000,000
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	10,000,000	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,954,442,769	3,881,233,830	4,823,892,353	3,613,379,490
ค่าตัดจำหน่ายค่าความนิยม	24,157,940	24,157,941	24,157,940	24,157,941
ค่าตัดจำหน่ายเงินรับล่วงหน้าอื่น	(235,010,919)	(235,007,133)	(235,010,919)	(235,007,133)
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตัวแลกเปลี่ยนตราต่างประเทศ	-	-	321,360,062	-
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-	770,698,742	-
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(63,543,356)	-	(6,579,471)	-
สินทรัพย์ถาวรได้รอกการตัดบัญชีลดลง	46,942,885	273,249,622	46,942,885	273,249,622
สำรองส่วนเกินในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ	-	320,959,602	-	320,959,602
กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท	-	-	81,701,792	(74,268,939)
กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัท	-	-	66,925,955	269,737,790
กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - หุ้นกู้	-	269,737,790	-	-
กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - เงินกู้ยืมระยะยาว	61,234,340	-	61,234,340	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนกำหนด	-	(174,090,941)	-	(174,090,941)
	7,170,429,633	6,649,597,276	8,428,415,507	6,678,110,992
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,738,823,455	(929,908,734)	1,735,272,185	(936,519,250)
ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย	-	-	(19,566,721)	(72,195,252)
ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม	(1,614,338,317)	-	(1,614,338,317)	-
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,184,803,630	(466,001,677)	1,179,884,876	(466,470,963)
เงินทดรองแก่บริษัทย่อย	-	-	(8,109,096)	62,894,485
เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	73,725,257	(25,481,524)	73,624,076	(23,993,277)
สินค้าคงเหลือ	1,324,639,593	(1,002,475,371)	1,299,775,592	(1,016,847,538)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,066,027,887	(1,994,827,515)	2,053,376,075	(2,030,924,936)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2545	2544	2545	2544
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	(790,057,638)	799,538,593	(775,586,268)	835,133,652
เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย	-	-	15,158,063	(44,350,161)
เจ้าหนี้การค้าบริษัทร่วม	31,512,485	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	222,016,032	(3,747,363)	225,787,319	(1,724,417)
เงินทศรองจากบริษัทร่วม	20,063,387	-	20,063,387	-
เงินทศรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	82,343,226	124,663,315	78,962,469	124,740,971
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	34,653,525	913,389,211	(40,236,544)	908,857,581
เงินรับล่วงหน้าค่าจดทะเบียนเลขหมาย	3,357,822	(74,034,431)	3,357,822	(74,034,431)
เงินประกันรับจากลูกค้า	(757,828,295)	(840,696,444)	(757,828,295)	(840,696,444)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	10,790,171,682	3,150,015,336	11,898,012,130	3,101,981,012
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) กิจการการลงทุน :				
เงินฝากธนาคารซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนหรือคิดภาระผูกพันลดลง	16,547,136	396,463	16,497,608	-
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	20,000,000	-	-
ลงทุนในบริษัทร่วม	(50,000,000)	-	(50,000,000)	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	14,953,967	(45,114)	20,004,252	(45,114)
เงินให้ผู้มีระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง	-	-	22,400,000	-
ลูกหนี้บริษัทย่อยลดลง	-	-	465,892,882	190,365,361
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	26,032,747	(16,947,153)	30,597,035	(21,396,367)
ลูกหนี้ค่าตอบแทนการโอนสิทธิลดลง (เพิ่มขึ้น)	(338,725,958)	234,359,610	(338,725,958)	234,359,610
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,716,622,066)	(1,366,480,453)	(1,791,931,991)	(1,382,908,152)
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	332,028,218	-	11,921,869	-
ซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์รถยนต์บัญชีและเครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง	(11,812,759,795)	(12,650,409,141)	(11,812,759,795)	(12,650,409,141)
เงินมัดจำการจัดซื้ออุปกรณ์สัมปทานลดลง	459,723,418	933,485,156	459,723,418	933,485,156
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(1,414,664,273)	(516,093,604)	(1,414,986,851)	(522,755,984)
เงินสดสุทธิใช้ไปในการการลงทุน	(14,483,486,606)	(13,361,734,236)	(14,381,367,531)	(13,219,304,631)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) กิจการจัดหาเงิน :				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(895,563,567)	1,897,262,197	(895,563,567)	1,897,262,197
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อยลดลง	-	-	(37,508,257)	(36,742,019)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย	-	-	(1,134,855,217)	(3,948,500,000)
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	6,070,389,845	6,500,000,000	6,070,389,845	6,500,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(7,220,738,576)	-	(7,220,738,576)	-
เงินรับจากการออกหุ้นกู้	5,000,000,000	15,000,000,000	5,000,000,000	15,000,000,000
ชำระคืนหุ้นกู้	(857,160,000)	(3,948,500,000)	(857,160,000)	-
ซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด	-	(486,457,679)	-	(486,457,679)
ชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพจากการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด	-	(10,603,770,651)	-	(10,603,770,651)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	2,096,927,702	8,358,533,867	924,564,228	8,321,791,848
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(1,596,387,222)	(1,853,185,033)	(1,558,791,173)	(1,795,531,771)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	3,093,113,237	4,946,298,270	2,969,729,857	4,765,261,628
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 28)	1,496,726,015	3,093,113,237	1,410,938,684	2,969,729,857
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :-				
เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับ :-				
ดอกเบี้ยจ่าย	2,874,522,588	2,671,460,988	3,017,737,030	2,664,212,595
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,097,648,727	562,375,198	1,088,204,017	553,628,909

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้