

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 2 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

สินทรัพย์		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	169,439,317.34	162,178,983.24	123,216,365.15	120,629,193.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	5	92,082,925.29	55,550,210.01	92,062,807.30	29,111,270.72
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6	178,227,479.62	161,822,457.24	160,443,220.57	154,110,252.85
ค่าเบี่ยประกันจ่ายล่วงหน้า		59,919,625.99	48,146,563.15	59,919,625.99	48,146,563.15
สินค้าคงเหลือ	7	198,788,368.83	219,910,969.92	134,730,178.12	178,700,835.72
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		39,428,385.68	45,528,079.33	39,347,169.14	45,353,045.06
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		68,640,458.51	72,137,236.35	66,911,286.48	71,204,676.95
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		806,526,561.26	765,274,499.24	676,630,652.75	647,255,837.45
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากประจำธนาคารคิดภาระค่าประกัน	8	57,925,925.02	57,879,158.81	57,925,925.02	57,879,158.81
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	48,812,300.00	48,812,300.00
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	10	3,579,756,932.10	3,635,351,920.87	3,579,756,932.10	3,635,351,920.87
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	147,226,973.28	147,235,377.87	2,572,927.19	2,384,769.21
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	3,409,889.44	3,285,240.89	2,991,448.26	3,055,953.74
สิทธิการเช่า	13	19,390,175.67	25,446,954.09	10,879,691.73	12,882,720.01
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	14	300,796.50	174,303.43	78,517.03	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15	50,320,991.35	4,855,257.61	46,379,507.55	1,121,352.49
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,858,331,683.36	3,874,228,213.57	3,749,397,248.88	3,761,488,175.13
รวมสินทรัพย์		4,664,858,244.62	4,639,502,712.81	4,426,027,901.63	4,408,744,012.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 3 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หนี้สินและผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	16	163,431,929.35	173,856,328.75	161,351,693.52	172,572,798.23
ตัวแลกเงิน	17	99,592,372.86	498,095,008.43	99,592,372.86	498,095,008.43
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3	83,888,608.96	62,137,744.22	74,894,006.16	56,021,050.12
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	3	108,862,598.53	-	108,862,598.53	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	357,191,457.60	276,975,058.56	357,191,457.60	276,975,058.56
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี	20	248,714,054.39	329,775,943.69	248,714,054.39	329,775,943.69
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		22,210,367.55	9,377,627.57	21,191,676.80	8,640,326.30
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>1,083,891,389.24</u>	<u>1,350,217,711.22</u>	<u>1,071,797,859.86</u>	<u>1,342,080,185.33</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หุ้นกู้	18	549,145,518.20	-	549,145,518.20	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	873,906,200.66	895,698,163.68	873,906,200.66	895,698,163.68
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	20	167,893,806.57	348,532,052.65	167,893,806.57	348,532,052.65
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	14	-	11,922,501.86	-	11,922,501.86
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า		51,844,908.33	45,933,689.87	51,844,908.33	45,933,689.87
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	21	7,249,886.29	4,981,955.00	6,138,428.29	4,508,148.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>1,650,040,320.05</u>	<u>1,307,068,363.06</u>	<u>1,648,928,862.05</u>	<u>1,306,594,556.06</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,733,931,709.29</u>	<u>2,657,286,074.28</u>	<u>2,720,726,721.91</u>	<u>2,648,674,741.39</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 4 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	ณ วันที่ 31 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	1,488,462,942.29	1,539,749,908.98	1,262,837,635.22	1,317,613,912.19
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	13,222.84	16,359.35	13,174.30	4,988.80
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,930,926,535.33	1,982,216,638.53	1,705,301,179.72	1,760,069,271.19
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,664,858,244.62	4,639,502,712.81	4,426,027,901.63	4,408,744,012.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 5 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

