

## บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

		สินทรัพย์			
		บาท			
หมายเหตุ		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์หมุนเวียน					
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	41,076,939.31	57,844,533.23	24,932,141.41	26,746,740.85
	เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย	48,407,731.12	55,609,927.01	43,863.64	43,506,679.95
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	148,059,455.29	152,102,044.56	140,683,008.01	135,689,673.42
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	8,000,000.00	-	-	-
	ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า	55,981,498.19	42,173,372.90	55,981,498.19	42,173,372.90
	สินค้าคงเหลือ	193,123,960.29	134,011,715.74	154,762,289.62	87,764,187.72
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	77,428,128.95	32,081,668.71	76,803,369.29	31,185,524.01
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	572,077,713.15	473,823,262.15	453,206,170.16	367,066,178.85
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
	เงินฝากประจำธนาคารติดภาระค้ำประกัน	57,863,461.19	57,816,894.26	57,863,461.19	57,816,894.26
	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	48,812,300.00	48,812,300.00
	สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	3,437,189,509.06	3,097,448,345.59	3,437,189,509.06	3,097,448,345.59
	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	147,424,660.21	148,137,697.20	2,440,193.52	2,595,724.32
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,264,880.32	3,483,963.46	3,032,068.55	3,218,008.96
	สิทธิการเช่า	26,763,326.47	34,606,472.12	13,570,529.18	15,621,104.09
	สินทรัพย์ก้ำเงินได้รอตัดบัญชี	183,287.06	295,941.34	-	-
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6,055,257.61	3,586,387.61	1,221,352.49	952,482.49
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,678,744,381.92	3,345,375,701.58	3,564,129,413.99	3,226,464,859.71
	รวมสินทรัพย์	4,250,822,095.07	3,819,198,963.73	4,017,335,584.15	3,593,531,038.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	15	76,258,110.74	38,811,300.96	76,308,541.68
ตั๋วแลกเงิน	16	179,505,391.71	239,344,770.47	179,505,391.71
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3	64,227,416.45	79,362,162.14	54,752,471.26
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	3	121,056,441.88	88,771,894.32	121,056,441.88
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วน				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	230,233,342.00	124,783,876.30	230,233,342.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนด				
ชำระภายในหนึ่งปี	18	361,448,221.61	424,472,989.94	361,448,221.61
ภาษีเงิน ใต้บังคับบุคคลค้ำจ่าย		161,284.90	4,110,861.03	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		16,325,764.98	14,332,831.16	15,384,787.39
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>1,049,215,974.27</u>	<u>1,013,990,686.32</u>	<u>1,038,689,197.53</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	17	847,942,643.50	377,008,060.65	847,942,643.50
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	18	418,845,898.20	572,088,622.09	418,845,898.20
หนี้สินภาษีเงิน ใต้บังคับบัญชี	14	13,184,291.89	18,926,865.17	13,184,291.89
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า		48,205,666.11	45,926,451.42	48,205,666.11
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	19	4,889,316.24	4,611,399.96	4,435,263.99
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>1,333,067,815.94</u>	<u>1,018,561,399.29</u>	<u>1,332,613,763.69</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,382,283,790.21</u>	<u>2,032,552,085.61</u>	<u>2,371,302,961.22</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 4 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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	1,425,985,971.71	1,344,147,009.04	1,203,581,152.78	1,131,950,602.79
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน				
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	101,962.95	49,498.88	1,099.95	22,972.12
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,868,538,304.86	1,786,646,878.12	1,646,032,622.93	1,574,423,945.11
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,250,822,095.07	3,819,198,963.73	4,017,335,584.15	3,593,531,038.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียด	หมายเหตุ	บาท			
		งบการเงินรวม			
		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด	
		วันที่ 30 กันยายน		วันที่ 30 กันยายน	
		2559	2558	2559	2558
รายได้					
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์		277,064,469.61	289,689,210.06	851,188,934.36	846,813,820.98
รายได้จากการขายรถยนต์		235,121,685.01	211,470,085.58	610,301,700.53	535,814,593.95
รายได้อื่น	20	14,515,203.38	16,844,740.18	47,655,728.92	43,356,360.60
รวมรายได้		526,701,358.00	518,004,035.82	1,509,146,363.81	1,425,984,775.53
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	3	241,783,997.35	230,181,322.11	687,725,562.98	676,996,778.59
ต้นทุนการขายรถยนต์		147,899,577.73	154,852,076.56	408,215,606.79	384,767,359.47
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3	14,952,712.78	14,528,704.70	44,302,765.63	41,840,559.98
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		25,365,897.61	21,812,066.81	71,409,445.87	68,318,841.28
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	3	5,259,130.35	5,051,258.08	16,183,000.09	15,132,495.80
ต้นทุนทางการเงิน		16,475,760.88	17,181,596.62	48,776,394.93	51,223,726.89
รวมค่าใช้จ่าย		451,737,076.70	443,607,024.88	1,276,612,776.29	1,238,279,762.01
