

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

		พ.ศ. 2553	พ.ศ. 2552
	หมายเหตุ	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี		681,339,441	527,230,315
รายการปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
- ค่าเสื่อมราคา	8	877,997,585	878,698,715
- ดอกเบี้ยจ่าย		134,131,645	233,153,144
- ดอกเบี้ยรับ		(6,564,363)	(10,153,777)
- ค่าเผื่อวัสดุสำรองคลังสำมัญ		104,665,126	60,474,405
- ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลัง			
การเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ	10	6,909,623	7,215,088
- ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์		1,060,884	-
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		1,799,539,941	1,696,617,890
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
- เงินลงทุนระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน		(373,411,977)	248,565,234
- ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน		305,382,494	(29,414,607)
- วัสดุสำรองคลัง		29,611,544	(294,414,177)
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์อื่น		(117,191,305)	(130,832,348)
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน		66,559,031	(51,267,208)
- จ่ายชำระภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		(900,000)	-
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินอื่น		(17,731,866)	17,715,755
เงินสดรับจากการดำเนินงาน		1,691,857,862	1,456,970,539
- เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล		(15,398,940)	(18,460,036)
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		1,676,458,922	1,438,510,503
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้ออุปกรณ์		(15,811,776)	(33,460,549)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย		6,341,046	11,026,377
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(9,470,730)	(22,434,172)

##

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

		พ.ศ. 2553	พ.ศ. 2552
	หมายเหตุ	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้		(925,215,000)	(826,852,500)
จ่ายดอกเบี้ย		(139,404,062)	(237,880,370)
เงินปันผลจ่าย	14	(600,000,000)	(350,000,000)
เงินสดจ่ายชำระคืนเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน		(2,303,178)	(1,389,371)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(1,666,922,240)	(1,416,122,241)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ			
คงเหลือต้นปี		70,208	116,118
คงเหลือปลายปี		136,160	70,208
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย			
- เงินสดในมือ		136,160	70,208
รายการที่มีใช้เงินสด			
- จัดประเภทรายการวัสดุสำรองหลักเบิกใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		521,468,176	9,628,117
- จัดประเภทรายการวัสดุสำรองหลักที่ไม่ได้ใช้งานออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(160,787,072)	(33,463,863)

##