

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	1,763,515	1,473,799	1,739,219	1,462,969
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคา	1,764,010	1,662,952	1,481,229	1,376,918
รับรู้รายได้จากรายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิในการบริหารสื่อโฆษณา	-	-	(624)	(625)
กำไรจากเงินลงทุน	(26,745)	(19,475)	(26,573)	(33,783)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน	5,608	(567)	5,846	(605)
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า	182,244	192,100	182,244	192,100
ค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน	245,669	275,597	245,669	275,597
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	38,571	17,055	37,328	15,986
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(165,783)	(195,250)	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(230)	-	(230)	-
ดอกเบี้ยรับ	(33,917)	(30,663)	(114,513)	(124,994)
เงินปันผลรับ	-	-	(318,626)	(266,125)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	739,674	528,372	739,674	523,650
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	4,512,616	3,903,920	3,970,643	3,421,088
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	206,738	(11,765)	222,729	(38,502)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	41,935	52,315	38,150	56,968
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13,027	(14,700)	15,576	(14,749)
จ่ายชำระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า	(580,207)	(519,500)	(580,207)	(519,500)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	480,868	(141,706)	482,308	(145,219)
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า	13,639	13,840	13,639	13,840
เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า	5,046	5,256	5,046	5,256
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,188	107,823	1,653	91,792
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,018	(2,364)	(628)	(2,369)
จ่ายชำระค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน	(750,000)	(750,000)	(750,000)	(750,000)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,952,868	2,643,119	3,418,909	2,118,605
รับดอกเบี้ย	10,438	6,812	10,425	6,800
จ่ายภาษีเงินได้	(125,160)	(358,917)	(104,662)	(355,361)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,838,146	2,291,014	3,324,672	1,770,044

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	3,226,356	(1,315,284)	3,227,115	(1,324,160)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	46,971	-	46,971
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนก่อนการควบบริษัท	300,000	300,000	300,000	300,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น	(270,580)	(156,750)	(270,580)	(156,750)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	327,153	308,769
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน	3,083	3,005	2,845	2,942
ซื้ออุปกรณ์	(36,896)	(111,845)	(35,721)	(95,816)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์	(1,124)	(1,208)	-	-
รับดอกเบี้ย	12,450	3,139	159,905	161,714
รับเงินปันผล	318,626	266,125	318,626	266,125
เงินสดจ่ายค่าต้นทุน โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม	(65,000)	(158,436)	(65,000)	(158,436)
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเพิ่มขึ้น	(4,021,092)	(373,677)	(4,006,655)	(368,931)
เงินสดจ่ายค่างานก่อสร้างทางด่วน	(94,950)	(4,013,217)	(94,950)	(4,012,362)
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุน โครงการ	-	(231,976)	-	(231,976)
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น	(13,383)	(12,679)	(13,383)	(12,679)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(642,510)	(5,755,832)	(150,645)	(5,274,589)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	10,400,000	-	10,400,000
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(680,000)	(18,400,000)	(680,000)	(18,400,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	8,494,000	-	8,494,000
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(1,000,000)	(10,624,000)	(1,000,000)	(10,602,500)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	-	15,000,000	-	15,000,000
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน	-	(52,246)	-	(52,246)
จ่ายดอกเบี้ย	(746,879)	(493,377)	(746,879)	(488,621)
จ่ายเงินปันผล	(917,100)	(1,069,950)	(917,100)	(1,069,950)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(3,343,979)	3,254,427	(3,343,979)	3,280,683
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(148,343)	(210,391)	(169,952)	(223,862)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	777,001	4,483,375	729,293	4,459,058
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	628,658	4,272,984	559,341	4,235,196

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้