

บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
		2549	2548	2549	2548
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11	1,258,574,577	738,622,662	41,282,018	10,865,512
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ	8	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	6	101,106,910	176,402,542	-	-
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย	7	-	-	1,749,611,375	2,289,263,063
น้ำมันเชื้อเพลิง		43,614,009	63,433,373	-	-
เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ		111,251,224	92,544,826	-	-
ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ		26,347,145	50,767,056	221,803	598,109
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		62,071,930	45,168,857	17,063,990	19,471,644
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,602,965,795	1,166,939,316	1,808,179,186	2,320,198,328
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	8	119,767,616	113,305,776	10,820,478,414	9,347,793,063
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	9	10,130,430	-	10,130,430	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	10	11,023,851,695	12,496,747,668	60,338,726	53,978,906
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,429,706	3,615,540	662,711	656,712
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		11,155,179,447	12,613,668,984	10,891,610,281	9,402,428,681
รวมสินทรัพย์		12,758,145,242	13,780,608,300	12,699,789,467	11,722,627,009

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	หมายเหตุ	2549	2548	2549	2548
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้า		82,603,363	117,581,885	695,472	5,374,750
เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากบริษัทย่อย	7	-	-	583,914,539	1,093,714,629
เงินกู้ยืมค้ำประกันจากบริษัทย่อยที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7	-	-	-	662,818,000
เงินรับล่วงหน้าค่าขายเรือเดินทะเล	11	160,060,832	-	-	-
รายได้รับล่วงหน้า		176,407,290	125,615,195	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย		100,470,812	104,110,529	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		118,841,601	154,360,379	38,113,343	11,232,664
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		47,038,249	7,332,566	45,317,384	6,206,177
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		35,016,461	31,934,978	6,505,540	3,460,821
รวมหนี้สินหมุนเวียน		720,438,608	540,935,532	674,546,278	1,782,807,041
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว	12	-	3,293,967,999	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	3,293,967,999	-	-
รวมหนี้สิน		720,438,608	3,834,903,531	674,546,278	1,782,807,041

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ ซิตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2549	2548	2549	2548
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 520,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	520,000,000	520,000,000	520,000,000	520,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 520,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	520,000,000	520,000,000	520,000,000	520,000,000
ส่วนเกินทุน				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	411,429,745	411,429,745	411,429,745	411,429,745
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน 16	21,114,984	-	21,114,984	-
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์				
ของบริษัทย่อย 13	144,278,576	-	144,278,576	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	126,689,683	161,698,471	126,689,683	161,698,471
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ 14	52,000,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000
- บริษัทย่อย 14	424,620,000	399,010,000	-	-
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน 15	414,918,176	450,880,716	414,918,176	450,880,716
ยังไม่ได้จัดสรร	10,325,110,201	8,395,681,752	10,749,730,201	8,794,691,752
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	12,440,161,365	10,390,700,684	12,440,161,365	10,390,700,684
หัก: หุ้นทุนซื้อคืน 16	(414,918,176)	(450,880,716)	(414,918,176)	(450,880,716)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ	12,025,243,189	9,939,819,968	12,025,243,189	9,939,819,968
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	12,463,445	5,884,801	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,037,706,634	9,945,704,769	12,025,243,189	9,939,819,968
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	12,758,145,242	13,780,608,300	12,699,789,467	11,722,627,009
	0	0	0	0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท พรีเมียม ชิปปิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2549	2548	2549	2548
รายได้				
รายได้จากการเดินเรือ	9,056,303,035	11,006,816,578	-	-
รายได้จากการให้บริการ 7	20,207,808	24,014,938	92,656,259	94,930,609
ดอกเบี้ยรับ	27,983,874	36,390,460	4,106,310	7,801,542
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	122,837,200	-	-	16,761,136
รายได้อื่น	3,549,881	5,262,965	3,006,682	1,493,977
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	19,875,074	18,260,676	3,943,210,918	6,376,796,781
รวมรายได้	9,250,756,872	11,090,745,617	4,042,980,169	6,497,784,045
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการเดินเรือ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ	2,120,077,863	1,984,275,808	-	-
รายจ่ายท่าเรือ	340,215,729	153,510,628	-	-
น้ำมันเชื้อเพลิง	489,688,978	151,165,533	-	-
รวมต้นทุนการเดินเรือ	2,949,982,570	2,288,951,969	-	-
ค่าเสื่อมราคา 10	2,093,430,137	1,874,594,367	6,052,827	3,184,182
ต้นทุนการให้บริการ	31,658,084	23,188,287	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7	278,123,001	267,733,503	256,071,167	234,555,161
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	31,814,057	17,183,476	-	6,822,164
โอนกลับค่าเพื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนชั่ว 8	-	(146,123,966)	-	(25,230,946)
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 8	-	24,184,706	-	25,230,906
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	161,686,785	35,453,320	-
รวมค่าใช้จ่าย	5,385,007,849	4,511,399,127	297,577,314	244,561,467
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน	3,865,749,023	6,579,346,490	3,745,402,855	6,253,222,578
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(144,053,394)	(392,158,580)	(30,280,099)	(76,615,860)
กำไรหลังดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน	3,721,695,629	6,187,187,910	3,715,122,756	6,176,606,718
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	(6,572,873)	(10,581,192)	-	-
กำไรสุทธิสำหรับปี 18	3,715,122,756	6,176,606,718	3,715,122,756	6,176,606,718
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 20				
กำไรสุทธิ	7.33	12.19	7.33	12.19
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	506,689,083	506,613,700	506,689,083	506,613,700

