

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 มิถุนายน	31 ธันวาคม	30 มิถุนายน	31 ธันวาคม
		2559	2558	2559	2558
		(ไม่ได้ตรวจสอบ)		(ไม่ได้ตรวจสอบ)	
				(พันบาท)	
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		1,135,223	448,314	7,285	39,946
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	4	840,951	923,112	308,859	310,246
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอื่น		107,415	109,685	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	835,900	597,200
สินค้าคงเหลือ		642,152	675,074	24,589	25,421
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		186,910	179,218	36,844	44,404
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,912,651	2,335,403	1,213,477	1,017,217
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	5	658,447	626,109	619,767	626,109
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	6	-	-	5,182,582	5,132,582
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		1,092	1,030	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	2,164,470	2,820,690
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		433,034	441,014	270,416	276,823
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		18,547,956	18,915,481	4,215,569	4,275,989
ค่าความนิยม		314,602	314,602	-	-
สิทธิการเช่า		607,666	730,138	49,280	101,092
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น		363,620	384,909	18,356	22,975
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม		125,212	166,569	57,823	74,257
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		525,418	528,244	6,761	12,739
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		21,577,047	22,108,096	12,585,024	13,343,256
รวมสินทรัพย์		24,489,698	24,443,499	13,798,501	14,360,473

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 มิถุนายน	31 ธันวาคม	30 มิถุนายน	31 ธันวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ)	2558	2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ)	2558
				(พันบาท)	
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน		798,486	465,543	560,411	257,479
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	8	2,186,945	2,469,030	320,846	348,039
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		750,577	756,786	210,000	288,000
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		3,500,000	3,300,000	3,500,000	3,300,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น		-	1,804	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	64,747	66,860	394,100	661,900
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
		490	5,861	491	4,974
รายได้รับล่วงหน้าการตัดบัญชี					
ที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี		176,071	177,183	90,413	91,836
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		215,421	159,103	36,143	13,572
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		174,257	207,973	29,992	51,643
รวมหนี้สินหมุนเวียน		7,866,994	7,610,143	5,142,396	5,017,443
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
		1,976,724	2,402,707	-	66,000
หุ้นกู้		1,499,020	1,698,670	1,499,020	1,698,670
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		-	318	-	-
รายได้รับล่วงหน้าการตัดบัญชี		2,272,312	2,328,176	1,068,997	1,093,957
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		140,888	131,742	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		210,191	199,539	66,203	63,896
ประมาณการหนี้สินสำหรับค่าเรือถอน		93,915	91,354	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		21,028	26,587	15,828	12,642
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		6,214,078	6,879,093	2,650,048	2,935,165
รวมหนี้สิน		14,081,072	14,489,236	7,792,444	7,952,608

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 มิถุนายน	31 ธันวาคม	30 มิถุนายน	31 ธันวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2559	2558	2559	2558
		(ไม่ได้ตรวจสอบ)		(ไม่ได้ตรวจสอบ)	
			(พันบาท)		
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน		1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		970,000	970,000	970,000	970,000
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย		158,080	158,080	158,080	158,080
ยังไม่ได้จัดสรร		6,989,789	6,552,984	3,527,977	3,929,785
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		206,914	226,741	-	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		9,674,783	9,257,805	6,006,057	6,407,865
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		733,843	696,458	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		10,408,626	9,954,263	6,006,057	6,407,865
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
		24,489,698	24,443,499	13,798,501	14,360,473

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด	
		วันที่ 30 มิถุนายน		วันที่ 30 มิถุนายน	
		2559	2558	2559	2558
		(พันบาท)			
รายได้					
รายได้จากกิจการ โรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง		1,930,887	1,832,336	505,311	507,611
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม		2,840,349	2,619,826	-	-
รายได้ค่าเช่า		28,551	28,584	12,549	12,549
เงินปันผลรับ	3	-	-	60,137	60,299
รายได้อื่น		68,601	57,511	139,997	151,449
รวมรายได้		4,868,388	4,538,257	717,994	731,908
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย - กิจการ โรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง		1,363,971	1,356,575	346,127	335,147
ต้นทุนขาย - อาหารและเครื่องดื่ม		1,498,358	1,382,861	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย		222,484	217,486	65,394	63,415
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		1,289,219	1,129,145	123,764	120,947
ต้นทุนทางการเงิน		78,782	97,405	45,522	60,008
รวมค่าใช้จ่าย		4,452,814	4,183,472	580,807	579,517
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		37,301	8,455	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		452,875	363,240	137,187	152,391
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	11	(91,756)	(129,373)	(17,303)	(31,008)
กำไรสำหรับงวด		361,119	233,867	119,884	121,383