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้		74,964,281.30	74,397,010.94	232,533,587.52	187,705,013.52
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	21	(7,394,998.90)	14,729,032.70	15,694,624.85	37,614,422.67
กำไรสำหรับงวด		82,359,280.20	59,667,978.24	216,838,962.67	150,090,590.85
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในงบกำไรหรือขาดทุน					
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน					
หลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้		(2,005.79)	33,829.96	52,464.07	35,304.31
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด		(2,005.79)	33,829.96	52,464.07	35,304.31
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		82,357,274.41	59,701,808.20	216,891,426.74	150,125,895.16
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	23				
กำไรสำหรับงวด		0.33	0.24	0.87	0.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด	
	วันที่ 30 กันยายน		วันที่ 30 กันยายน	
	2559	2558	2559	2558
รายได้				
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	277,064,469.61	289,689,210.06	851,188,934.36	846,813,820.98
รายได้จากการขายรถยนต์	200,889,518.26	146,510,252.91	462,989,260.35	384,184,368.72
รายได้อื่น	20 8,449,819.14	11,101,055.33	30,374,274.55	28,915,926.93
รวมรายได้	486,403,807.01	447,300,518.30	1,344,552,469.26	1,259,914,116.63
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	3 241,783,997.35	230,181,322.11	687,725,562.98	676,996,778.59
ต้นทุนการขายรถยนต์	119,785,549.23	98,526,203.61	284,906,493.57	251,099,079.09
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3 10,203,674.08	12,446,563.58	31,638,571.37	35,425,527.46
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	20,623,875.81	16,983,158.85	57,145,812.46	54,475,401.73
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	3 4,756,261.74	4,591,133.50	14,674,394.28	13,752,122.07
ต้นทุนทางการเงิน	16,479,167.19	17,177,346.62	48,770,601.48	51,210,540.60
รวมค่าใช้จ่าย	413,632,525.40	379,905,728.27	1,124,861,436.14	1,082,959,449.54
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	72,771,281.61	67,394,790.03	219,691,033.12	176,954,667.09
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	21 (7,833,598.84)	13,304,132.90	13,060,483.13	35,436,561.12
กำไรสำหรับงวด	80,604,880.45	54,090,657.13	206,630,549.99	141,518,105.97
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในงบกำไรหรือขาดทุน				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน				
หลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้	(6,015.19)	2,051.38	(21,872.17)	9,873.01
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(6,015.19)	2,051.38	(21,872.17)	9,873.01
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	80,598,865.26	54,092,708.51	206,608,677.82	141,527,978.98
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	23			
กำไรสำหรับงวด	0.32	0.22	0.83	0.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 7 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		ผลกำไร (ขาดทุน) จาก การวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร		
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,344,147,009.04	49,498.88	1,786,646,878.12
จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(135,000,000.00)	-	(135,000,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	216,838,962.67	52,464.07	216,891,426.74
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	<u>250,000,000.00</u>	<u>162,450,370.20</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>1,425,985,971.71</u>	<u>101,962.95</u>	<u>1,868,538,304.86</u>
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,248,211,505.34	13,281.14	1,690,675,156.68
จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(107,499,890.00)	-	(107,499,890.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	150,090,590.85	35,304.31	150,125,895.16
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	<u>250,000,000.00</u>	<u>162,450,370.20</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>1,290,802,206.19</u>	<u>48,585.45</u>	<u>1,733,301,161.84</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 8 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

บาท

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		ผลกำไร (ขาดทุน) จาก การวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร		
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,131,950,602.79	22,972.12	1,574,423,945.11
จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(135,000,000.00)	-	(135,000,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	206,630,549.99	(21,872.17)	206,608,677.82
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	<u>250,000,000.00</u>	<u>162,450,370.20</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>1,203,581,152.78</u>	<u>1,099.95</u>	<u>1,646,032,622.93</u>
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,053,301,863.60	(571.72)	1,495,751,662.08
จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(107,499,890.00)	-	(107,499,890.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	141,518,105.97	9,873.01	141,527,978.98
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	<u>250,000,000.00</u>	<u>162,450,370.20</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>1,087,320,079.57</u>	<u>9,301.29</u>	<u>1,529,779,751.06</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	232,533,587.52	187,705,013.52	219,691,033.12	176,954,667.09
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
หนี้สงสัยจะสูญ	3,340,585.52	999,406.26	3,340,585.52	999,406.26
