กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

	หมายเหตุ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 พันบาท	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พันบาท
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุนในปี พ.ศ. 2556 : 3,388 ล้านบาท และ พ.ศ. 2555 : 3,447 ล้านบาท)	5	3,949,000	4,005,825
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		80,963	30,428
ลูกหนี้ค่าเช่า	9	38,964	32,893
ลูกหนี้อื่น	9	128	304
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		11,056	12,050
สินทรัพย์อื่น		1,757	582
รวมสินทรัพย์		4,081,868	4,082,082
หนี้สิน			
เจ้าหนี้อื่น	9	20,218	21,159
เงินมัดจำรับจากลูกค้า	9	89,505	93,636
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างชำระ		1,971	1,809
หนี้สินอื่น		3,263	3,105
รวมหนี้สิน		114,957	119,709
สินทรัพย์สุทธิ		3,966,911	3,962,373
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	6	3,300,000	3,300,000
กำไรสะสม	6	666,911	662,373
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 12.0209 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2556 (พ.ศ. 2555 : 12.0071 บาทต่อหน่วย) คำนวณจากหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 330,000,000 หน่วย)		3,966,911	3,962,373

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 9 ถึง 20 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประเภทเงินลงทุน	พื้นที่เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมเช่า	ราคาทุน พันบาท	ราคายุติธรรม พันบาท	ร้อยละของมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)				
สิทธิการเช่าในโครงการ				
1. โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน				
ที่ตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร				
- สิทธิการเช่าที่ดินโครงการ	5-1-2 ไร่	370,000		
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ	58,661 ตารางเมตร	1,005,324		
- สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารจอดรถยนต์รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค	1-1-36 ไร่	68,590		
- กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค		126,988		
- ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ		19,602		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ		35,497		
		1,626,001	2,056,000	52.06
2 โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต				
ที่ตั้ง 439 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี ปทุมธานี	10-0-7.8 ไร่			
- สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโครงการ	30,430 ตารางเมตร	493,890		
- กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค		124,323		
- ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ		13,377		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ		4,334		
		635,924	704,000	17.83
3 โครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน				
ที่ตั้ง 234 และ 234/1 - 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร				
- สิทธิการเช่าที่ดินโครงการ	9 ไร่	162,000		
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ	40,719 ตารางเมตร	704,115		
- กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค		96,710		
- ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ		8,861		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ		4,717		
		976,403	1,039,000	26.31
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		3,238,328	3,799,000	96.20
	วันครบอายุ			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์				
ตั๋วแลกเงินธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.7	3 เมษายน 2556	150,000	150,000	3.80
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์		150,000	150,000	3.80
รวมเงินลงทุน		3,388,328	3,949,000	100.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 9 ถึง 20 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตรวจสอบแล้ว)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประเภทเงินลงทุน	พื้นที่เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมเช่า	ราคาทุน พันบาท	ราคายุติธรรม พันบาท	ร้อยละของมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)				
สิทธิการเช่าในโครงการ				
1. โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน				
ที่ตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร				
- สิทธิการเช่าที่ดินโครงการ	5-1-2 ไร่	370,000		
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ	58,661 ตารางเมตร	1,005,324		
- สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารจอดรถยนต์รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค	1-1-36 ไร่	68,590		
- กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค		126,988		
- ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ		19,602		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ		36,178		
		1,626,682	2,026,000	50.58
2 โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต				
ที่ตั้ง 439 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี ปทุมธานี	10-0-7.8 ไร่			
- สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโครงการ	30,430 ตารางเมตร	493,890		
- กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค		124,323		
- ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ		13,377		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ		2,369		
		633,959	725,000	18.10
3 โครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน				
ที่ตั้ง 234 และ 234/1 - 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร				
- สิทธิการเช่าที่ดินโครงการ	9 ไร่	162,000		
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ	40,719 ตารางเมตร	704,115		
- กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค		96,710		
- ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ		8,861		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ		2,451		
		974,137	1,043,000	26.04
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		3,234,778	3,794,000	94.72
	วันครบอายุ			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์				
ตั๋วแลกเงินธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00	3 มกราคม 2556	22,000	22,000	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/91/55	3 มกราคม 2556	49,993	49,993	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/182/55	17 มกราคม 2556	139,832	139,832	
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์		211,825	211,825	5.28
รวมเงินลงทุน		3,446,603	4,005,825	100.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 9 ถึง 20 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

