

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

		พ.ศ. 2552	พ.ศ. 2551
	หมายเหตุ	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี		527,230,315	1,098,717,121
รายการปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
- ค่าเสื่อมราคา	8	878,698,715	866,871,530
- ดอกเบี้ยจ่าย		233,153,144	348,339,686
- ดอกเบี้ยรับ		(10,153,777)	(30,765,055)
- ค่าเผื่อวัสดุสำรองคลังล้าสมัย		60,474,405	6,949,809
- ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลัง			
การเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ	10	7,215,088	6,671,268
- ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์		-	579,927
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		1,696,617,890	2,297,364,286
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
- เงินลงทุนระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน		248,565,234	54,641,660
- ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน		(29,414,607)	365,102,173
- วัสดุสำรองคลัง		(294,414,177)	60,730,585
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์อื่น		(130,832,348)	114,652,525
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน		(51,267,208)	(59,496,269)
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินอื่น		17,715,755	(152,608,351)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน		1,456,970,539	2,680,386,609
- เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล		(18,460,036)	(121,132,147)
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		1,438,510,503	2,559,254,462
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้ออุปกรณ์		(33,460,549)	(75,339,854)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย		11,026,377	30,547,984
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(22,434,172)	(44,791,870)

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 8 ถึง 29 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขอนแก่น จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

		พ.ศ. 2552	พ.ศ. 2551
	หมายเหตุ	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้		(826,852,500)	(1,388,067,000)
จ่ายดอกเบี้ย		(237,880,370)	(355,361,389)
เงินปันผลจ่าย	15	(350,000,000)	(769,660,000)
เงินสดจ่ายชำระคืนเจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน		(1,389,371)	(1,356,157)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(1,416,122,241)	(2,514,444,546)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>			
คงเหลือต้นปี		116,118	98,072
คงเหลือปลายปี		70,208	116,118
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย</b>			
- เงินสดในมือ		70,208	116,118
<b>รายการที่มีใช้เงินสด</b>			
- จัดประเภทรายการวัสดุสำรองหลักเบิกใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		9,628,117	141,964,842
- จัดประเภทรายการวัสดุสำรองหลักที่ไม่ได้ใช้งานออกจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		33,463,863	56,029,324

##