

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 2 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

|  |     | สินทรัพย์        |                  |                      |                  |
|--|-----|------------------|------------------|----------------------|------------------|
|  |     | งบการเงินรวม     |                  | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                  |
| หมายเหตุ                                       | บาท | ณ วันที่ 31      | ณ วันที่ 31      | ณ วันที่ 31          | ณ วันที่ 31      |
|  |     | มีนาคม 2560      | ธันวาคม 2559     | มีนาคม 2560          | ธันวาคม 2559     |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                      |     |                  |                  |                      |                  |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                 | 4   | 65,215,568.01    | 162,178,983.24   | 51,864,437.46        | 120,629,193.00   |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย            | 5   | 108,727,512.52   | 55,550,210.01    | 78,581,749.24        | 29,111,270.72    |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                    | 6   | 169,237,311.84   | 161,822,457.24   | 161,285,894.78       | 154,110,252.85   |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 3   | 28,000,000.00    | -                | -                    | -                |
| ค่าเบี่ยงประกันจ่ายล่วงหน้า                    |     | 48,848,211.67    | 48,146,563.15    | 48,848,211.67        | 48,146,563.15    |
| สินค้าคงเหลือ                                  | 7   | 152,570,873.70   | 219,910,969.92   | 113,290,021.95       | 178,700,835.72   |
| ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย                    |     | 5,928,477.70     | 45,528,079.33    | 5,928,477.70         | 45,353,045.06    |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                         |     | 56,497,948.71    | 72,137,236.35    | 55,774,011.15        | 71,204,676.95    |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                          |     | 635,025,904.15   | 765,274,499.24   | 515,572,803.95       | 647,255,837.45   |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                   |     |                  |                  |                      |                  |
| เงินฝากประจำธนาคารติดภาระค้ำประกัน             | 8   | 57,894,887.77    | 57,879,158.81    | 57,894,887.77        | 57,879,158.81    |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย                          | 9   | -                | -                | 48,812,300.00        | 48,812,300.00    |
| สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า                  | 10  | 3,440,737,284.29 | 3,635,351,920.87 | 3,440,737,284.29     | 3,635,351,920.87 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                         | 11  | 147,065,999.68   | 147,235,377.87   | 2,332,798.21         | 2,384,769.21     |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                            | 12  | 3,213,776.60     | 3,285,240.89     | 2,985,832.78         | 3,055,953.74     |
| สิทธิการเช่า                                   | 13  | 23,296,619.74    | 25,446,954.09    | 12,207,763.41        | 12,882,720.01    |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี                 | 14  | 237,755.82       | 174,303.43       | -                    | -                |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                      | 15  | 49,869,281.35    | 4,855,257.61     | 46,214,297.55        | 1,121,352.49     |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                       |     | 3,722,315,605.25 | 3,874,228,213.57 | 3,611,185,164.01     | 3,761,488,175.13 |
| รวมสินทรัพย์                                   |     | 4,357,341,509.40 | 4,639,502,712.81 | 4,126,757,967.96     | 4,408,744,012.58 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 3 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

