

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 2 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

สินทรัพย์

		บาท				
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	
หมายเหตุ		มีนาคม 2561	ธันวาคม 2560	มีนาคม 2561	ธันวาคม 2560	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	37,242,206.20	248,282,909.49	22,165,914.90	239,056,569.56
	เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	5	599,095,302.69	66,455.97	599,089,434.94	60,600.98
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6	184,304,765.31	165,350,837.83	158,441,994.20	145,393,903.47
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	3	-	-	52,000,000.00	33,000,000.00
	ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า		56,473,809.68	49,545,025.76	56,473,809.68	49,545,025.76
	สินค้าคงเหลือ	7	219,410,664.28	230,114,720.43	102,181,636.87	125,183,553.42
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		88,867,275.67	86,982,523.66	86,001,492.56	82,042,955.79
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,185,394,023.83	780,342,473.14	1,076,354,283.15	674,282,608.98
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
	เงินฝากประจำธนาคารคิดภาระค่าประกัน	8	57,957,601.24	57,941,747.34	57,957,601.24	57,941,747.34
	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	48,812,300.00	48,812,300.00
	สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	10	3,756,069,748.91	3,842,891,182.69	3,756,069,748.91	3,842,891,182.69
	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	176,688,740.90	175,324,693.48	4,292,698.39	4,273,555.84
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	5,210,838.18	4,362,061.37	4,807,193.63	3,951,099.76
	สิทธิการเช่า	13	17,012,487.98	18,067,503.17	9,515,879.64	10,191,353.65
	สินทรัพย์ถาวรอื่นที่รอตัดบัญชี	14	19,024,480.89	10,341,942.46	18,778,759.68	10,107,895.49
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15	103,412,518.63	109,821,482.45	99,417,158.05	105,872,998.65
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,135,376,416.73	4,218,750,612.96	3,999,651,339.54	4,084,042,133.42
	รวมสินทรัพย์		5,320,770,440.56	4,999,093,086.10	5,076,005,622.69	4,758,324,742.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 3 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

หนี้สินและผู้ถือหุ้น

		บาท				
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	
หมายเหตุ		มีนาคม 2561	ธันวาคม 2560	มีนาคม 2561	ธันวาคม 2560	
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
	จากสถาบันการเงิน	16	6,130,858.87	301,184,927.09	1,592,270.23	299,507,976.53
	ตัวแลกเงิน	17	299,540,736.42	498,650,330.94	299,540,736.42	498,650,330.94
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3	74,736,514.53	79,239,327.24	66,186,618.38	71,572,249.82
	เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	3	47,192,391.89	1,640,091.89	47,192,391.89	1,640,091.89
	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	364,066,490.01	359,339,788.05	364,066,490.01	359,339,788.05
	หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	212,682,639.47	231,171,433.60	212,682,639.47	231,171,433.60
	ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		519,274.71	397,745.45	-	-
	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		11,697,752.11	10,104,731.65	11,620,164.60	9,188,728.53
	รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,016,566,658.01	1,481,728,375.91	1,002,881,311.00	1,471,070,599.36
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
	หุ้นกู้	18	1,147,873,465.27	549,213,289.40	1,147,873,465.27	549,213,289.40
	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	924,294,964.70	781,055,669.75	924,294,964.70	781,055,669.75
	หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	20	85,431,425.46	114,907,124.84	85,431,425.46	114,907,124.84
	เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า		50,767,940.09	50,781,192.43	50,767,940.09	50,781,192.43
	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	21	7,740,402.81	7,493,251.31	6,511,771.81	6,323,004.31
	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,216,108,198.33	1,503,450,527.73	2,214,879,567.33	1,502,280,280.73
	รวมหนี้สิน		3,232,674,856.34	2,985,178,903.64	3,217,760,878.33	2,973,350,880.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 4 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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	1,645,610,404.42	1,571,461,873.91	1,415,759,584.50	1,342,521,563.50
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	34,809.60	1,938.35	34,789.66	1,928.61
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,088,095,584.22	2,013,914,182.46	1,858,244,744.36	1,784,973,862.31
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,320,770,440.56	4,999,093,086.10	5,076,005,622.69	4,758,324,742.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 5 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รายได้				
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	298,523,943.72	283,811,354.53	298,523,943.72	283,811,354.53
รายได้จากการขายรถยนต์	220,912,359.66	296,054,855.31	144,021,854.36	260,942,679.63
รายได้อื่น	22 13,852,299.23	11,442,254.63	7,105,758.33	5,524,592.01
รวมรายได้	533,288,602.61	591,308,464.47	449,651,556.41	550,278,626.17
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	3 242,119,593.16	241,808,971.29	242,119,593.16	241,808,971.29
ต้นทุนการขายรถยนต์	154,741,970.12	191,559,364.36	85,872,067.81	162,420,977.35
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3 15,151,765.43	15,273,834.51	7,992,032.90	10,305,402.60
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	30,529,548.66	27,918,136.78	25,144,944.50	23,023,246.71
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	3 5,506,152.23	4,832,155.53	4,944,942.52	4,281,360.92
ต้นทุนทางการเงิน	19,019,064.11	19,696,874.98	19,019,033.97	19,682,253.34
รวมค่าใช้จ่าย	467,068,093.71	501,089,337.45	385,092,614.86	461,522,212.21
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	66,220,508.90	90,219,127.02	64,558,941.55	88,756,413.96
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	23 (7,928,021.61)	2,708,390.53	(8,679,079.45)	2,366,627.43
กำไรสำหรับงวด	74,148,530.51	87,510,736.49	73,238,021.00	86,389,786.53
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน				
หลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้	32,871.25	69,232.37	32,861.05	48,214.29
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(1,230,268.80)	-	(861,241.60)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	32,871.25	(1,161,036.43)	32,861.05	(813,027.31)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	74,181,401.76	86,349,700.06	73,270,882.05	85,576,759.22
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	24			
กำไรสำหรับงวด	0.30	0.35	0.29	0.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 6-

