

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

		ยังไม่ได้ตรวจสอบ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
	หมายเหตุ	บาท	บาท
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม			
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มูลค่า 5,595 ล้านบาท			
และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มูลค่า 5,776 ล้านบาท)			
	4	5,776,529,000	5,892,672,212
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		4,049,482	472,107,612
ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์			
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า	9 ข)	220,426,921	297,813,553
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี สุทธิ	5	80,968,496	90,736,714
รวมสินทรัพย์		6,081,973,899	6,753,330,091
หนี้สิน			
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9 ข)	10,492,465	9,862,365
หนี้สินอื่น		14,426	-
รวมหนี้สิน		10,506,891	9,862,365
สินทรัพย์สุทธิ		6,071,467,008	6,743,467,726
สินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	6	5,693,100,000	6,300,000,000
กำไรสะสม	6	378,367,008	443,467,726
สินทรัพย์สุทธิ		6,071,467,008	6,743,467,726
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)		10.1191	11.2391
จำนวนหน่วยลงทุนคงค้าง (พันหน่วย)		600,000	600,000

(ชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์)

(วรวิทย์ ทรัพย์เจริญเลิศ)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 9 ถึง 19 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

	30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)			31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ตรวจสอบแล้ว)		
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน	พันบาท	พันบาท	มูลค่ายุติธรรม	พันบาท	พันบาท	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า						
เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบริษัท						
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด						
โดยผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าดังกล่าว ครอบคลุมตั้งแต่วันที่						
1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์						
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 และ						
ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามลำดับ						
	5,595,000	5,776,529	100	5,775,707	5,892,672	100
รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า	5,595,000	5,776,529	100	5,775,707	5,892,672	100

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 9 ถึง 19 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

	หมายเหตุ	บาท
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ยรับ	9 ก)	152,168,104
รายได้อื่น		1,426
รวมรายได้		152,169,530
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8, 9 ก)	4,052,304
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8, 9 ก)	648,369
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน	9 ก)	5,599,553
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		339,069
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8	537,802
ค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน		293,444
ค่าใช้จ่ายอื่น		1,019,026
รวมค่าใช้จ่าย		12,489,567
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		139,679,963
รายการขาดทุนจากการลงทุน		
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน		(161,020,000)
รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุน		(161,020,000)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(21,340,037)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 9 ถึง 19 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

	หมายเหตุ	บาท
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ยรับ	9 ก)	220,426,920
รายได้อื่น		865,781
รวมรายได้		221,292,701
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8, 9 ก)	8,074,130
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8, 9 ก)	1,291,861
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน	9 ก)	11,137,572
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		674,411
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8	1,069,695
ค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน		583,663
ค่าใช้จ่ายอื่น		1,787,618
รวมค่าใช้จ่าย		24,618,950
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		196,673,751
รายการกำไรจากการลงทุน		
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น		61,970
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน		64,563,561
รวมรายการกำไรจากเงินลงทุน		64,625,531
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		261,299,282

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 9 ถึง 19 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

	หมายเหตุ	บาท
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด		
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		196,673,751
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น		61,970
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน		64,563,561
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		261,299,282
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและการจ่ายเงินปันผล		
จ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน		
600,000,000 หน่วย มูลค่า 1.0115 บาทต่อหน่วย	6	(606,900,000)
เงินปันผลจ่าย		
600,000,000 หน่วย มูลค่า 0.5440 บาทต่อหน่วย	7	(326,400,000)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด		(672,000,718)
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด		6,743,467,726
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด		6,071,467,008

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

	หมายเหตุ	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		261,299,282
รายการปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานให้เป็น		
เงินสดรับสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน		
การจำหน่ายเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า	4	180,706,773
ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าลดลง		77,386,632
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตตัดบัญชี	5	12,416,949
ค่าใช้จ่ายรอตตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	5	(2,648,731)
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น		630,100
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น		14,426
การซื้อเงินลงทุนระยะสั้น		(458,448,386)
การจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น		459,280,762
การตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าตัวเงินคลัง		(770,406)
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น		(61,970)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	4	(64,563,561)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		465,241,870
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายเงินมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน	6	(606,900,000)
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	7	(326,400,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(933,300,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ		(468,058,130)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		472,107,612
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด		4,049,482

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 9 ถึง 19 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนที่สำคัญ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

	บาท
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)	
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด	11,2391
หัก การลดทุน	(1.0115)
รายได้จากกิจกรรมลงทุน	
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	0.3278
รายการกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากขายเงินลงทุนระยะสั้น	0.0001
รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	0.1076
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.4355
หัก เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	(0.5440)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด	10,1191
อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อ	
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยสำหรับงวด (ร้อยละ)	4.07
อัตราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ	
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท)	6,071,467
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	
เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)	0.38
อัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	
เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)	3.45
อัตราส่วนของจำนวนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวด	
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)*	10.47
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างงวด (พันบาท)	6,412,627
ข้อมูลเพิ่มเติม	
* มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อหรือขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และคำนวณโดยใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างงวด	

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 9 ถึง 19 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้