| หมายเหตุ   | บาท                        |                             |                            |                             |                  |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|
|  | งบการเงินรวม               |                             | งบการเงินเฉพาะกิจการ       |                             |                  |
|  | ณ วันที่ 31<br>มีนาคม 2560 | ณ วันที่ 31<br>ธันวาคม 2559 | ณ วันที่ 31<br>มีนาคม 2560 | ณ วันที่ 31<br>ธันวาคม 2559 |                  |
| หนี้สินหมุนเวียน   |                            |                             |                            |                             |                  |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น                               |                            |                             |                            |                             |                  |
| จากสถาบันการเงิน   | 16                         | 24,879,300.96               | 173,856,328.75             | 24,147,444.39               | 172,572,798.23   |
| ตัวแลกเงิน   | 17                         | 199,080,142.50              | 498,095,008.43             | 199,080,142.50              | 498,095,008.43   |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  | 3                          | 68,304,672.12               | 62,137,744.22              | 63,072,976.07               | 56,021,050.12    |
| เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า                         | 3                          | 40,516,478.48               | -                          | 40,516,478.48               | -                |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วน<br>ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 18                         | 324,536,258.00              | 276,975,058.56             | 324,536,258.00              | 276,975,058.56   |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนด<br>ชำระภายในหนึ่งปี           | 19                         | 292,097,018.14              | 329,775,943.69             | 292,097,018.14              | 329,775,943.69   |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย   |                            | 93,956.98                   | -                          | -                           | -                |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น   |                            | 11,242,996.16               | 9,377,627.57               | 10,631,152.50               | 8,640,326.30     |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน  |                            | 960,750,823.34              | 1,350,217,711.22           | 954,081,470.08              | 1,342,080,185.33 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน  |                            |                             |                            |                             |                  |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน                                    | 18                         | 970,123,062.06              | 895,698,163.68             | 970,123,062.06              | 895,698,163.68   |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ  | 19                         | 298,973,978.92              | 348,532,052.65             | 298,973,978.92              | 348,532,052.65   |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี   | 14                         | 6,127,303.58                | 11,922,501.86              | 6,127,303.58                | 11,922,501.86    |
| เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า                                     |                            | 46,036,846.66               | 45,933,689.87              | 46,036,846.66               | 45,933,689.87    |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  | 20                         | 6,763,156.25                | 4,981,955.00               | 5,769,276.25                | 4,508,148.00     |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   |                            | 1,328,024,347.47            | 1,307,068,363.06           | 1,327,030,467.47            | 1,306,594,556.06 |
| รวมหนี้สิน   |                            | 2,288,775,170.81            | 2,657,286,074.28           | 2,281,111,937.55            | 2,648,674,741.39 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 4 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

| หมายเหตุ   | บาท                        |                             |                            |                             |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|  | งบการเงินรวม               |                             | งบการเงินเฉพาะกิจการ       |                             |
|  | ณ วันที่ 31<br>มีนาคม 2560 | ณ วันที่ 31<br>ธันวาคม 2559 | ณ วันที่ 31<br>มีนาคม 2560 | ณ วันที่ 31<br>ธันวาคม 2559 |
| 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 - สํารองตามกฎหมาย                       | 30,000,000.00              | 30,000,000.00               | 30,000,000.00              | 30,000,000.00               |
| ยังไม่ได้จัดสรร                                    | 1,626,030,376.67           | 1,539,749,908.98            | 1,403,142,457.12           | 1,317,613,912.19            |
| ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | 85,591.72                  | 16,359.35                   | 53,203.09                  | 4,988.80                    |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                               | 2,068,566,338.59           | 1,982,216,638.53            | 1,845,646,030.41           | 1,760,069,271.19            |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                     | 4,357,341,509.40           | 4,639,502,712.81            | 4,126,757,967.96           | 4,408,744,012.58            |

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 5 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