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

	บาท					รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	งบการเงินรวม					
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		ผลกำไรจากการ วัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย			ยังไม่ได้ จัดสรร			
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,571,461,873.91	1,938.35	2,013,914,182.46
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	74,148,530.51	32,871.25	74,181,401.76
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561	<u>250,000,000.00</u>	<u>162,450,370.20</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>1,645,610,404.42</u>	<u>34,809.60</u>	<u>2,088,095,584.22</u>
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	<u>250,000,000.00</u>	<u>162,450,370.20</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>1,626,030,376.67</u>	<u>85,591.72</u>	<u>2,068,566,338.59</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 7 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

	บาท					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		ผลกำไรจากการ วัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	250,000,000.00	162,450,370.20	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	1,928.61	1,784,973,862.31
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	73,238,021.00	32,861.05	73,270,882.05
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,415,759,584.50	34,789.66	1,858,244,744.36
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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 8 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	66,220,508.90	90,219,127.02	64,558,941.55	88,756,413.96
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
หนี้สงสัยจะสูญ	(367,598.17)	3,922,601.50	(367,598.17)	3,922,601.50
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	183,793,266.10	176,818,658.62	183,093,906.72	175,172,929.42
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	5,660,840.60	253,955.59	5,660,840.60	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	(27,757.70)	(149,270.88)	(27,757.70)	(110,210.66)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	247,151.50	243,365.25	188,767.50	184,576.25
ดอกเบี้ยรับ	(149,507.19)	(399,100.64)	(444,712.67)	(173,873.24)
ต้นทุนทางการเงิน	19,019,064.11	19,633,433.23	19,019,033.97	19,628,650.34
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	274,395,968.15	290,542,769.69	271,681,421.80	287,381,087.57
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(18,471,671.78)	(11,222,798.57)	(12,565,835.03)	(10,983,585.90)
ค่าเบี่ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	(6,928,783.92)	(701,648.52)	(6,928,783.92)	(701,648.52)
สินค้าคงเหลือ	72,676,481.90	162,005,922.10	84,974,342.30	160,076,639.65
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11,963,147.05	15,639,287.64	9,889,362.29	15,430,665.80
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	792,000.00	260,100.00	795,000.00	260,100.00
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(5,100,243.71)	6,431,962.76	(5,983,062.44)	7,316,960.81
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	(13,252.34)	103,156.79	(13,252.34)	103,156.79
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,593,020.46	1,865,368.59	2,431,436.07	1,990,826.20
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	330,906,665.81	464,924,120.48	344,280,628.73	460,874,202.40
เงินสดรับดอกเบี้ย	-	43,327.87	-	43,327.87
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	(111,656,655.10)	(33,682,087.00)	(111,656,655.10)	(33,682,087.00)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(14,532,981.22)	(14,111,302.81)	(13,847,899.06)	(13,887,046.58)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	204,717,029.49	417,174,058.54	218,776,074.57	413,348,396.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 9 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับดอกเบี้ย	34,849.66	241,115.24	330,055.14	15,887.84
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	(19,000,000.00)	-
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5,000,000.00	7,000,000.00	5,000,000.00	-
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(5,000,000.00)	(35,000,000.00)	(5,000,000.00)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	92,040,000.00	294,858,508.83	92,040,000.00	263,000,000.00
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	(690,999,999.95)	(347,800,000.00)	(690,999,999.95)	(312,300,000.00)
เงินฝากธนาคารคิดการค้ำประกันลดลง	(15,853.90)	(15,728.96)	(15,853.90)	(15,728.96)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(2,008,112.01)	(277,105.61)	(350,706.00)	(225,504.68)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(885,000.00)	(3,000.00)	(885,000.00)	(3,000.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(601,834,116.20)	(80,996,210.50)	(618,881,504.71)	(49,528,345.80)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน	(18,216,063.08)	(17,685,380.85)	(18,216,032.94)	(17,680,597.96)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง	(225,054,068.22)	(148,977,027.79)	(227,915,706.30)	(148,425,353.84)
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(70,000,000.00)	-	(70,000,000.00)	-
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน	299,345,011.32	248,772,046.83	299,345,011.32	248,772,046.83
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด	(500,000,000.00)	(550,000,000.00)	(500,000,000.00)	(550,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	600,000,000.00	-	600,000,000.00	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	250,286,980.00	200,000,000.00	250,286,980.00	200,000,000.00
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(102,320,983.09)	(78,013,902.18)	(102,320,983.09)	(78,013,902.18)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	(47,964,493.51)	(87,236,999.28)	(47,964,493.51)	(87,236,999.28)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	186,076,383.42	(433,141,263.27)	183,214,775.48	(432,584,806.43)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ	(211,040,703.29)	(96,963,415.23)	(216,890,654.66)	(68,764,755.54)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	248,282,909.49	162,178,983.24	239,056,569.56	120,629,193.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	37,242,206.20	65,215,568.01	22,165,914.90	51,864,437.46

**ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม**

ในระหว่างงวดบริษัทมีการโอนสินทรัพย์

ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ

61,972,425.75	94,665,825.88	61,972,425.75	94,665,825.88
---------------	---------------	---------------	---------------

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้