

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2562	2561	
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	86,370,717.12	89,863,499.58	85,935,707.10	75,610,999.12
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	6	59,087,104.00	21,084,849.52	59,081,116.89	21,078,939.30
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	4, 7	167,788,006.73	181,998,519.07	155,405,746.45	159,414,312.54
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	4	-	-	-	15,000,000.00
ค่าเบี่ยประกันจ่ายล่วงหน้า		58,946,420.06	55,008,409.03	58,946,420.06	55,008,409.03
สินค้าคงเหลือ	8	235,020,276.74	165,406,878.80	162,847,311.13	81,964,702.40
ลูกหนี้กรมสรรพากร		63,908,202.84	43,038,255.59	63,908,202.84	43,038,255.59
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		22,885,620.58	25,384,711.07	21,264,788.52	23,889,859.34
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		694,006,348.07	581,785,122.66	607,389,292.99	475,005,477.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากประจำธนาคารคิดภาระค้ำประกัน	9	50,020,936.88	58,004,833.02	50,020,936.88	58,004,833.02
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	48,812,300.00	48,812,300.00
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	11	4,291,693,318.76	3,794,378,637.93	4,291,693,318.76	3,794,378,637.93
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	176,096,632.06	177,228,344.98	4,110,078.58	4,384,707.89
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	8,698,743.38	6,477,305.67	7,546,853.00	5,661,205.51
สิทธิการเช่า	14	10,657,946.15	13,917,513.74	5,617,518.69	7,458,825.63
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	15	110,654,623.92	56,271,000.78	110,291,084.58	55,892,841.86
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16	188,871,821.21	144,518,264.49	184,865,219.50	140,497,903.91
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,836,694,022.36	4,250,795,900.61	4,702,957,309.99	4,115,091,255.75
รวมสินทรัพย์		5,530,700,370.43	4,832,581,023.27	5,310,346,602.98	4,590,096,733.07

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินและผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2562	2561	
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	17	41,880,056.54	71,682,078.13	41,880,056.54	70,279,169.37
ตัวแลกเปลี่ยน	18	199,669,730.18	39,880,774.64	199,669,730.18	39,880,774.64
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	4	73,789,227.07	84,977,881.27	90,425,496.41	79,918,266.19
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	4	141,209,004.10	182,215,161.38	141,209,004.10	182,215,161.38
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	549,836,002.86	-	549,836,002.86	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	257,534,391.01	384,178,042.52	257,534,391.01	384,178,042.52
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี	21	48,685,489.69	62,315,758.41	48,685,489.69	62,315,758.41
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		-	228,283.10	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		9,017,243.21	10,183,158.49	8,043,152.88	8,029,396.25
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>1,321,621,144.66</u>	<u>835,661,137.94</u>	<u>1,337,283,323.67</u>	<u>826,816,568.76</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หุ้นกู้	19	1,298,049,908.43	1,148,375,029.70	1,298,049,908.43	1,148,375,029.70
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20	763,340,199.16	702,843,389.04	763,340,199.16	702,843,389.04
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	21	2,928,507.87	51,632,288.37	2,928,507.87	51,632,288.37
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า		73,076,052.11	54,451,263.88	73,076,052.11	54,451,263.88
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	22	16,308,992.31	12,255,423.31	14,491,151.31	10,364,561.31
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>2,153,703,659.88</u>	<u>1,969,557,394.30</u>	<u>2,151,885,818.88</u>	<u>1,967,666,532.30</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,475,324,804.54</u>	<u>2,805,218,532.24</u>	<u>3,489,169,142.55</u>	<u>2,794,483,101.06</u>

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
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	1,612,899,691.29	1,584,902,091.89	1,378,701,701.26	1,353,153,286.79
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	25,504.40	10,028.94	25,388.97	9,975.02
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,055,375,565.89	2,027,362,491.03	1,821,177,460.43	1,795,613,632.01
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,530,700,370.43	4,832,581,023.27	5,310,346,602.98	4,590,096,733.07

