

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

		พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	หมายเหตุ	บาท	บาท
สินทรัพย์			
เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มูลค่า 1,776 ล้านบาท และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มูลค่า 2,385 ล้านบาท)	10	1,973,843,000	2,616,846,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11	92,827,108	277,755,597
ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า	12, 17 (ข)	41,490,137	80,298,038
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี - สุทธิ	13	323,458	477,314
รวมสินทรัพย์		2,108,483,703	2,975,376,949
หนี้สิน			
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		7,804,691	10,130,999
เงินปันผลค้างจ่าย		19,533,869	16,048,932
หนี้สินอื่น		211,758	9,333
รวมหนี้สิน		27,550,318	26,189,264
สินทรัพย์สุทธิ		2,080,933,385	2,949,187,685
สินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	14	1,874,400,000	2,657,820,000
กำไรสะสม	14	206,533,385	291,367,685
สินทรัพย์สุทธิ		2,080,933,385	2,949,187,685
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)		3.4682	4.9153
จำนวนหน่วยลงทุนคงค้าง (พันหน่วย)		600,000	600,000

(ชาลินี เลิศอรียรังสี)

(วรวิทย์ ทรัพย์เจริญเลิศ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563			31 ธันวาคม พ.ศ. 2562		
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
	บาท	บาท	มูลค่ายุติธรรม	บาท	บาท	มูลค่ายุติธรรม
ประเภทเงินลงทุน						
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า						
เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจาก						
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด โดยผลประโยชน์จากการประกอบ						
กิจการไฟฟ้างดงกล่าว ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556						
จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า						
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565	1,776,000,000	1,973,843,000	100	2,384,500,000	2,616,846,000	100
รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า	1,776,000,000	1,973,843,000	100	2,384,500,000	2,616,846,000	100

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

		พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	หมายเหตุ	บาท	บาท
รายได้จากการลงทุน			
ดอกเบี้ยรับ	17 (ก)	106,642,431	199,319,326
รายได้อื่น		105,781	123,584
รวมรายได้		106,748,212	199,442,910
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17 (ก)	13,375,000	13,375,000
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	17 (ก)	958,391	1,534,975
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		1,200,000	1,550,000
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		1,080,670	1,486,643
ค่าธรรมเนียมในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน		998,667	998,667
ค่าใช้จ่ายอื่น		2,666,784	4,737,411
รวมค่าใช้จ่าย		20,279,512	23,682,696
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		86,468,700	175,760,214
รายการขาดทุนจากเงินลงทุน			
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	9	(34,503,000)	(384,869,000)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		51,965,700	(209,108,786)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

		พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	หมายเหตุ	บาท	บาท
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ			
จากการดำเนินงานในระหว่างปี			
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		86,468,700	175,760,214
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	9	(34,503,000)	(384,869,000)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		51,965,700	(209,108,786)
การลดลงในทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน			
และการจ่ายเงินปันผล			
การลดมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน			
600,000,000 หน่วย มูลค่า 1.3057 บาทต่อหน่วย			
(พ.ศ. 2562: มูลค่า 1.6641 บาทต่อหน่วย)	14	(783,420,000)	(998,460,000)
เงินปันผลจ่าย			
600,000,000 หน่วย มูลค่า 0.228 บาทต่อหน่วย			
(พ.ศ. 2562: มูลค่า 0.4846 บาทต่อหน่วย)	15	(136,800,000)	(290,760,000)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่		(868,254,300)	(1,498,328,786)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		2,949,187,685	4,447,516,471
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		2,080,933,385	2,949,187,685
		หน่วย	หน่วย
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน			
(มูลค่าหน่วยละ 3.1240 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563			
และเท่ากับ 4.4297 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		600,000,000	600,000,000
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี		600,000,000	600,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

		พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	หมายเหตุ	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		51,965,700	(209,108,786)
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน:			
การตัดจำหน่ายเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์			
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า	10	608,500,000	1,173,500,000
ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์			
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าลดลง		38,807,901	127,479,038
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	13	(1,732,941)	(2,446,514)
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	13	1,886,797	2,526,899
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)		(2,326,308)	2,172,430
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)		202,425	(5,070)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	9	34,503,000	384,869,000
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		731,806,574	1,478,986,997
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
การลดมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน	14	(783,420,000)	(998,460,000)
เงินปันผลจ่าย		(133,315,063)	(288,027,807)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(916,735,063)	(1,286,487,807)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		(184,928,489)	192,499,190
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		277,755,597	85,256,407
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี		92,827,108	277,755,597
ข้อมูลเพิ่มเติม:			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
เงินปันผลค้างจ่าย		19,533,869	16,048,932

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้