

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

		ยังไม่ได้ตรวจสอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2557	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
	หมายเหตุ	บาท	บาท
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิธรรม			
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 มูลค่า 5,399 ล้านบาท			
และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มูลค่า 5,776 ล้านบาท)			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	5,637,975,000	5,892,672,212
ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์			
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า	9 ข)	69,950,599	297,813,553
ลูกหนี้อื่น		4,467	-
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี สุทธิ	5	74,763,362	90,736,714
รวมสินทรัพย์		5,808,714,235	6,753,330,091
หนี้สิน			
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9 ข)	15,021,648	9,862,365
หนี้สินอื่น		32,002	-
รวมหนี้สิน		15,053,650	9,862,365
สินทรัพย์สุทธิ		5,793,660,585	6,743,467,726
สินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	6	5,497,620,000	6,300,000,000
กำไรสะสม	6	296,040,585	443,467,726
สินทรัพย์สุทธิ		5,793,660,585	6,743,467,726
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)		9.6561	11.2391
จำนวนหน่วยลงทุนคงค้าง (พันหน่วย)		600,000	600,000

(ชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์)

(วรวิทย์ ทรัพย์เจริญเลิศ)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

	30 กันยายน พ.ศ. 2557 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)			31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ตรวจสอบแล้ว)		
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
	พันบาท	พันบาท	มูลค่ายุติธรรม	พันบาท	พันบาท	มูลค่ายุติธรรม
ประเภทเงินลงทุน						
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	5,399,500	5,637,975	100	5,775,707	5,892,672	100
รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า	5,399,500	5,637,975	100	5,775,707	5,892,672	100

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

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

		สำหรับงวด สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557	สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
	หมายเหตุ	บาท	บาท
รายได้จากการลงทุน			
รายได้ดอกเบี้ยรับ	9 ก)	69,947,742	45,023,205
รายได้อื่น		4,468	46,955
รวมรายได้		69,952,210	45,070,160
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8, 9 ก)	3,909,414	557,921
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8, 9 ก)	625,506	89,267
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน	9 ก)	5,661,086	738,403
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		342,794	92,308
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8	466,520	189,117
ค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน		296,669	-
ค่าใช้จ่ายอื่น		1,242,644	14,334
รวมค่าใช้จ่าย		12,544,633	1,681,350
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		57,407,577	43,388,810
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน		56,946,000	(78,893)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		56,946,000	(78,893)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		114,353,577	43,309,917

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

		สำหรับงวด เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557	สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
	หมายเหตุ	บาท	บาท
รายได้จากการลงทุน			
รายได้ดอกเบี้ยรับ	9 ก)	290,374,662	45,023,205
รายได้อื่น		870,249	46,955
รวมรายได้		291,244,911	45,070,160
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8, 9 ก)	11,983,544	557,921
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8, 9 ก)	1,917,367	89,267
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน	9 ก)	16,798,658	738,403
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		1,017,205	92,308
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8	1,536,215	189,117
ค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน		880,332	-
ค่าใช้จ่ายอื่น		3,030,262	14,334
รวมค่าใช้จ่าย		37,163,583	1,681,350
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		254,081,328	43,388,810
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น		61,970	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน		121,509,561	(78,893)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		121,571,531	(78,893)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		375,652,859	43,309,917

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

		สำหรับงวด เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557	สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
	หมายเหตุ	บาท	บาท
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน			
ในระหว่างงวด			
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		254,081,328	43,388,810
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น		61,970	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน		121,509,561	(78,893)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		375,652,859	43,309,917
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากทุนที่ได้รับ			
จากผู้ถือหุ้นลงทุน การลดทุน และการจ่ายเงินปันผล			
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด			
จำนวน 600,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.50 บาท		-	6,300,000,000
ขายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน			
600,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1.3373 บาท	6	(802,380,000)	-
เงินปันผลจ่าย			
600,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 0.8718 บาท	7	(523,080,000)	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด		(949,807,141)	6,343,309,917
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด		6,743,467,726	-
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด		5,793,660,585	6,343,309,917

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

		สำหรับงวด เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557	สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
	หมายเหตุ	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		375,652,859	43,309,917
รายการปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ			
จากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดรับสุทธิ			
ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน			
การซื้อเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์			
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า		-	(6,202,000,000)
การจำหน่ายเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์			
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า	4	376,206,773	-
ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์จาก			
การประกอบกิจการ ไฟฟ้าลดลง(เพิ่มขึ้น)		227,862,954	(45,023,205)
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	5	18,729,083	-
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	5	(2,755,731)	-
ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น		(4,467)	(46,955)
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น		5,159,283	4,681,350
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น		32,002	-
การซื้อเงินลงทุนระยะสั้น		(458,448,386)	-
การจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น		459,280,762	-
การตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าตัวเงินคลัง		(770,406)	-
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น		(61,970)	-
ขาดทุน(กำไร)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า			
เงินลงทุน	4	(121,509,561)	78,893
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		879,373,195	(6,199,000,000)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

		สำหรับงวด เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557	สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
	หมายเหตุ	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		-	6,300,000,000
จ่ายเงินมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน	6	(802,380,000)	-
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	7	(523,080,000)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน		(1,325,460,000)	6,300,000,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		(446,086,805)	101,000,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		472,107,612	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด		26,020,807	101,000,000

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนที่สำคัญ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

	สำหรับงวด เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557	สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
	บาท	บาท
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)		
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด	11.2391	-
บวก: ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	-	10.5000
หัก: การลดทุน	(1.3373)	-
รายได้จากกิจกรรมลงทุน		
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	0.4235	0.0722
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากขายเงินลงทุนระยะสั้น	0.0001	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ วัดมูลค่าเงินลงทุน	0.2025	(0.0001)
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.6261	0.0721
หัก: เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	(0.8718)	-
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด	9.6561	10.5721
อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยสำหรับงวด (ร้อยละ)	5.97	0.69

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนที่สำคัญ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

	สำหรับงวด เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557	สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
	บาท	บาท
อัตราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ		
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท)	5,793,661	6,343,310
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ		
ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)	0.59	0.03
อัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ		
ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)	4.63	0.71
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขาย		
เงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย		
ระหว่างงวด (ร้อยละ)*	13.05	90.19
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (พันบาท)	6,296,640	6,303,609

ข้อมูลเพิ่มเติม

- * มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อหรือขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างงวด