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียด	หมายเหตุ	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
รายได้					
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์		1,271,548,668.99	1,199,371,064.10	1,271,548,668.99	1,199,371,064.10
รายได้จากการขายรถยนต์		640,658,977.19	824,743,625.73	446,806,762.62	553,634,421.72
รายได้อื่น	4, 23	55,704,198.35	57,314,673.62	34,390,680.89	30,701,830.85
รวมรายได้		1,967,911,844.53	2,081,429,363.45	1,752,746,112.50	1,783,707,316.67
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	4	1,068,434,234.06	995,091,698.75	1,068,434,234.06	995,091,698.75
ต้นทุนการขายรถยนต์		450,621,364.48	591,334,316.22	276,729,884.31	349,674,391.73
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4	55,484,007.91	57,925,393.57	40,914,105.58	30,823,138.77
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		117,766,999.61	124,636,306.21	95,025,859.70	102,324,601.06
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	4	21,694,058.39	22,063,797.35	21,523,229.25	19,818,958.51
ต้นทุนทางการเงิน		84,891,940.45	80,343,313.29	84,891,940.45	80,343,275.54
รวมค่าใช้จ่าย		1,798,892,604.90	1,871,394,825.39	1,587,519,253.35	1,578,076,064.36
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้		169,019,239.63	210,034,538.06	165,226,859.15	205,631,252.31
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	25	(51,802,546.17)	(43,924,532.72)	(52,762,603.32)	(45,129,660.58)
กำไรสำหรับปี		220,821,785.80	253,959,070.78	217,989,462.47	250,760,912.89
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในงบกำไรหรือขาดทุน					
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		15,475.46	8,090.59	15,413.95	8,046.41
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน					
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก					
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้		(2,824,186.40)	(3,018,852.80)	(2,441,048.00)	(2,629,189.60)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(2,808,710.94)	(3,010,762.21)	(2,425,634.05)	(2,621,143.19)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		218,013,074.86	250,948,308.57	215,563,828.42	248,139,769.70
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรสำหรับปี	26	0.88	1.02	0.87	1.00

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

		บาท					
		งบการเงินรวม					
หมายเหตุ		ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		ผลกำไรจากการ วัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร		
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	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
	จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(237,500,000.00)	-	(237,500,000.00)
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	250,940,217.98	8,090.59	250,948,308.57
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,584,902,091.89	10,028.94	2,027,362,491.03
	จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(190,000,000.00)	-	(190,000,000.00)
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	217,997,599.40	15,475.46	218,013,074.86
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,612,899,691.29	25,504.40	2,055,375,565.89

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

		บาท					
		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
หมายเหตุ		ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		ผลกำไรจากการ วัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร		
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,342,521,563.50	1,928.61	1,784,973,862.31
	จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(237,500,000.00)	-	(237,500,000.00)
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	248,131,723.29	8,046.41	248,139,769.70
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,353,153,286.79	9,975.02	1,795,613,632.01
	จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(190,000,000.00)	-	(190,000,000.00)
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	215,548,414.47	15,413.95	215,563,828.42
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,378,701,701.26	25,388.97	1,821,177,460.43

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</u>				
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	169,019,239.63	210,034,538.06	165,226,859.15	205,631,252.31
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับ)	(1,582,599.01)	(1,425,031.86)	(1,582,599.01)	(1,425,031.86)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	829,060,345.18	748,433,144.88	825,257,503.82	744,858,100.49
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	175,034.27	-	-	-
ค่าเพื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	14,352,527.48	22,386,054.64	14,352,527.48	22,386,054.64
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	-	56,329.06	-	56,329.06
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	(990,513.54)	(918,276.35)	(990,513.54)	(918,276.35)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	5,410,735.00	988,606.00	4,712,780.00	755,070.00
ดอกเบี้ยรับ	(844,055.75)	(887,196.88)	(948,873.32)	(1,797,081.83)
ดอกเบี้ยจ่าย	84,891,940.45	80,343,313.29	84,891,940.45	80,343,275.54
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	1,099,492,653.71	1,059,011,480.84	1,090,919,625.03	1,049,889,692.00
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	15,776,570.77	(15,206,108.80)	5,574,624.52	(12,578,836.63)
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	(3,938,011.03)	(5,463,383.27)	(3,938,011.03)	(5,463,383.27)
สินค้าคงเหลือ	283,071,227.61	366,795,266.60	271,802,016.82	345,306,275.99
ลูกหนี้กรมสรรพากร	(20,869,947.25)	1,748,244.93	(20,869,947.25)	1,748,244.93
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,490,924.99	16,306,639.17	2,625,070.82	13,366,595.93
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(77,978.00)	375,530.00	(77,978.00)	403,530.00
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(6,668,982.77)	(223,246,672.05)	15,026,900.65	(220,621,883.68)
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	18,624,788.23	3,670,071.45	18,624,788.23	3,670,071.45
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,165,915.28)	2,068,556.29	13,756.63	830,797.17
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,386,735,330.98	1,206,059,625.16	1,379,700,846.42	1,176,551,103.89