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2549	2548	2549	2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสุทธิสำหรับปี	3,715,122,756	6,176,606,718	3,715,122,756	6,176,606,718
ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	2,093,430,137	1,874,594,367	6,052,827	3,184,182
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	31,814,057	17,183,476	-	6,822,164
โอนกลับค่าเพื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราว	-	(146,123,966)	-	(25,230,946)
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	-	24,184,706	-	25,230,906
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	7,240,836	158,212,245	25,161	200,687
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(19,875,074)	(18,260,676)	(3,943,210,918)	(6,376,796,781)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(845,730)	(575,834)	(685,730)	(298,490)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัท	6,572,873	10,581,192	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	5,833,459,855	8,096,402,228	(222,695,904)	(190,281,560)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้า	35,328,762	(155,376,687)	-	-
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย	-	-	2,456,629,043	3,585,493,705
น้ำมันเชื้อเพลิง	19,819,364	(56,913,150)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(11,225,833)	2,234,229	2,783,960	(16,565,253)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	30,124	1,500	(5,999)	1,500
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	(34,699,069)	22,309,628	(4,704,439)	2,363,217
เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากบริษัทย่อย	-	-	(509,800,090)	(1,236,198,879)
รายได้รับล่วงหน้า	53,616,603	(81,662,778)	-	(1,294,162)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	227,956	76,715,479	69,036,605	(933,756)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	5,896,557,762	7,903,710,449	1,791,243,176	2,142,584,812

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2549	2548	2549	2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	-	121,939,260	-	40
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมที่ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย	16,813,948	-	-	-
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น	-	-	-	(580,000,000)
ซื้อเรือเดินทะเล อุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม				
และสำรวจเรือ	(476,271,007)	(2,853,752,651)	(12,433,837)	(22,029,812)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	866,920	575,944	706,920	298,563
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(10,130,430)	-	(10,130,430)	-
เงินรับล่วงหน้าค่าขายเรือเดินทะเล	160,060,832	-	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(308,659,737)	(2,731,237,447)	(21,857,347)	(601,731,209)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(3,293,967,999)	(4,424,972,039)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน	57,077,524	-	57,077,524	-
เงินปันผลจ่าย	(1,796,046,847)	(1,543,657,175)	(1,796,046,847)	(1,543,657,175)
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	(21,215,912)	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(5,032,937,322)	(5,989,845,126)	(1,738,969,323)	(1,543,657,175)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(35,008,788)	30,878,801	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	519,951,915	(786,493,323)	30,416,506	(2,803,572)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	738,622,662	1,525,115,985	10,865,512	13,669,084
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,258,574,577	738,622,662	41,282,018	10,865,512
	0	0	0	0
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด				
เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับ				
ดอกเบี้ยจ่าย	112,447,053	313,798,534	-	-
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	3,381,315	3,365,324	2,820,745	2,925,933
รายการที่มีใช้เงินสด				
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยโดยหักกลบลบหนี้กับ				
ลูกหนี้/เจ้าหนี้บริษัทย่อย	-	-	2,465,215,567	4,651,524,166
จ่ายคืนเงินกู้ยืมด้วยสิทธิจากบริษัทย่อยโดยหักกลบลบหนี้				
กับลูกหนี้/เจ้าหนี้บริษัทย่อย	-	-	662,818,000	-
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย				
ตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้น	144,278,576	-	144,278,576	-
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย				
ตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	5,771	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้