		บาท			
		งบการเงินรวม			
		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	
หมายเหตุ		2560	2559	2560	2559
รายได้					
	รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	286,494,097.61	277,064,469.61	853,112,623.74	851,188,934.36
	รายได้จากการขายรถยนต์	204,098,814.12	235,121,685.01	688,867,807.22	610,301,700.53
	รายได้อื่น	14,216,803.61	14,515,203.38	37,461,975.11	47,655,728.92
	รวมรายได้	504,809,715.34	526,701,358.00	1,579,442,406.07	1,509,146,363.81
ค่าใช้จ่าย					
	ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	227,243,462.10	241,783,997.35	696,791,186.63	687,725,562.98
	ต้นทุนการขายรถยนต์	132,950,404.26	147,899,577.73	442,214,755.79	408,215,606.79
	ค่าใช้จ่ายในการขาย	17,108,166.57	14,952,712.78	50,456,807.21	44,302,765.63
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	22,897,964.76	25,365,897.61	70,343,750.11	71,409,445.87
	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	5,104,050.12	5,259,130.35	15,147,600.59	16,183,000.09
	ต้นทุนทางการเงิน	19,137,976.39	16,475,760.88	55,993,087.60	48,776,394.93
	รวมค่าใช้จ่าย	424,442,024.20	451,737,076.70	1,330,947,187.93	1,276,612,776.29
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้		80,367,691.14	74,964,281.30	248,495,218.14	232,533,587.52
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	23	(10,244,827.74)	(7,394,998.90)	(8,948,083.97)	15,694,624.85
กำไรสำหรับงวด		90,612,518.88	82,359,280.20	257,443,302.11	216,838,962.67
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน					
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน					
หลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้		(36,688.28)	(2,005.79)	(3,136.51)	52,464.07
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน					
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก					
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้		-	-	(1,230,268.80)	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด		(36,688.28)	(2,005.79)	(1,233,405.31)	52,464.07
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		90,575,830.60	82,357,274.41	256,209,896.80	216,891,426.74
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	25				
กำไรสำหรับงวด		0.36	0.33	1.03	0.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 6 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	
	2560	2559	2560	2559
รายได้				
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	286,494,097.61	277,064,469.61	853,112,623.74	851,188,934.36
รายได้จากการขายรถยนต์	156,971,918.08	200,889,518.26	571,993,859.22	462,989,260.35
รายได้อื่น	22 7,224,210.70	8,449,819.14	19,318,834.32	30,374,274.55
รวมรายได้	450,690,226.39	486,403,807.01	1,444,425,317.28	1,344,552,469.26
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	3 227,243,462.10	241,783,997.35	696,791,186.63	687,725,562.98
ต้นทุนการขายรถยนต์	92,336,437.49	119,785,549.23	341,757,728.08	284,906,493.57
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3 10,697,600.69	10,203,674.08	36,544,981.14	31,638,571.37
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	18,452,278.08	20,623,875.81	56,232,689.12	57,145,812.46
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	3 4,553,256.11	4,756,261.74	13,495,216.76	14,674,394.28
ต้นทุนทางการเงิน	19,030,770.38	16,479,167.19	55,987,754.34	48,770,601.48
รวมค่าใช้จ่าย	372,313,804.85	413,632,525.40	1,200,809,556.07	1,124,861,436.14
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	78,376,421.54	72,771,281.61	243,615,761.21	219,691,033.12
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	23 (10,641,085.48)	(7,833,598.84)	(9,969,203.42)	13,060,483.13
กำไรสำหรับงวด	89,017,507.02	80,604,880.45	253,584,964.63	206,630,549.99
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน				
หลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้	(31,975.94)	(6,015.19)	8,185.50	(21,872.17)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันกัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	(861,241.60)	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(31,975.94)	(6,015.19)	(853,056.10)	(21,872.17)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	88,985,531.08	80,598,865.26	252,731,908.53	206,608,677.82
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	25			
กำไรสำหรับงวด	0.36	0.32	1.01	0.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 7 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

		บาท					
		งบการเงินรวม					
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร			
	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
	จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(307,500,000.00)	-	(307,500,000.00)
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	256,213,033.31	(3,136.51)	256,209,896.80
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	<u>250,000,000.00</u>	<u>162,450,370.20</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>1,488,462,942.29</u>	<u>13,222.84</u>	<u>1,930,926,535.33</u>
	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>

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 8 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