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสดรับดอกเบี้ย	157,861.68	190,377.15	121,673.77	153,552.51
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	(1,712,840,570.31)	(827,166,848.32)	(1,712,840,570.31)	(827,166,848.32)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(4,887,399.00)	-	(3,637,500.00)	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(60,902,157.30)	(58,879,664.09)	(59,671,095.95)	(57,414,489.90)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	(391,736,933.95)	320,023,489.90	(396,326,646.07)	292,123,318.18
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับดอกเบี้ย	702,734.65	680,279.15	843,740.13	1,626,988.74
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	22,000,000.00	52,000,000.00
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	(7,000,000.00)	(34,000,000.00)
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	40,000,000.00	35,000,000.00	40,000,000.00	35,000,000.00
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(40,000,000.00)	(35,000,000.00)	(40,000,000.00)	(35,000,000.00)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	1,081,006,728.96	934,909,996.00	1,081,006,728.96	934,909,996.00
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	(1,118,000,000.00)	(954,999,999.95)	(1,118,000,000.00)	(954,999,999.95)
เงินฝากธนาคารคิดดอกเบี้ย (เพิ่มขึ้น) ลดลง	7,983,896.14	(63,085.68)	7,983,896.14	(63,085.68)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	24,672.89	-	24,672.89
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(2,519,725.73)	(5,274,279.70)	(1,163,237.41)	(1,495,381.62)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,475,675.00)	(1,900,040.61)	(2,028,875.00)	(1,895,040.61)
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้อาคารบนสิทธิการเช่า	(60,000.00)	(66,650.00)	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(33,362,040.98)	(26,689,107.90)	(16,357,747.18)	(3,891,850.23)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(86,836,357.68)	(73,832,259.15)	(86,836,357.68)	(73,849,547.43)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น	197,978.41	6,064,894.71	1,600,887.17	6,338,936.51
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	160,000,000.00	110,000,000.00	160,000,000.00	110,000,000.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(190,000,000.00)	(110,000,000.00)	(190,000,000.00)	(110,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน	926,725,462.35	458,838,110.43	926,725,462.35	458,838,110.43
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด	(770,000,000.00)	(920,000,000.00)	(770,000,000.00)	(920,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	700,000,000.00	600,000,000.00	700,000,000.00	600,000,000.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	350,570,845.00	350,821,823.00	350,570,845.00	350,821,823.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(416,717,686.39)	(404,195,849.24)	(416,717,686.39)	(404,195,849.24)

(.....)

(.....)

(กรรมการ)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(62,334,049.22)	(232,130,511.66)	(62,334,049.22)	(232,130,511.66)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(190,000,000.00)	(237,500,000.00)	(190,000,000.00)	(237,500,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรรมจัดหาเงิน	421,606,192.47	(451,933,791.91)	423,009,101.23	(451,677,038.39)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(3,492,782.46)	(158,419,409.91)	10,324,707.98	(163,445,570.44)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	89,863,499.58	248,282,909.49	75,610,999.12	239,056,569.56
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	86,370,717.12	89,863,499.58	85,935,707.10	75,610,999.12
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ	352,684,625.55	299,983,964.19	352,684,625.55	299,983,964.19
เจ้าหน้าที่ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(41,006,157.28)	167,020,777.99	(41,006,157.28)	167,002,777.99

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้