

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

		ยังไม่ได้ตรวจสอบ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
	หมายเหตุ	บาท	บาท
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม			
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 มูลค่า 4,791 ล้านบาท			
และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มูลค่า 4,998 ล้านบาท)			
	5	5,474,062,000	5,605,306,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		67,146,978	45,938,839
ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า	10 ข)	102,366,425	203,507,823
ลูกหนี้อื่น		16,242	-
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี สุทธิ	6	41,494,667	45,672,788
รวมสินทรัพย์		5,685,086,312	5,900,425,450
หนี้สิน			
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10 ข)	14,033,578	10,869,765
เงินปันผลค้างจ่าย		7,675,492	6,770,057
หนี้สินอื่น		57,069	12,240
รวมหนี้สิน		21,766,139	17,652,062
สินทรัพย์สุทธิ		5,663,320,173	5,882,773,388
สินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	7	4,889,220,000	5,095,680,000
กำไรสะสม	7	774,100,173	787,093,388
สินทรัพย์สุทธิ		5,663,320,173	5,882,773,388
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)		9.4388	9.8046
จำนวนหน่วยลงทุนคงค้าง (พันหน่วย)		600,000	600,000

(ชาลินี เลิศอริยรังสี)

(วรวิทย์ ทรัพย์เจริญเลิศ)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

	31 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)			31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (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						
โดยผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้างกล่าว ครอบคลุมตั้งแต่วันที่						
1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์						
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 และ						
ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามลำดับ						
	4,791,000	5,474,062	100	4,997,500	5,605,306	100
รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า	4,791,000	5,474,062	100	4,997,500	5,605,306	100

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

		พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	หมายเหตุ	บาท	บาท
รายได้จากการลงทุน			
รายได้ดอกเบี้ยรับ	10 ก)	102,363,659	67,188,265
รายได้อื่น		16,242	8,202
รวมรายได้		102,379,901	67,196,467
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9, 10 ก)	3,769,558	3,634,788
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	9, 10 ก)	603,129	581,566
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน	10 ก)	5,599,553	5,538,019
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		348,087	345,205
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	9	505,473	501,288
ค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน		266,038	329,795
ค่าใช้จ่ายอื่น		437,278	441,551
รวมค่าใช้จ่าย		11,529,116	11,372,212
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		90,850,785	55,824,255
รายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุน			
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน		75,256,000	(104,971,000)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน		75,256,000	(104,971,000)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		166,106,785	(49,146,745)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

		พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	หมายเหตุ	บาท	บาท
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด			
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		90,850,785	55,824,255
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน		75,256,000	(104,971,000)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		166,106,785	(49,146,745)
การลดลงในทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน			
และการจ่ายเงินปันผล			
การลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน			
600,000,000 หน่วย มูลค่า 0.3441 บาทต่อหน่วย			
(พ.ศ. 2558 : มูลค่า 0.3258 บาทต่อหน่วย)	7	(206,460,000)	(195,480,000)
เงินปันผลจ่าย			
600,000,000 หน่วย มูลค่า 0.2985 บาทต่อหน่วย			
(พ.ศ. 2558 : มูลค่า 0.3036 บาทต่อหน่วย)	8	(179,100,000)	(182,160,000)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด		(219,453,215)	(426,786,745)
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด		5,882,773,388	5,933,255,746
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด		5,663,320,173	5,506,469,001

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

		พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	หมายเหตุ	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		166,106,785	(49,146,745)
รายการปรับปรุง			
การจำหน่ายเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า	5	206,500,000	195,500,000
ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าลดลง		101,141,398	140,060,369
ค่าใช้จ่ายรอตตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	6	(2,033,001)	(2,033,000)
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตตัดบัญชี	6	6,211,122	6,144,309
ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น		(16,242)	(8,202)
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น		3,163,813	(4,822,752)
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น		44,829	264,855
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	5	(75,256,000)	104,971,000
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน		405,862,704	390,929,834
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน	7	(206,460,000)	(195,480,000)
เงินปันผลจ่าย	8	(178,194,565)	(182,160,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(384,654,565)	(377,640,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		21,208,139	13,289,834
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		45,938,839	15,211,496
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด		67,146,978	28,501,330

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนที่สำคัญ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2557
	บาท	บาท	บาท
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด	9.8046	9.8887	11.2391
หัก การลดทุน	(0.3441)	(0.3258)	(1.0115)
รายได้จากกิจกรรมลงทุน			
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	0.1514	0.0931	0.0949
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากขายเงินลงทุนระยะสั้น	-	-	0.0001
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	0.1254	(0.1750)	0.3760
รายได้(ค่าใช้จ่าย)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.2768	(0.0819)	0.4710
หัก เงินปันผลจ่าย	(0.2985)	(0.3036)	(0.5440)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด	9.4388	9.1774	10.1546
อัตราส่วนการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อ			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยสำหรับงวด (ร้อยละ)	2.82	(0.83)	4.20
อัตราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท)	5,663,320	5,506,469	6,092,807
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ			
เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)	0.20	0.19	0.18
อัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ			
เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)	1.74	1.13	1.03
อัตราส่วนของจำนวนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน			
ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)*	0.39	0.33	3.56
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างงวด (พันบาท)	5,880,362	5,928,514	6,736,238

ข้อมูลเพิ่มเติม

- * มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและการซื้อหรือขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และคำนวณโดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างงวด

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้