

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558	
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	4,272,984	4,483,375	4,235,196	4,459,058
เงินลงทุนชั่วคราว	5	1,825,473	497,357	1,816,804	479,974
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6	98,546	84,628	125,698	85,057
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3	574,337	564,015	574,337	564,015
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		51,922	57,427	44,441	54,069
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		113,694	182,458	106,981	163,946
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		6,936,956	5,869,260	6,903,457	5,806,119
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
	3	466,906	756,834	466,906	756,834
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	7	9,703,287	9,836,589	7,499,815	7,525,674
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	8	-	-	303,586	303,586
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	9	1,069,837	913,087	1,069,837	913,087
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	6,481,496	6,854,496
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10	120,357	120,357	120,357	120,357
อาคารและอุปกรณ์	11	253,359	154,366	233,180	150,638
งานระหว่างก่อสร้าง		23,171,153	19,600,401	23,171,153	19,600,401
สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว	12	18,888,460	20,327,463	11,908,595	13,069,901
สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน	13	1,169,836	1,320,194	1,169,836	1,320,194
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า					
สายเคเบิลรัชมงคล	14	17,156,627	16,987,640	16,825,832	16,654,148
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างทางด่วน	3	72,000	398,250	72,000	398,250
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง		430,382	271,397	430,382	271,397
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตจาย		1,269,650	942,249	1,269,650	942,249
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี		380,277	474,861	375,168	472,108
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	45,058	36,237	45,035	36,165
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		118,380	85,419	77,261	50,909
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		74,315,569	72,225,344	71,520,089	69,440,394
รวมสินทรัพย์		81,252,525	78,094,604	78,423,546	75,246,513

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พันบาท)					
หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558	
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	14,402,398	22,410,000	14,392,398	22,400,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	17	1,467,932	2,579,554	1,424,717	2,538,959
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า		103,814	89,974	103,814	89,974
เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า		39,995	34,739	39,995	34,739
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	1,054,250	118,500	1,000,000	75,000
ภายในหนึ่งปี		93,480	306,736	80,235	306,736
ส่วนเกินค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น					
เงินประกันผลงาน		172,393	161,069	168,433	158,402
อื่นๆ		211,539	114,148	182,121	99,469
รวมหนี้สินหมุนเวียน		19,045,801	27,314,720	18,891,713	27,203,279
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	14,247,144	17,329,067	14,166,208	17,215,881
หุ้นกู้	19	14,976,854	-	14,976,854	-
ส่วนเกินค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน - สุทธิ					
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	3,441,912	4,066,672	3,441,912	4,066,672
รายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิในการบริหารสื่อโฆษณา	3, 21	-	-	14,986	15,611
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน		97,474	-	97,474	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	22	256,202	237,842	247,472	230,181
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		18,567	16,269	3,721	1,429
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		33,038,153	21,649,850	32,948,627	21,529,774
รวมหนี้สิน		52,083,954	48,964,570	51,840,340	48,733,053

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	15,285,000	15,285,000	15,285,000	15,285,000
หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	15,285,000	15,285,000	15,285,000	15,285,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	5,816,938	5,816,938	5,816,938	5,816,938
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	800,490	800,490	800,490	800,490
ยังไม่ได้จัดสรร	7,390,790	7,254,261	4,758,757	4,611,032
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(213,175)	(113,097)	(77,979)	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	29,080,043	29,043,592	26,583,206	26,513,460
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	88,528	86,442	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	29,168,571	29,130,034	26,583,206	26,513,460
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	81,252,525	78,094,604	78,423,546	75,246,513

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