| หมายเหตุ   | บาท              |                |                      |                |
|--|------------------|----------------|----------------------|----------------|
|  | งบการเงินรวม     |                | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                |
|  | 2560             | 2559           | 2560                 | 2559           |
| รายได้   |                  |                |                      |                |
| รายได้จากค่าเช่ารถยนต์   | 283,811,354.53   | 289,475,677.65 | 283,811,354.53       | 289,475,677.65 |
| รายได้จากการขายรถยนต์  | 296,054,855.31   | 187,893,233.29 | 260,942,679.63       | 120,646,569.19 |
| รายได้อื่น   | 21 11,442,254.63 | 18,430,932.55  | 5,524,592.01         | 12,524,167.15  |
| รวมรายได้  | 591,308,464.47   | 495,799,843.49 | 550,278,626.17       | 422,646,413.99 |
| ค่าใช้จ่าย   |                  |                |                      |                |
| ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์   | 3 241,808,971.29 | 222,939,497.33 | 241,808,971.29       | 222,939,497.33 |
| ต้นทุนการขายรถยนต์   | 188,207,109.27   | 131,787,620.89 | 159,068,722.26       | 75,260,898.15  |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย   | 3 18,626,089.60  | 16,606,597.52  | 13,657,657.69        | 13,163,276.70  |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  | 27,918,136.78    | 23,995,756.03  | 23,023,246.71        | 19,062,578.47  |
| ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   | 3 4,832,155.53   | 5,266,793.90   | 4,281,360.92         | 4,763,925.40   |
| ต้นทุนทางการเงิน   | 19,696,874.98    | 16,338,364.98  | 19,682,253.34        | 16,333,676.72  |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 501,089,337.45   | 416,934,630.65 | 461,522,212.21       | 351,523,852.77 |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  | 90,219,127.02    | 78,865,212.84  | 88,756,413.96        | 71,122,561.22  |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  | 22 2,708,390.53  | 15,915,960.08  | 2,366,627.43         | 14,304,332.60  |
| กำไรสำหรับงวด  | 87,510,736.49    | 62,949,252.76  | 86,389,786.53        | 56,818,228.62  |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :  |                  |                |                      |                |
| รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน |                  |                |                      |                |
| ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน                           |                  |                |                      |                |
| หลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้                             | 69,232.37        | 4,185.60       | 48,214.29            | (12,926.68)    |
| รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน              |                  |                |                      |                |
| ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก                                       |                  |                |                      |                |
| คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้                            | (1,230,268.80)   | -              | (861,241.60)         | -              |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด                                 | (1,161,036.43)   | 4,185.60       | (813,027.31)         | (12,926.68)    |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด  | 86,349,700.06    | 62,953,438.36  | 85,576,759.22        | 56,805,301.94  |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน   | 23               |                |                      |                |
| กำไรสำหรับงวด  | 0.35             | 0.25           | 0.35                 | 0.23           |

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 6-

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

|                                    |                | บาท            |               |                          |                      |                  |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------------|------------------|
|                                    |                | งบการเงินรวม   |               |                          |                      |                  |
| ทุนเรือนหุ้น                       | ส่วนเกิน       | กำไรสะสม       |               | ผลกำไร (ขาดทุน)          | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น |                  |
| ที่ออกและ                          | มูลค่าหุ้น     | จัดสรรแล้ว -   | ยังไม่ได้     | จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน |                      |                  |
| ชำระแล้ว                           |                | สำรองตามกฎหมาย | จัดสรร        | ในหลักทรัพย์เพื่อขาย     |                      |                  |
| ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560     | 250,000,000.00 | 162,450,370.20 | 30,000,000.00 | 1,539,749,908.98         | 16,359.35            | 1,982,216,638.53 |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด          | -              | -              | -             | 86,280,467.69            | 69,232.37            | 86,349,700.06    |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 | 250,000,000.00 | 162,450,370.20 | 30,000,000.00 | 1,626,030,376.67         | 85,591.72            | 2,068,566,338.59 |
| 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 |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด          | -              | -              | -             | 62,702,595.36            | 4,185.60             | 62,706,780.96    |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 | 250,000,000.00 | 162,450,370.20 | 30,000,000.00 | 1,406,849,604.40         | 53,684.48            | 1,849,353,659.08 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 7 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

