

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 2 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	
	มีนาคม 2565	ธันวาคม 2564	มีนาคม 2565	ธันวาคม 2564	
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	44,474,477.82	31,313,354.09	43,931,583.92	31,006,961.31
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6	228,405,936.56	215,681,358.81	207,040,103.34	198,568,567.27
ค่าเบี่ยประกันจ่ายล่วงหน้า		64,179,757.05	61,192,010.12	64,179,757.05	61,192,010.12
สินค้าคงเหลือ	7	158,130,675.36	158,092,737.29	87,961,813.21	96,311,262.24
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	8	157,308,422.85	227,074,014.54	157,308,422.85	227,074,014.54
ลูกหนี้กรรมสรรพากร		4,621,834.12	692,314.76	4,621,834.12	692,314.76
ภาษีลูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน	16	-	114,146,128.02	-	114,146,128.02
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		14,027,270.27	14,975,685.72	12,854,780.51	13,067,365.36
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		671,148,374.03	823,167,603.35	577,898,295.00	742,058,623.62
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากประจำธนาคารคิดภาระค่าประกัน	9	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		508,033.48	-	508,033.48	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	48,812,300.00	48,812,300.00
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	11	4,307,372,678.18	4,289,181,662.48	4,307,372,678.18	4,289,181,662.48
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	170,435,292.15	170,977,739.62	2,763,262.25	2,935,714.20
สินทรัพย์สิทธิการไว้	13	73,988,108.25	78,157,669.28	11,220,501.39	12,004,804.66
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	15,021,630.54	15,090,088.92	13,575,323.51	13,563,786.10
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	15	113,186,958.81	126,797,717.94	111,701,835.92	125,410,494.71
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16	162,932,320.22	150,011,469.53	162,764,370.69	149,690,410.10
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,893,445,021.63	4,880,216,347.77	4,708,718,305.42	4,691,599,172.25
รวมสินทรัพย์		5,564,593,395.66	5,703,383,951.12	5,286,616,600.42	5,433,657,795.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 3 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4	59,398,844.29	80,451,159.71	102,528,381.22	131,843,807.06
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4	248,523,730.09	67,558,313.26	248,523,730.09	67,558,313.26
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	18	218,506,443.04	314,888,146.24	218,506,443.04	314,888,146.24
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	225,487,705.16	230,986,015.07	214,335,712.85	220,065,138.48
หุ้นกู้	20	-	599,916,356.16	-	599,916,356.16
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		15,056,723.54	12,730,352.33	11,541,424.59	9,521,918.25
รวมหนี้สินหมุนเวียน		766,973,446.12	1,306,530,342.77	795,435,691.79	1,343,793,679.45
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	18	475,623,437.52	522,433,824.93	475,623,437.52	522,433,824.93
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	573,929,665.58	631,694,622.67	523,562,225.55	578,437,944.04
หุ้นกู้	20	1,248,654,027.57	799,397,657.56	1,248,654,027.57	799,397,657.56
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		-	109,515.90	-	109,515.90
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า		158,917,873.25	157,858,345.19	158,917,873.25	157,858,345.19
ประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	21	29,220,633.82	28,570,168.99	26,088,519.24	25,555,310.43
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,486,345,637.74	2,140,064,135.24	2,432,846,083.13	2,083,792,598.05
รวมหนี้สิน		3,253,319,083.86	3,446,594,478.01	3,228,281,774.92	3,427,586,277.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 4 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	162,450,370.20	162,450,370.20	162,450,370.20	162,450,370.20
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร	1,868,417,514.82	1,814,426,715.63	1,615,478,028.52	1,563,708,760.89
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	406,426.78	(87,612.72)	406,426.78	(87,612.72)
รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	406,426.78	(87,612.72)	406,426.78	(87,612.72)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,311,274,311.80	2,256,789,473.11	2,058,334,825.50	2,006,071,518.37
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,564,593,395.66	5,703,383,951.12	5,286,616,600.42	5,433,657,795.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 5 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
รายได้					
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	339,092,550.82	327,494,946.26	339,092,550.82	327,494,946.26	
รายได้จากการขายรถยนต์	223,391,247.79	192,129,018.22	144,584,623.02	151,730,493.00	
รายได้อื่น	4, 22	15,129,327.75	14,677,343.01	9,154,024.03	9,385,755.80
รวมรายได้		577,613,126.36	534,301,307.49	492,831,197.87	488,611,195.06
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	4	284,636,086.27	285,569,716.02	284,636,086.27	285,569,716.02
ต้นทุนการขายรถยนต์		159,054,228.17	138,190,860.05	88,180,770.42	101,080,243.92
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4	14,344,028.69	13,441,828.93	8,205,603.46	12,443,983.59
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		24,474,162.00	19,596,115.90	20,178,955.50	15,553,001.50
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	4	5,315,051.29	5,719,461.98	5,315,051.29	5,719,461.98
รวมค่าใช้จ่าย		487,823,556.42	462,517,982.88	406,516,466.94	420,366,407.01
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		89,789,569.94	71,783,324.61	86,314,730.93	68,244,788.05
ต้นทุนทางการเงิน		21,701,941.51	20,548,156.92	20,960,314.39	19,691,260.10
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		68,087,628.43	51,235,167.69	65,354,416.54	48,553,527.95
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23	14,096,829.24	4,399,488.06	13,585,148.91	3,889,698.73
กำไรสำหรับงวด		53,990,799.19	46,835,679.63	51,769,267.63	44,663,829.22
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่อาจจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ - สุทธิจากภาษีเงินได้		494,039.50	567,404.25	494,039.50	567,404.25
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด		494,039.50	567,404.25	494,039.50	567,404.25
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		54,484,838.69	47,403,083.88	52,263,307.13	45,231,233.47
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	24				
กำไรสำหรับงวด		0.22	0.19	0.21	0.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 6 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