		บาท					
		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ 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
จ่ายเงินปันผล	24	-	-	-	(307,500,000.00)	-	(307,500,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	252,723,723.03	8,185.50	252,731,908.53
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,262,837,635.22	13,174.30	1,705,301,179.72
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		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,203,581,152.78	1,099.95	1,646,032,622.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 9 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	248,495,218.14	232,533,587.52	243,615,761.21	219,691,033.12
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
หนี้สงสัยจะสูญ	505,164.56	3,340,585.52	505,164.56	3,340,585.52
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	529,914,640.00	518,687,195.41	525,356,370.47	511,917,962.66
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	253,955.59	-	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	(865,144.76)	(412,224.02)	(711,304.71)	(244,523.90)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	730,095.29	277,916.28	553,728.29	218,652.03
ดอกเบี้ยรับ	(1,302,584.10)	(451,664.33)	(498,195.02)	(385,450.79)
ต้นทุนทางการเงิน	55,993,087.60	48,689,176.89	55,987,754.34	48,697,094.70
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	833,724,432.32	802,664,573.27	824,809,279.14	783,235,353.34
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(16,732,049.95)	434,428.32	(6,955,337.76)	(8,601,495.54)
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	(11,773,062.84)	(13,808,125.29)	(11,773,062.84)	(13,808,125.29)
สินค้าคงเหลือ	321,205,756.25	297,150,674.89	344,053,812.76	289,264,817.54
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,496,777.84	(41,862,481.52)	4,293,390.47	(42,133,866.56)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(191,610.00)	(2,468,870.00)	94,890.00	(268,870.00)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18,629,773.17	(14,094,613.51)	15,751,864.47	(16,899,885.53)
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	5,911,218.46	2,279,214.69	5,911,218.46	2,279,214.69
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12,832,739.98	1,992,933.82	12,551,350.50	2,776,522.52
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,167,103,975.23	1,032,287,734.67	1,188,737,405.20	995,843,665.17
เงินสดรับดอกเบี้ย	112,888.00	-	98,501.63	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	(657,936,092.91)	(960,409,380.79)	(657,936,092.91)	(960,409,380.79)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(42,220,945.30)	(28,771,214.72)	(41,165,720.58)	(23,832,689.07)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	467,059,825.02	43,107,139.16	489,734,093.34	11,601,595.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 10 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับดอกเบี้ย	1,011,559.12	719,239.76	516,898.87	653,026.22
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	3,000,000.00	-
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	(3,000,000.00)	-
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	95,000,000.00	4,000,000.00	-	-
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(95,000,000.00)	(12,000,000.00)	-	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	1,018,628,508.82	380,080,000.00	901,070,000.00	319,080,000.00
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	(1,054,300,000.00)	(372,400,000.00)	(963,300,000.00)	(275,400,000.00)
เงินฝากธนาคารคิดภาระค่าประกันลดลง	(46,766.21)	(46,566.93)	(46,766.21)	(46,566.93)
เงินสดรับค่าขายสินทรัพย์ถาวร	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(1,345,184.49)	(1,068,154.24)	(1,053,073.64)	(682,141.15)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(318,400.00)	(31,796.70)	(113,400.00)	(31,796.70)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(36,370,282.76)	(737,278.11)	(62,926,340.98)	43,582,521.44
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายคืนทุนทางการเงิน	(49,232,889.93)	(45,995,201.42)	(49,227,556.67)	(46,003,119.23)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(80,424,399.40)	7,446,809.78	(81,221,104.71)	9,593,466.37
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	70,000,000.00	135,000,000.00	70,000,000.00	135,000,000.00
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	(105,000,000.00)	-	(105,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน	577,003,780.53	556,416,518.59	577,003,780.53	556,416,518.59
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด	(980,000,000.00)	(620,000,000.00)	(980,000,000.00)	(620,000,000.00)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	-	40,000,000.00
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	-	(40,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	550,000,000.00	-	550,000,000.00	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	296,562,356.00	790,634,000.00	296,562,356.00	790,634,000.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	(238,137,919.98)	(214,249,951.45)	(238,137,919.98)	(214,249,951.45)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	(261,700,135.38)	(428,389,630.47)	(261,700,135.38)	(428,389,630.47)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(307,500,000.00)	(135,000,000.00)	(307,500,000.00)	(135,000,000.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(423,429,208.16)	(59,137,454.97)	(424,220,580.21)	(56,998,716.19)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 11 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ	7,260,334.10	(16,767,593.92)	2,587,172.15	(1,814,599.44)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	162,178,983.24	57,844,533.23	120,629,193.00	26,746,740.85
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	169,439,317.34	41,076,939.31	123,216,365.15	24,932,141.41
<u>ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</u>				
ในระหว่างงวดบริษัทมีการซื้อทรัพย์สิน				
โดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	-	212,122,138.25	-	212,122,138.25
ในระหว่างงวดบริษัทมีการโอนสินทรัพย์				
ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ	770,943,425.58	1,016,901,325.84	770,943,425.58	1,016,901,325.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้