

ผนวก ข

รายงานประจำปี 2545

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทย่อย

งบดุล

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 และ 2545

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ กฟผ.	
	2546	2545	2546	2545
สินทรัพย์				(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	25,235,383,285	22,655,920,415	25,048,596,285	22,617,048,415
เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากธนาคาร	7,180,439,595	8,987,211,782	7,080,334,595	8,987,109,782
เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วสัญญาใช้เงิน	68,750,000	606,000,000	-	-
เงินลงทุนระยะสั้นในตัวแลกเงิน-สุทธิ	300,290,000	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักทรัพยค้ำประกัน	4,475,756,000	6,014,625,000	-	-
ส่วนของเงินลงทุนระยะยาวในตัวแลกเงินที่				
ครบกำหนดได้รับชำระภายในหนึ่งปี	-	9,865,000	-	-
ส่วนของเงินลงทุนระยะยาวที่ใช้เป็นหลักทรัพย				
ค้ำประกันที่กำหนดได้รับชำระภายในหนึ่งปี	40,584,000	68,012,000	-	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	38,112,559,869	30,670,904,817	38,137,610,831	30,890,798,205
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	804,080,075	1,326,619,884	1,279,640,356	1,326,619,884
วัสดุและบริภัณฑ์คงเหลือ - สุทธิ	5,348,213,125	6,953,037,733	3,944,925,125	5,618,542,733
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,570,906,884	2,727,750,176	3,404,799,884	2,583,923,176
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	85,136,962,833	80,019,946,807	78,895,907,076	72,024,042,195
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	-	-	7,603,462,219	6,763,966,050
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า				
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	4,104,839,014	2,899,663,282	4,104,839,014	2,899,663,282
เงินลงทุนระยะยาวที่ใช้เป็นหลักทรัพยค้ำประกัน	1,548,863,000	594,571,000	-	-
ที่ดิน อาคาร โรงไฟฟ้า และอุปกรณ์ - สุทธิ	265,560,027,702	262,881,748,003	216,692,566,953	219,651,816,174
งานระหว่างก่อสร้าง	32,849,223,260	43,604,507,425	32,849,223,260	43,604,507,425
รายการรอการตัดบัญชี	19,110,779,396	19,789,110,979	19,110,779,396	19,789,110,979
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเงินกู้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	595,650,000	649,393,000	-	-
สิทธิการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน - สุทธิ	285,180,930	291,518,284	285,180,930	291,518,284
เงินทุนสะสมเพื่อชำระคืนหนี้สินระยะยาว	15,434,825,502	16,964,236,969	15,434,825,502	16,964,236,969
ลูกหนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์	19,762,684	20,462,684	19,762,684	20,462,684
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,436,000	2,561,000	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	339,512,587,488	347,697,772,626	296,100,639,958	309,985,281,847
รวมสินทรัพย์	424,649,550,321	427,717,719,433	374,996,547,034	382,009,324,042

