

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

		(หน่วย: พันบาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		30 มิถุนายน 2560	31 ธันวาคม 2559	30 มิถุนายน 2560	31 ธันวาคม 2559
		(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	628,658	777,001	559,341	729,293
เงินลงทุนชั่วคราว	5	2,741,739	5,941,350	2,731,555	5,932,098
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3, 6	1,407,825	1,614,563	1,396,767	1,619,496
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	3	466,906	756,834	466,906	756,834
ส่วนของเงินให้ผู้มีระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3	-	-	15,000	12,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		99,808	129,542	87,632	114,431
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		5,344,936	9,219,290	5,257,201	9,164,152
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินให้ผู้มีระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3	-	-	5,876,496	6,273,496
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	7	-	-	303,586	303,586
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	8	9,546,349	9,667,680	7,499,815	7,499,815
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	9	1,508,430	1,237,850	1,508,430	1,237,850
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10	120,357	120,357	120,357	120,357
อาคารและอุปกรณ์	11	342,836	340,733	291,380	283,862
สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วนที่เสร็จแล้ว	12	40,017,435	41,551,825	33,535,140	34,808,993
สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน	13	872,080	1,020,624	872,080	1,020,624
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการ					
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน	14	20,913,203	17,048,090	20,588,196	16,722,781
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม	15	679,768	627,256	679,768	627,256
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า		2,012,571	1,614,608	2,012,571	1,614,608
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	16	72,169	68,229	68,352	63,497
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี		17,014	201,888	11,031	198,542
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		45,600	67,133	17,088	32,664
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		76,147,812	73,566,273	73,384,290	70,807,931
รวมสินทรัพย์		81,492,748	82,785,563	78,641,491	79,972,083

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2560	31 ธันวาคม 2559	30 มิถุนายน 2560	31 ธันวาคม 2559
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	17	4,036,480	4,715,775	4,715,775
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3, 18	1,301,325	898,075	1,223,208
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	2,200,250	2,066,750	2,066,750
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า		125,610	111,971	111,971
เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า		48,360	43,314	43,314
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		39,330	31,444	14,115
สำรองค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	1,550,000	1,500,000	1,500,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น				
เงินประกันผลงาน		17,158	70,983	12,551
อื่นๆ		181,458	119,445	163,665
รวมหนี้สินหมุนเวียน		9,499,971	9,557,757	9,374,239
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด				
ชำระภายในหนึ่งปี	19	15,824,246	16,952,403	15,824,246
หุ้นกู้	20	23,172,257	23,167,913	23,172,257
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน		42,969	18,608	42,969
สำรองค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน - สุทธิ				
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	2,114,277	2,817,152	2,114,277
รายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิในการบริหารสื่อโฆษณา	22	-	-	13,738
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	23	510,456	471,044	499,414
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		19,000	17,982	2,128
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		41,683,205	43,445,102	41,669,029
รวมหนี้สิน		51,183,176	53,002,859	52,878,928

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2560	31 ธันวาคม 2559	30 มิถุนายน 2560	31 ธันวาคม 2559
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
ส่วนของผู้อถือหุ้น				
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	928,690	928,690	928,690	928,690
ยังไม่ได้จัดสรร	8,271,412	7,763,596	5,601,971	5,077,414
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้อถือหุ้น	(92,950)	(104,973)	(34,376)	(14,887)
ส่วนของผู้อถือหุ้นของบริษัทฯ	30,209,090	29,689,251	27,598,223	27,093,155
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	100,482	93,453	-	-
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	30,309,572	29,782,704	27,598,223	27,093,155
รวมหนี้สินและส่วนของผู้อถือหุ้น	81,492,748	82,785,563	78,641,491	79,972,083

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....

กรรมการ

.....