|                                    | บาท                                   |                        |                                |                     |   | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---|----------------------|
|                                    | งบการเงินเฉพาะกิจการ                  |                        |                                |                     |   |                      |
|                                    | ทุนเรือนหุ้น<br>ที่ออกและ<br>ชำระแล้ว | ส่วนเกิน<br>มูลค่าหุ้น | กำไรสะสม                       |                     | ผลกำไร (ขาดทุน)<br>จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน<br>ในหลักทรัพย์เพื่อขาย |                      |
|                                    |                                       |                        | จัดสรรแล้ว -<br>สำรองตามกฎหมาย | ยังไม่ได้<br>จัดสรร |   |                      |
| ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560     | 250,000,000.00                        | 162,450,370.20         | 30,000,000.00                  | 1,317,613,912.19    | 4,988.80  | 1,760,069,271.19     |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด          | -                                     | -                      | -                              | 85,528,544.93       | 48,214.29   | 85,576,759.22        |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 | 250,000,000.00                        | 162,450,370.20         | 30,000,000.00                  | 1,403,142,457.12    | 53,203.09   | 1,845,646,030.41     |
| 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     |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด          | -                                     | -                      | -                              | 56,818,228.62       | (12,926.68)   | 56,805,301.94        |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 | 250,000,000.00                        | 162,450,370.20         | 30,000,000.00                  | 1,188,768,831.41    | 10,045.44   | 1,631,229,247.05     |

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

|  | บาท             |                 |                      |                 |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|  | งบการเงินรวม    |                 | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                 |
|  | 2560            | 2559            | 2560                 | 2559            |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>            |                 |                 |                      |                 |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                    | 90,219,127.02   | 78,865,212.84   | 88,756,413.96        | 71,122,561.22   |
| รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ |                 |                 |                      |                 |
| เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน         |                 |                 |                      |                 |
| หนี้สงสัยจะสูญ                                   | 3,922,601.50    | 203,110.55      | 3,922,601.50         | 203,110.55      |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                    | 176,818,658.62  | 170,092,310.35  | 175,172,929.42       | 167,803,891.66  |
| ภาษีลูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย                      | 253,955.59      | -               | -                    | -               |
| กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย | (149,270.88)    | (150,632.51)    | (110,210.66)         | (115,150.11)    |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน                      | 243,365.25      | 92,638.76       | 184,576.25           | 72,884.01       |
| ดอกเบี้ยรับ                                      | (399,100.64)    | (190,282.83)    | (173,873.24)         | (190,282.83)    |
| ดอกเบี้ยจ่าย                                     | 19,633,433.23   | 16,309,174.46   | 19,628,650.34        | 16,309,174.46   |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ |                 |                 |                      |                 |
| และหนี้สินดำเนินงาน                              | 290,542,769.69  | 265,221,531.62  | 287,381,087.57       | 255,206,188.96  |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง              |                 |                 |                      |                 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                      | (11,222,798.57) | 4,857,081.07    | (10,983,585.90)      | 14,563,808.92   |
| ค่าเบี่ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า                    | (701,648.52)    | (8,373,256.22)  | (701,648.52)         | (8,373,256.22)  |
| สินค้าคงเหลือ                                    | 162,005,922.10  | 52,559,233.02   | 160,076,639.65       | 75,181,331.70   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                           | 15,639,287.64   | 16,929,201.85   | 15,430,665.80        | 1,015,393.29    |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                        | 260,100.00      | (1,590,370.00)  | 260,100.00           | (490,370.00)    |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)                 |                 |                 |                      |                 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น                    | 6,431,962.76    | (10,457,681.19) | 7,316,960.81         | (9,677,886.05)  |
| เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า                 | 103,156.79      | 270,943.64      | 103,156.79           | 156,949.61      |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                             | 1,865,368.59    | (611,211.67)    | 1,990,826.20         | 270,943.64      |
| เงินสดรับจากการดำเนินงาน                         | 464,924,120.48  | 318,805,472.12  | 460,874,202.40       | 327,853,103.85  |
| เงินสดรับดอกเบี้ย                                | 43,327.87       | -               | 43,327.87            | -               |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า      | (33,682,087.00) | (17,233,133.95) | (33,682,087.00)      | (16,818,123.95) |
| เงินสดจ่ายภาษีเงินได้                            | (14,111,302.81) | (12,960,242.14) | (13,887,046.58)      | (12,649,496.54) |
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน              | 417,174,058.54  | 288,612,096.03  | 413,348,396.69       | 298,385,483.36  |