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทย่อย

งบดุล

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 และ 2545

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ กฟผ.	
	2546	2545	2546	2545
หนี้สินและส่วนของทุน				(ปรับปรุงใหม่)
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้ค่าไฟฟ้า	13,354,999,995	10,456,766,725	20,674,696,995	15,550,946,725
เจ้าหนี้การค้า	4,171,157,757	2,971,548,612	-	-
เงินรายได้แผ่นดินค้ำนำส่งคลัง	10,540,000,000	9,555,000,000	10,540,000,000	9,555,000,000
เจ้าหนี้อื่น	14,391,156,538	4,482,584,816	14,253,906,538	14,078,268,816
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23,958,664,114	24,590,478,539	21,184,607,114	22,800,902,539
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,335,169	3,166,463	2,335,169	3,166,463
เจ้าหนีภาษีมูลค่าเพิ่ม	253,607,000	-	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9,918,000	-	-	-
เงินปันผลค้างจ่าย	59,600,000	-	-	-
ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย	2,584,864,051	3,274,986,660	2,584,864,051	3,274,986,660
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,001,887,372	7,594,364,706	6,950,040,372	7,798,216,706
รวมหนี้สินหมุนเวียน	76,328,189,996	62,928,896,521	76,190,450,239	73,061,487,909
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินระยะยาว	164,880,407,886	193,763,225,210	128,383,316,886	159,485,735,210
กองทุนสงเคราะห์	24,277,267	23,517,984	24,277,267	23,517,984
ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวที่เลื่อนกำหนดชำระ	7,702,000	8,036,900	7,702,000	8,036,900
ประมาณการหนี้สินเพื่อการฟื้นฟูสภาพบริเวณเหมือง	1,488,684,378	1,444,691,317	1,488,686,378	1,444,691,317
รายได้รอการรับรู้	3,523,600,398	2,151,298,893	3,523,600,398	2,151,298,893
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ - สุทธิ	1,303,680	6,601,849	1,266,680	3,601,849
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	169,925,975,609	197,397,372,153	133,428,849,609	163,116,882,153
รวมหนี้สิน	246,254,165,605	260,326,268,674	209,619,299,848	236,178,370,062
ส่วนของทุน				
เงินงบประมาณ	9,640,888,638	9,703,221,401	9,640,888,638	9,703,221,401
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	2,880,286,079	2,880,286,079	2,880,286,079	2,880,286,079
ส่วนเกินทุนจากสิทธิการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน	474,767,280	474,767,280	474,767,280	474,767,280
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย	408,273,822	255,369,979	408,273,822	255,369,979
เงินจัดสรรในการขยายกิจการ	80,186,366,913	80,186,366,913	80,186,366,913	80,186,366,913
ยังไม่ได้จัดสรร	71,655,221,860	52,324,492,995	71,655,221,860	52,324,492,995
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์				
ในความต้องการของตลาดที่มีไว้เพื่อขาย - สุทธิ	172,226,487	22,279,859	172,226,487	22,279,859
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินของบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ	(40,783,893)	(15,830,526)	(40,783,893)	(15,830,526)
รวมส่วนของทุน	165,377,247,186	145,830,953,980	165,377,247,186	145,830,953,980
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	13,018,135,530	11,593,135,779	-	-
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	424,649,548,321	417,750,358,433	374,996,547,034	382,009,324,042

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 และ 2545

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ กฟผ.	
	2546	2545	2546	2545
รายได้จากการดำเนินงาน				(ปรับปรุงใหม่)
รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้า-สุทธิ	230,261,825,166	207,022,003,398	230,400,868,784	207,101,048,712
รายได้จากการรับทำงานภายนอก	1,345,994,069	773,130,691	2,207,121,149	1,402,975,169
รายได้อื่น				
ดอกเบี้ยรับ	918,160,201	1,008,541,725	756,330,200	830,017,725
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี	-	-	436,743,606	647,633,753
อื่นๆ	1,056,903,402	986,948,137	937,841,401	371,077,137
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	2,307,621,169	1,142,492,677
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย	1,397,116,625	1,000,215,769	1,397,116,625	1,000,215,769
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	234,979,999,463	210,790,839,720	238,443,642,934	212,495,460,942
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
ต้นทุนขายพลังงานไฟฟ้า	180,498,432,822	165,901,723,977	188,891,106,675	171,797,653,909
ต้นทุนจากการรับทำงานภายนอก	901,875,037	589,961,708	1,530,725,057	956,112,998
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	9,199,104,508	7,200,595,318	8,839,993,508	6,783,748,318
ค่าใช้จ่ายอื่น				
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	30,780,454	178,637,017	30,780,454	178,637,017
ขาดทุนจากการค้ำของสินทรัพย์	611,429,835	-	611,429,835	-
อื่นๆ	22,808,000	18,377,000	-	-
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	191,264,430,656	173,889,295,020	199,904,035,529	179,716,152,242
กำไรจากการดำเนินงาน	43,715,568,807	36,901,544,700	38,539,607,405	32,779,308,700
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	8,289,073	4,286,331,499	8,289,073	4,286,331,499
ดอกเบี้ยจ่าย	(10,462,568,404)	(11,460,427,468)	(8,547,109,404)	(9,683,733,468)
กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	33,261,289,476	29,727,448,731	30,000,787,074	27,381,906,731
ภาษีเงินได้	(67,033,000)	(297,012,000)	-	-
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	33,194,256,476	29,430,436,731	30,000,787,074	27,381,906,731
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(3,193,469,402)	(2,048,530,000)	-	-
กำไรสุทธิ	30,000,787,074	27,381,906,731	30,000,787,074	27,381,906,731