

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 2 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	76,931,991.50	248,282,909.49	61,547,132.51	239,056,569.56
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	5	116,715,350.08	66,455.97	116,709,470.52	60,600.98
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6	155,664,073.09	165,350,837.83	137,447,255.73	145,393,903.47
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	3	-	-	58,000,000.00	33,000,000.00
ค่าเบี่ยประกันจ่ายล่วงหน้า		51,473,368.81	49,545,025.76	51,473,368.81	49,545,025.76
สินค้างเหลือ	7	259,675,506.32	230,114,720.43	133,711,196.14	125,183,553.42
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		95,579,828.06	86,982,523.66	93,728,023.58	82,042,955.79
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		756,040,117.86	780,342,473.14	652,616,447.29	674,282,608.98
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากประจำธนาคารคิดภาระค่าประกัน	8	57,973,141.46	57,941,747.34	57,973,141.46	57,941,747.34
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	48,812,300.00	48,812,300.00
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	10	3,647,943,966.75	3,842,891,182.69	3,647,943,966.75	3,842,891,182.69
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	176,701,611.35	175,324,693.48	4,201,434.41	4,273,555.84
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	5,185,691.34	4,362,061.37	4,791,720.24	3,951,099.76
สิทธิการเช่า	13	15,967,880.65	18,067,503.17	8,833,973.55	10,191,353.65
สินทรัพย์ภายใต้รอตัดบัญชี	14	33,620,055.33	10,341,942.46	33,362,659.68	10,107,895.49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15	98,089,301.90	109,821,482.45	94,068,941.32	105,872,998.65
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,035,481,648.78	4,218,750,612.96	3,899,988,137.41	4,084,042,133.42
รวมสินทรัพย์		4,791,521,766.64	4,999,093,086.10	4,552,604,584.70	4,758,324,742.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 3 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หนี้สินและผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	16	27,029,050.75	301,184,927.09	25,377,337.03	299,507,976.53
ตัวแลกเงิน	17	-	498,650,330.94	-	498,650,330.94
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3	78,036,616.18	81,229,456.69	72,646,458.62	73,562,379.27
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	3	72,928,431.40	1,640,091.89	73,338,431.40	1,640,091.89
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	336,694,777.28	359,339,788.05	336,694,777.28	359,339,788.05
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี	20	147,195,996.79	231,171,433.60	147,195,996.79	231,171,433.60
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		478,594.64	397,745.45	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		8,406,474.99	8,114,602.20	8,402,267.78	7,198,599.08
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>670,769,942.03</u>	<u>1,481,728,375.91</u>	<u>663,655,268.90</u>	<u>1,471,070,599.36</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หุ้นกู้	18	1,148,039,695.08	549,213,289.40	1,148,039,695.08	549,213,289.40
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	838,219,485.85	781,055,669.75	838,219,485.85	781,055,669.75
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	20	74,137,557.78	114,907,124.84	74,137,557.78	114,907,124.84
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า		49,404,871.85	50,781,192.43	49,404,871.85	50,781,192.43
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	21	7,987,554.31	7,493,251.31	6,700,539.31	6,323,004.31
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>2,117,789,164.87</u>	<u>1,503,450,527.73</u>	<u>2,116,502,149.87</u>	<u>1,502,280,280.73</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,788,559,106.90</u>	<u>2,985,178,903.64</u>	<u>2,780,157,418.77</u>	<u>2,973,350,880.09</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 4 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	1,560,332,615.98	1,571,461,873.91	1,329,817,151.56	1,342,521,563.50
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	179,673.56	1,938.35	179,644.17	1,928.61
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,002,962,659.74	2,013,914,182.46	1,772,447,165.93	1,784,973,862.31
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,791,521,766.64	4,999,093,086.10	4,552,604,584.70	4,758,324,742.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้