

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

	พ.ศ. 2554	พ.ศ. 2553
	ปรับปรุงใหม่	
หมายเหตุ	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี	407,059,018	677,724,428
รายการปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
- ค่าเสื่อมราคา	6 859,210,980	861,320,355
- ดอกเบี้ยจ่าย	26,702,478	134,131,645
- ดอกเบี้ยรับ	(9,706,051)	(6,564,363)
- ค่าเพื่อวัสดุสำรองคลังลำสมัย	88,800,669	104,665,126
- ประมาณการหนี้สินค่ารีดออน โรงไฟฟ้า	21,144,520	20,292,245
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ	7,350,091	6,909,623
- ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(749,302)	1,060,884
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	1,399,812,403	1,799,539,943
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
- เงินลงทุนระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน	602,402,555	(373,411,977)
- ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(31,843,577)	305,382,494
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(1,727,940)	-
- วัสดุสำรองคลัง	(154,628,489)	29,611,544
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์อื่น	(128,346,629)	(117,191,305)
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(57,838,042)	66,559,031
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ	(900,000)	(900,000)
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินอื่น	(22,890,407)	(17,731,868)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,604,039,874	1,691,857,862
- เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล	(81,215,098)	(15,398,940)
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,522,824,776	1,676,458,922

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

	พ.ศ. 2554	พ.ศ. 2553
		ปรับปรุงใหม่
หมายเหตุ	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้ออุปกรณ์	(8,219,813)	(15,811,776)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	9,808,461	6,341,046
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	1,588,648	(9,470,730)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้	(502,920,000)	(925,215,000)
จ่ายดอกเบี้ย	(29,596,077)	(139,404,062)
เงินปันผลจ่าย	11 (700,000,000)	(600,000,000)
เงินสดจ่ายชำระคืนเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน	(2,195,253)	(2,303,178)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,234,711,330)	(1,666,922,240)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ</b>	289,702,094	65,952
คงเหลือต้นปี	136,160	70,208
คงเหลือปลายปี	289,838,254	136,160
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย</b>		
- เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร	5,294,516	136,160
- เงินเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน	284,543,738	-
	289,838,254	136,160
<b>รายการที่มีใช้เงินสด</b>		
- จัดประเภทรายการวัสดุสำรองหลักเบิกใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	25,891,191	521,468,176
- จัดประเภทรายการวัสดุสำรองหลักที่ไม่ได้ใช้งานออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(62,998,355)	(160,787,072)
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	6,879,000	-
- ซื้อสินทรัพย์ถาวร โดยยังไม่ได้ชำระเงิน	13,974,194	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 9 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้