

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

	(หน่วย: พันบาท)		
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2559	2558	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ทำปีก่อนภาษี	1,473,799	1,392,578	1,462,969
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคา	1,662,952	1,604,737	1,376,918
รับรู้รายได้จากการขายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิในการบริหารสื่อโฆษณา	-	-	(625)
ค่าใช้จ่ายคดีบัญชี	84,652	91,417	77,414
กำไรจากเงินลงทุน	(19,475)	(39,093)	(33,783)
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล	(567)	(2,119)	(605)
ค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน	275,597	295,705	275,597
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	17,055	20,295	15,986
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(195,250)	(257,202)	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ซึ่งไม่เกิดขึ้นจริง	-	(100)	-
ดอกเบี้ยรับ	(30,663)	(7,022)	(124,994)
เงินปันผลรับ	-	-	(266,125)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	528,372	658,393	523,650
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	3,796,472	3,757,589	3,306,402
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(11,765)	11,395	(38,502)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	(76,672)	(113,621)	(65,308)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	44,335	(34,506)	44,862
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้ารอตัดจ่าย	(327,400)	(307,873)	(327,400)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(14,700)	(8,748)	(14,749)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(141,706)	58,146	(145,219)
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า	13,840	(3,563)	13,840
เงินมัดจำค่าบริการโดยสารแบบสะสมมูลค่า	5,256	(5,234)	5,256
จ่ายชำระค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน	(750,000)	(750,000)	(750,000)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	107,823	146,710	91,792
หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	(2,364)	2,278	(2,369)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,643,119	2,752,573	2,118,605
รับดอกเบี้ย	6,812	4,006	6,800
จ่ายดอกเบี้ย	(241,417)	(224,881)	(236,661)
จ่ายภาษีเงินได้	(358,917)	(356,749)	(355,361)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,049,597	2,174,949	1,533,383

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

	(หน่วย: พันบาท)		
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2559	2558	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	(1,315,284)	780,652	(1,324,160)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(1,402,165)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	46,971	42,514	46,971
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนก่อนการควบบริษัท	300,000	-	300,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น	(156,750)	(104,025)	(156,750)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	308,769
รับดอกเบี้ย	3,139	5,275	161,714
รับเงินปันผล	266,125	294,619	266,125
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	2,942	2,138	2,942
ซื้ออุปกรณ์	(111,845)	(13,841)	(95,816)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์	(1,208)	(680)	-
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล	63	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลเพิ่มขึ้น	(373,677)	(19,074)	(368,931)
เงินสดจ่ายค่างานก่อสร้างทางด่วน	(4,013,217)	(4,582,609)	(4,012,362)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง	(158,436)	(39,396)	(158,436)
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุน โครงการ	(231,976)	(167,451)	(231,976)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(12,679)	(1,863)	(12,679)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(5,755,832)	(5,205,906)	(5,274,589)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	10,400,000	3,010,000	10,400,000
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(18,400,000)	-	(18,400,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	8,494,000	2,926,000	8,494,000
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(10,624,000)	(19,500)	(10,602,500)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	15,000,000	-	15,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้	-	(3,000,000)	-
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน	(52,246)	(18,500)	(52,246)
จ่ายดอกเบี้ย	(251,960)	(329,786)	(251,960)
จ่ายเงินปันผล	(1,069,950)	(1,309,000)	(1,069,950)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	3,495,844	1,259,214	3,517,344
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(210,391)	(1,771,743)	(223,862)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	4,483,375	2,377,048	4,459,058
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	4,272,984	605,305	4,235,196

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์	1,247	-	-
รายการซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	3,632	-	3,632

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้