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	518,687,195.41	488,242,695.91	511,917,962.66	481,144,714.30
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย	-	575,000.00	-	575,000.00
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	(412,224.02)	(259,239.68)	(244,523.90)	(176,997.44)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	(1,869.16)	-	(1,869.16)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	277,916.28	272,372.97	218,652.03	202,986.72
ดอกเบี้ยรับ	(451,664.33)	(914,316.71)	(385,450.79)	(814,806.41)
ดอกเบี้ยจ่าย	48,689,176.89	51,200,507.04	48,697,094.70	51,146,449.35
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	802,664,573.27	727,819,570.15	783,235,353.34	710,029,550.71
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	434,428.32	(10,890,776.75)	(8,601,495.54)	(2,013,296.43)
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	(13,808,125.29)	21,476,705.04	(13,808,125.29)	21,476,705.04
สินค้าคงเหลือ	297,150,674.89	247,075,648.17	289,264,817.54	252,919,019.73
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(41,862,481.52)	(6,470,270.81)	(42,133,866.56)	(5,450,044.90)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2,468,870.00)	117,588.71	(268,870.00)	126,934.50
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(14,094,613.51)	(25,418,837.05)	(16,899,885.53)	(26,417,721.65)
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	2,279,214.69	(2,520,806.52)	2,279,214.69	(2,520,806.52)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,992,933.82	2,711,076.16	2,776,522.52	1,562,251.93
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,032,287,734.67	953,899,897.10	995,843,665.17	949,712,592.41
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	(960,409,380.79)	(475,862,713.67)	(960,409,380.79)	(475,862,713.67)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(28,771,214.72)	(52,905,235.65)	(23,832,689.07)	(49,556,029.05)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	43,107,139.16	425,131,947.78	11,601,595.31	424,293,849.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับดอกเบี้ย	719,239.76	1,091,522.21	653,026.22	992,011.91
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	7,000,000.00
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	(7,000,000.00)
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,000,000.00	67,000,000.00	-	40,000,000.00
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(12,000,000.00)	(67,000,000.00)	-	(40,000,000.00)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	380,080,000.00	315,638,000.00	319,080,000.00	290,598,000.00
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	(372,400,000.00)	(325,500,000.00)	(275,400,000.00)	(301,500,000.00)
เงินฝากธนาคารคิดการระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(46,566.93)	(43,038.57)	(46,566.93)	(43,038.57)
เงินสดรับค่าขายสินทรัพย์ถาวร	10,000.00	7,378.85	10,000.00	7,378.85
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(1,068,154.24)	(1,042,038.59)	(682,141.15)	(872,565.55)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(31,796.70)	(1,085,000.00)	(31,796.70)	(885,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(737,278.11)	(10,933,176.10)	43,582,521.44	(11,703,213.36)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(45,995,201.42)	(47,002,844.80)	(46,003,119.23)	(46,948,787.11)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น	7,446,809.78	3,710,515.88	9,593,466.37	3,245,760.67
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	135,000,000.00	110,000,000.00	135,000,000.00	110,000,000.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(105,000,000.00)	(125,000,000.00)	(105,000,000.00)	(125,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน	556,416,518.59	714,708,267.63	556,416,518.59	714,708,267.63
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด	(620,000,000.00)	(690,000,000.00)	(620,000,000.00)	(690,000,000.00)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	40,000,000.00	-
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	(40,000,000.00)	-
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	790,634,000.00	350,000,000.00	790,634,000.00	350,000,000.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(214,249,951.45)	(110,016,339.31)	(214,249,951.45)	(110,016,339.31)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	(428,389,630.47)	(529,831,414.51)	(428,389,630.47)	(529,831,414.51)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(135,000,000.00)	(107,499,890.00)	(135,000,000.00)	(107,499,890.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(59,137,454.97)	(430,931,705.11)	(56,998,716.19)	(431,342,402.63)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ	(16,767,593.92)	(16,732,933.43)	(1,814,599.44)	(18,751,766.30)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	57,844,533.23	47,514,775.67	26,746,740.85	39,876,218.59
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	41,076,939.31	30,781,842.24	24,932,141.41	21,124,452.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 11 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<u>ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</u>				
ในระหว่างงวดบริษัทมีการซื้อทรัพย์สิน				
โดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	212,122,138.25	393,863,951.31	212,122,138.25	393,863,951.31
ในระหว่างงวดบริษัทมีการโอนสินทรัพย์				
ที่มีไว้เพื่อให้เข้าไปเป็นสินค้าคงเหลือ	1,016,901,325.84	653,686,174.50	1,016,901,325.84	653,686,174.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้