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	งบการเงินรวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	
หมายเหตุ	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้า ไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน				
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า หน่วยงานต่างประเทศ	507	65,814	-	-
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ ของเงินลงทุนเพื่อขาย	42	(14)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้	549	65,800	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	361,668	299,667	119,884	121,383
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	354,020	246,242	119,884	121,383
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	7,099	(12,375)	-	-
กำไรสำหรับงวด	361,119	233,867	119,884	121,383
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	354,480	295,195	119,884	121,383
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	7,188	4,472	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	361,668	299,667	119,884	121,383
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	12	0.26	0.18	0.09
		0.09	0.09	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด	
		วันที่ 30 มิถุนายน		วันที่ 30 มิถุนายน	
		2559	2558	2559	2558
		(พันบาท)			
รายได้					
รายได้จากกิจการ โรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง		4,633,540	4,426,083	1,111,950	1,107,308
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม		5,329,689	5,032,715	-	-
รายได้ค่าเช่า		56,963	56,894	24,960	24,960
เงินปันผลรับ	3, 5, 6	-	-	60,137	80,299
รายได้อื่น		178,860	191,302	325,118	342,245
รวมรายได้		10,199,052	9,706,994	1,522,165	1,554,812
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย - กิจการ โรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง		2,851,441	2,789,317	708,913	689,384
ต้นทุนขาย - อาหารและเครื่องดื่ม		2,850,278	2,711,951	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย		444,933	405,360	139,149	120,302
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		2,495,848	2,250,817	250,961	238,158
ต้นทุนทางการเงิน		160,889	196,834	97,558	121,458
รวมค่าใช้จ่าย		8,803,389	8,354,279	1,196,581	1,169,302
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	5	51,493	28,109	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		1,447,156	1,380,824	325,584	385,510
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	11	(264,720)	(244,212)	(52,518)	(54,800)
กำไรสำหรับงวด		1,182,436	1,136,612	273,066	330,710

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด	
	วันที่ 30 มิถุนายน		วันที่ 30 มิถุนายน	
หมายเหตุ	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้า				
 ไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน				
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า				
หน่วยงานต่างประเทศ	(26,572)	32,438	-	-
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ				
ของเงินลงทุนเพื่อขาย	49	30	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้	(26,523)	32,468	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	1,155,913	1,169,080	273,066	330,710
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,111,679	1,080,076	273,066	330,710
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	70,757	56,536	-	-
กำไรสำหรับงวด	1,182,436	1,136,612	273,066	330,710
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,091,852	1,104,268	273,066	330,710
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	64,061	64,812	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	1,155,913	1,169,080	273,066	330,710
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	12	0.82	0.80	0.20
		0.25		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

		งบการเงินรวม											
		กำไรสะสม				องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น							
						รวม				ส่วนของ			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

		งบการเงินรวม										
		กำไรสะสม				องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น						
						รวม				ส่วนของ		
		ทุนเรือนหุ้น				ผลต่างจาก	การเปลี่ยนแปลงใน	การเปลี่ยนแปลง	องค์ประกอบอื่น	รวมส่วนของ	ส่วนได้เสีย	
		ที่ออกและ	ส่วนเกิน	ทุนสำรอง	ยังไม่ได้	อัตราแลกเปลี่ยน	มูลค่าชุดกรรมสิทธิ	สัดส่วนการถือหุ้น	ของส่วนของ	ผู้ถือหุ้น	ที่ไม่มีอำนาจ	รวมส่วน
หมายเหตุ	ชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	ตามกฎหมาย	จัดสรร	จากการแปลงค่า	ของเงินลงทุนต่อขาย	ในบริษัทย่อย		ผู้ถือหุ้น	ของบริษัท	ควบคุม	ของผู้ถือหุ้น
	(พันบาท)											
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559												
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559		1,350,000	970,000	158,080	6,552,984	82,566	753	143,422	226,741	9,257,805	696,458	9,954,263
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น												
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น												
	13	-	-	-	(674,874)	-	-	-	-	(674,874)	-	(674,874)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(26,676)	(26,676)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	-	(674,874)	-	-	-	-	(674,874)	(26,676)	(701,550)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น												
		-	-	-	(674,874)	-	-	-	-	(674,874)	(26,676)	(701,550)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด												
		-	-	-	1,111,679	-	-	-	-	1,111,679	70,757	1,182,436
		-	-	-	-	(19,876)	49	-	(19,827)	(19,827)	(6,696)	(26,523)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด		-	-	-	1,111,679	(19,876)	49	-	(19,827)	1,091,852	64,061	1,155,913
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559		1,350,000	970,000	158,080	6,989,789	62,690	802	143,422	206,914	9,674,783	733,843	10,408,626