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

|  | บาท              |                  |                      |                  |
|--|------------------|------------------|----------------------|------------------|
|  | งบการเงินรวม     |                  | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                  |
|  | 2560             | 2559             | 2560                 | 2559             |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>                          |                  |                  |                      |                  |
| เงินสดรับดอกเบี้ย  | 241,115.24       | 15,762.29        | 15,887.84            | 15,762.29        |
| เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  | 7,000,000.00     | -                | -                    | -                |
| เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | (35,000,000.00)  | -                | -                    | -                |
| เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย      | 294,858,508.83   | 116,500,000.00   | 263,000,000.00       | 96,500,000.00    |
| เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย          | (347,800,000.00) | (115,400,000.00) | (312,300,000.00)     | (81,400,000.00)  |
| เงินฝากธนาคารคิดภาระค้ำประกันลดลง                          | (15,728.96)      | (15,604.67)      | (15,728.96)          | (15,604.67)      |
| เงินสดรับค่าขายสินทรัพย์ถาวร                               | -                | (215,849.97)     | -                    | (142,735.25)     |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร                                | (277,105.61)     | (5,000.00)       | (225,504.68)         | (5,000.00)       |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                          | (3,000.00)       | -                | (3,000.00)           | -                |
| เงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน                       | (80,996,210.50)  | 879,307.65       | (49,528,345.80)      | 14,952,422.37    |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>                      |                  |                  |                      |                  |
| เงินสดจ่ายดอกเบี้ย   | (17,685,380.85)  | (15,868,205.88)  | (17,680,597.96)      | (15,868,205.88)  |
| เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง                                | (148,977,027.79) | (933,845.00)     | (148,425,353.84)     | (3,317,563.50)   |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน             | -                | 25,000,000.00    | -                    | 25,000,000.00    |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน       | -                | (20,000,000.00)  | -                    | (20,000,000.00)  |
| เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน                              | 248,772,046.83   | 198,721,767.69   | 248,772,046.83       | 198,721,767.69   |
| เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด                          | (550,000,000.00) | (240,000,000.00) | (550,000,000.00)     | (240,000,000.00) |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน              | 200,000,000.00   | -                | 200,000,000.00       | -                |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน        | (78,013,902.18)  | (63,980,214.40)  | (78,013,902.18)      | (63,980,214.40)  |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ                      | (87,236,999.28)  | (196,315,888.06) | (87,236,999.28)      | (196,315,888.06) |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน                         | (433,141,263.27) | (313,376,385.65) | (432,584,806.43)     | (315,760,104.15) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ                 | (96,963,415.23)  | (23,884,981.97)  | (68,764,755.54)      | (2,422,198.42)   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด                 | 162,178,983.24   | 57,844,533.23    | 120,629,193.00       | 26,746,740.85    |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด                | 65,215,568.01    | 33,959,551.26    | 51,864,437.46        | 24,324,542.43    |

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 10 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

|   | บาท            |                |                      |                |
|---|----------------|----------------|----------------------|----------------|
|   | งบการเงินรวม   |                | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                |
|   | 2560           | 2559           | 2560                 | 2559           |
| ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม     |                |                |                      |                |
| ในระหว่างงวดบริษัทมีการซื้อทรัพย์สิน    |                |                |                      |                |
| โดยการก่อกำหนดสัญญาเช่าซื้อ             | -              | 140,995,628.40 | -                    | 140,995,628.40 |
| ในระหว่างงวดบริษัทมีการโอนสินทรัพย์     |                |                |                      |                |
| ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ | 281,206,341.63 | 235,104,911.50 | 281,206,341.63       | 235,104,911.50 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้