	บาท					
	งบการเงินรวม					
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
		จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า ตราสารอนุพันธ์	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,814,426,715.63	(87,612.72)	2,256,789,473.11
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	53,990,799.19	494,039.50	54,484,838.69
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,868,417,514.82	406,426.78	2,311,274,311.80
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,685,813,379.45	(890,890.56)	2,127,372,859.09
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	46,835,679.63	567,404.25	47,403,083.88
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,732,649,059.08	(323,486.31)	2,174,775,942.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 7 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

		บาท				
		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า ตราสารอนุพันธ์	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น	
		จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,563,708,760.89	(87,612.72)	2,006,071,518.37
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	51,769,267.63	494,039.50	52,263,307.13
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,615,478,028.52	406,426.78	2,058,334,825.50
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,449,312,672.88	(890,890.56)	1,890,872,152.52
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	44,663,829.22	567,404.25	45,231,233.47
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,493,976,502.10	(323,486.31)	1,936,103,385.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	68,087,628.43	51,235,167.69	65,354,416.54	48,553,527.95
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	3,037,911.60	27,344.70	3,030,039.40	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	219,180,224.37	224,130,646.26	215,112,798.63	220,094,018.36
ค่าเพื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	1,544,838.26	1,534,070.99	1,544,838.26	1,534,070.99
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	153,109.90	8,165.50	-	-
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน	(243,294.97)	(6,792.51)	(243,294.97)	(6,792.51)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน	8,886.66	(945.24)	8,886.66	(945.24)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(3,736.32)	9.00	(3,736.32)	9.00
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	650,464.83	644,230.88	533,208.81	530,069.52
ดอกเบี้ยรับ	(24,331.70)	(45,777.44)	(24,331.70)	(45,777.44)
ดอกเบี้ยจ่าย	21,701,941.51	20,548,156.92	20,960,314.39	19,691,260.10
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	314,093,642.57	298,074,276.75	306,273,139.70	290,349,440.73
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(15,805,182.37)	13,544,673.31	(11,544,268.49)	15,861,988.53
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	(2,987,746.93)	(2,032,167.91)	(2,987,746.93)	(2,032,167.91)
สินค้าคงเหลือ	75,789,681.42	86,744,512.40	84,177,068.52	99,247,486.52
ลูกหนี้กรมสรรพากร	(3,929,519.36)	13,909,328.24	(3,929,519.36)	13,909,328.24
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	948,415.45	(2,386,802.74)	212,584.85	(2,210,549.74)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(47,000.00)	(299,523.35)	(47,000.00)	(299,523.36)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(12,918,550.46)	(2,042,734.15)	(21,181,660.88)	(13,204,709.92)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,101,484.88	2,867,698.17	2,019,506.34	2,862,436.75
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	1,059,528.06	17,257,915.91	1,059,528.06	17,257,915.91
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	358,304,753.26	425,637,176.63	354,051,631.81	421,741,645.75
เงินสดรับดอกเบี้ย	18,493.15	-	18,493.15	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	(126,986,239.35)	(117,106,593.64)	(126,986,239.35)	(117,106,593.64)
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	114,146,128.02	-	114,146,128.02	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(14,956,492.51)	(16,368,519.14)	(14,571,798.85)	(16,010,058.66)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	330,526,642.57	292,162,063.85	326,658,214.78	288,624,993.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 9 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับดอกเบี้ย	48,531.57	13.26	48,531.57	13.26
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน	789,000,000.00	140,000,000.00	789,000,000.00	140,000,000.00
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน	(719,000,000.00)	(188,000,000.00)	(719,000,000.00)	(188,000,000.00)
เงินฝากธนาคารคิดภาวะค้ำประกันเพิ่มขึ้น	-	(13.13)	-	(13.13)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(423,238.50)	(329,717.17)	(198,561.83)	(304,396.61)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(43,500.00)	(338,278.00)	(36,000.00)	(230,278.00)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	3,738.32	-	3,738.32	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	69,585,531.39	(48,667,995.04)	69,817,708.06	(48,534,674.48)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(29,618,922.62)	(31,220,541.20)	(28,877,295.50)	(30,363,644.38)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	140,000,000.00	-	140,000,000.00
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	(230,000,000.00)	-	(230,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	449,123,230.00	-	449,123,230.00	-
เงินสดจ่ายคืนการไถ่ถอนหุ้นกู้	(600,000,000.00)	-	(600,000,000.00)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(203,192,090.61)	(67,857,401.70)	(203,192,090.61)	(67,857,401.70)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(63,263,267.00)	(25,223,676.01)	(60,605,144.12)	(22,680,822.83)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(386,951,050.23)	(214,301,618.91)	(383,551,300.23)	(210,901,868.91)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	13,161,123.73	29,192,449.90	12,924,622.61	29,188,450.06
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	31,313,354.09	39,190,906.08	31,006,961.31	38,857,561.57
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	44,474,477.82	68,383,355.98	43,931,583.92	68,046,011.63
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เข้าไปเป็นสินค้าคงเหลือ	75,827,619.49	102,325,702.60	75,827,619.49	102,325,702.60
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)	180,965,416.83	(2,877,250.95)	180,965,416.83	(2,877,250.95)
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า	-	3,574,174.68	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	-	168,669,018.97	-	165,094,844.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้