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	งบการเงินเฉพาะกิจการ กำไรสะสม		รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
			ทุนสำรอง ตามกฎหมาย (พันบาท)	ยังไม่ได้ จัดสรร	
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	1,350,000	970,000	158,080	3,382,021	5,860,101
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น					
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	13	-	-	(540,000)	(540,000)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	(540,000)	(540,000)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		-	-	(540,000)	(540,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด					
กำไรหรือขาดทุน		-	-	330,710	330,710
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด		-	-	330,710	330,710
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558	1,350,000	970,000	158,080	3,172,731	5,650,811

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	งบการเงินเฉพาะกิจการ กำไรสะสม		รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
				ทุนสำรอง ตามกฎหมาย (พันบาท)	ยังไม่ได้ จัดสรร	
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559		1,350,000	970,000	158,080	3,929,785	6,407,865
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น						
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	13	-	-	-	(674,874)	(674,874)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	-	(674,874)	(674,874)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		-	-	-	(674,874)	(674,874)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด						
กำไรหรือขาดทุน		-	-	-	273,066	273,066
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด		-	-	-	273,066	273,066
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559		1,350,000	970,000	158,080	3,527,977	6,006,057

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด		
	วันที่ 30 มิถุนายน		วันที่ 30 มิถุนายน		
	2559	2558	2559	2558	
	(พันบาท)				
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไรสำหรับงวด	1,182,436	1,136,612	273,066	330,710	
รายการปรับปรุง					
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	4	(159)	2,806	-	(479)
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง		(1,801)	(60)	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		984,905	937,666	157,555	184,053
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์		(28,380)	(15,167)	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์		61,828	7,007	296	3,487
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		(51,493)	(28,109)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน		160,889	196,834	97,558	121,458
โอนรายได้รับล่วงหน้าการตัดบัญชีเป็นรายได้		(110,944)	(95,530)	(68,594)	(72,284)
กลับรายการขาดทุนจากการปิดสาขา		(23,132)	(8,144)	-	-
เงินปันผลรับ		-	-	(60,137)	(80,299)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		264,720	244,212	52,518	54,800
	2,438,869	2,378,127	452,262	541,446	
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		82,320	97,718	1,387	83,974
สินค้าคงเหลือ		34,723	48,127	832	2,408
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(7,692)	(24,608)	7,560	(11,121)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		(5,376)	(4,849)	1,743	(3,933)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		(185,725)	(353,611)	(21,402)	(22,621)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		(33,716)	(84,674)	(21,651)	(14,534)
รายได้รับล่วงหน้าการตัดบัญชี		53,968	35,872	42,210	43,746
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		10,652	2,678	2,307	(1,862)
จ่ายค่าริ้อถอน		(2,148)	(1,720)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		50,854	36,003	3,186	114
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		2,436,729	2,129,063	468,434	617,617
จ่ายภาษีเงินได้		(158,072)	(85,797)	(13,521)	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		2,278,657	2,043,266	454,913	617,617

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด	
		วันที่ 30 มิถุนายน		วันที่ 30 มิถุนายน	
หมายเหตุ		2559	2558	2559	2558
(พันบาท)					
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	2,931,390	1,239,182
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	(2,513,870)	(818,882)
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นลดลง		2,270	5,000	-	-
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(659,310)	(493,388)	(42,667)	(78,133)
ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์		(18,369)	(16,490)	-	(121)
ซื้อสิทธิการเช่า		(22,316)	(25,876)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	6	-	-	(50,000)	(15,000)
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม		6,342	-	6,342	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)		6,004	5,027	4,235	(235)
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย		-	-	47,324	67,324
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม		12,813	12,975	12,813	12,975
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์		12,943	29,254	5,819	1,902
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน		(659,623)	(483,498)	401,386	409,012
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง), สุทธิ		270,993	(598,850)	250,000	(750,000)
จ่ายดอกเบี้ย		(167,550)	(201,168)	(100,734)	(121,900)
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท		(674,874)	(540,000)	(674,874)	(540,000)
จ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(26,676)	(26,676)	-	-
เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	3	-	-	258,450	1,873,490
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	(526,250)	(1,346,800)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น		(1,804)	-	-	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	9	800,000	-	800,000	-
ชำระคืนหุ้นกู้		(800,000)	-	(800,000)	-
ชำระคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน		(5,689)	(11,388)	(4,483)	(6,746)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		(388,475)	(516,713)	(144,000)	(144,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(994,075)	(1,894,795)	(941,891)	(1,035,956)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		624,959	(335,027)	(85,592)	(9,327)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		377,125	632,866	32,466	25,035
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน		1,002,084	297,839	(53,126)	15,708

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด	
	วันที่ 30 มิถุนายน		วันที่ 30 มิถุนายน	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,135,223	340,735	7,285	18,783
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	(133,139)	(42,896)	(60,411)	(3,075)
	<u>1,002,084</u>	<u>297,839</u>	<u>(53,126)</u>	<u>15,708</u>
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์	100,012	75,214	6,149	4,969

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้