	หมายเหตุ	พ.ศ. 2556 พันบาท	พ.ศ. 2555 พันบาท
รายได้จากการลงทุน			
รายได้ค่าเช่าและบริการ	9	110,871	113,254
รายได้ดอกเบี้ย		1,283	1,832
รายได้อื่น		532	380
รวมรายได้		112,686	115,466
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ		12,111	11,286
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8, 9	1,778	1,782
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์	8, 9	209	210
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8, 9	628	629
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์	8, 9	9,280	9,788
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		210	205
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย		994	1,006
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		2,016	2,399
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย		1,135	1,476
ค่าใช้จ่ายอื่น		387	382
รวมค่าใช้จ่าย		28,748	29,163
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		83,938	86,303
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน			
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน		1,450	26,933
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน		1,450	26,933
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		85,388	113,236

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 9 ถึง 20 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

	หมายเหตุ	พ.ศ. 2556 พันบาท	พ.ศ. 2555 พันบาท
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด			
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		83,938	86,303
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน		1,450	26,933
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		85,388	113,236
จ่ายเงินปันผล	7	(80,850)	(79,200)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด		4,538	34,036
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด		3,962,373	3,925,854
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด		3,966,911	3,959,890

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 9 ถึง 20 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

	หมายเหตุ	พ.ศ. 2556 พันบาท	พ.ศ. 2555 พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวด		85,388	113,236
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการ			
ดำเนินงานให้เป็นเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน :			
ส่วนลดรับจากเงินลงทุน		(175)	(248)
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย		994	1,006
การซื้อเงินลงทุน		(154,231)	(1,022,816)
การขายเงินลงทุน		212,681	1,028,000
ลูกหนี้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น		(6,071)	(207)
ลูกหนี้อื่นลดลง		176	162
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น		(1,175)	(114)
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)		(941)	549
เงินมัดจำรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)		(4,131)	2,037
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น		162	184
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น		158	746
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน		(1,450)	(26,933)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		131,385	95,602
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	7	(80,850)	(79,200)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(80,850)	(79,200)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		50,535	16,402
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		30,428	35,832
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด		80,963	52,234

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 9 ถึง 20 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2554	พ.ศ. 2553	พ.ศ. 2552	พ.ศ. 2551
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด	12.0071	11.8965	11.2865	11.7474	11.7742	11.8115
รายได้จากกิจกรรมลงทุน						
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	0.2544	0.2615	0.2669	0.2421	0.2390	0.1644
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน	0.0044	0.0816	0.1846	(0.0218)	0.0953	-
หัก จ่ายเงินปันผล	(0.2450)	(0.2400)	-	(0.2350)	(0.2150)	(0.2190)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.0138	0.1031	0.4515	(0.0147)	0.1193	(0.0546)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด	12.0209	11.9996	11.7380	11.7327	11.8935	11.7569
อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างงวด (ร้อยละ)	2.15	2.87	3.92	1.87	2.83	1.40
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท)	3,966,911	3,959,890	3,873,543	2,698,528	2,735,513	2,704,105
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างงวด (ร้อยละ)	0.73	0.74	0.69	0.92	0.89	0.96
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างงวด (ร้อยละ)	2.84	2.93	3.01	2.98	2.91	2.35
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างงวด (ร้อยละ)*	0.53	2.81	1.74	0.09	0.68	2.67
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างงวด (พันบาท)	3,963,744	3,939,056	3,804,635	2,702,156	2,719,312	2,708,402

ข้อมูลเพิ่มเติม

* มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและการซื้อขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือซื้อคืนและคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างงวด