

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 3 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	84,195,790.45	86,370,717.12	83,826,344.93	85,935,707.10
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย	4, 9	-	59,087,104.00	-	59,081,116.89
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	7	146,625,929.00	167,788,006.73	140,528,088.99	155,405,746.45
ค่าเบี่ยประกันจ่ายล่วงหน้า		65,146,923.28	58,946,420.06	65,146,923.28	58,946,420.06
สินค้างเหลือ	8	141,819,376.37	235,020,276.74	98,999,414.63	162,847,311.13
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	9	2,600.74	-	2,600.74	-
ลูกหนี้กรมสรรพากร		18,350,866.21	63,908,202.84	18,350,866.21	63,908,202.84
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		27,266,754.07	22,885,620.58	25,735,013.38	21,264,788.52
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		483,408,240.12	694,006,348.07	432,589,252.16	607,389,292.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากประจำธนาคารคิดภาระค้ำประกัน	10	50,021,027.40	50,020,936.88	50,021,027.40	50,020,936.88
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	48,812,300.00	48,812,300.00
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	12	4,164,364,202.35	4,291,693,318.76	4,164,364,202.35	4,291,693,318.76
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	174,155,654.11	176,096,632.06	3,778,897.49	4,110,078.58
สินทรัพย์สิทธิการใช้	14	91,902,461.31	-	15,949,471.11	-
สิทธิการเช่า	4	-	10,657,946.15	-	5,617,518.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	12,369,104.21	8,698,743.38	11,102,921.38	7,546,853.00
สินทรัพย์ภายในได้รอดักบัญชี	16	145,836,130.33	110,654,623.92	144,967,303.59	110,291,084.58
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17	186,314,598.34	188,871,821.21	182,265,698.05	184,865,219.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,824,963,178.05	4,836,694,022.36	4,621,261,821.37	4,702,957,309.99
รวมสินทรัพย์		5,308,371,418.17	5,530,700,370.43	5,053,851,073.53	5,310,346,602.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 4 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	18	150,000,000.00	41,880,056.54	150,000,000.00	41,880,056.54
ตัวแลกเงิน	19	-	199,669,730.18	-	199,669,730.18
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5	66,364,299.21	73,789,227.07	89,039,069.96	90,425,496.41
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	5	144,480,479.39	141,209,004.10	144,480,479.39	141,209,004.10
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5	-	-	35,000,000.00	-
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20	224,335,432.60	257,534,391.01	224,335,432.60	257,534,391.01
หนี้สินตามสัญญาเช่า	21	83,948,024.33	48,685,489.69	74,410,122.16	48,685,489.69
หุ้นกู้	22	-	549,836,002.86	-	549,836,002.86
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		12,936,410.60	9,017,243.21	12,049,364.76	8,043,152.88
รวมหนี้สินหมุนเวียน		682,064,646.13	1,321,621,144.66	729,314,468.87	1,337,283,323.67
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20	799,342,627.99	763,340,199.16	799,342,627.99	763,340,199.16
หนี้สินตามสัญญาเช่า	21	239,355,335.17	2,928,507.87	175,266,080.52	2,928,507.87
หุ้นกู้	22	1,398,392,702.76	1,298,049,908.43	1,398,392,702.76	1,298,049,908.43
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		920,156.24	-	920,156.24	-
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า		84,637,198.41	73,076,052.11	84,637,198.41	73,076,052.11
ประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	23	25,612,703.84	16,308,992.31	22,920,156.72	14,491,151.31
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,548,260,724.41	2,153,703,659.88	2,481,478,922.64	2,151,885,818.88
รวมหนี้สิน		3,230,325,370.54	3,475,324,804.54	3,210,793,391.51	3,489,169,142.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 5 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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	1,636,331,802.42	1,612,899,691.29	1,401,343,436.81	1,378,701,701.26
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	25,504.40	-	25,388.97
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	(736,124.99)	-	(736,124.99)	-
รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(736,124.99)	25,504.40	(736,124.99)	25,388.97
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,078,046,047.63	2,055,375,565.89	1,843,057,682.02	1,821,177,460.43
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,308,371,418.17	5,530,700,370.43	5,053,851,073.53	5,310,346,602.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 6 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม			
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	
	2563	2562	2563	2562
รายได้				
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	322,855,851.50	322,608,943.25	972,828,071.95	942,331,848.02
รายได้จากการขายรถยนต์	205,029,456.77	136,155,754.64	621,669,781.61	497,527,215.51
รายได้อื่น	24 27,173,357.40	12,849,823.72	59,055,131.65	41,843,784.70
รวมรายได้	555,058,665.67	471,614,521.61	1,653,552,985.21	1,481,702,848.23
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	5 286,414,599.35	271,280,340.78	856,269,649.09	796,133,584.95
ต้นทุนการขายรถยนต์	149,780,486.13	93,527,691.49	451,116,888.45	347,604,409.46
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5 15,140,417.33	13,148,845.03	40,320,374.03	42,510,985.23
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	28,321,481.32	28,413,819.81	80,510,420.37	90,415,270.49
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	5 5,663,078.95	5,343,468.76	16,913,190.39	16,097,976.25
รวมค่าใช้จ่าย	485,320,063.08	411,714,165.87	1,445,130,522.33	1,292,762,226.38
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	69,738,602.59	59,900,355.74	208,422,462.88	188,940,621.85
ต้นทุนทางการเงิน	21,734,884.33	23,611,504.68	69,531,503.40	61,742,012.95
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	48,003,718.26	36,288,851.06	138,890,959.48	127,198,608.90
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	25 (11,727,348.45)	(14,154,531.46)	(32,874,019.10)	(37,809,924.05)
กำไรสำหรับงวด	59,731,066.71	50,443,382.52	171,764,978.58	165,008,532.95
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่างินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	50,021.38	-	41,107.67
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ - สุทธิจากภาษีเงินได้	(736,124.99)	-	(736,124.99)	-
	(736,124.99)	50,021.38	(736,124.99)	41,107.67
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	(5,979,989.66)	-
	-	-	(5,979,989.66)	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(736,124.99)	50,021.38	(6,716,114.65)	41,107.67
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	58,994,941.72	50,493,403.90	165,048,863.93	165,049,640.62
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	27			
กำไรสำหรับงวด	0.24	0.20	0.69	0.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 7 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2563	2562	2563	2562
รายได้				
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	322,855,851.50	322,608,943.25	972,828,071.95	942,331,848.02
รายได้จากการขายรถยนต์	170,045,785.74	98,283,449.81	513,212,582.75	353,880,350.52
รายได้อื่น	24 22,239,281.83	8,252,496.70	43,859,872.47	25,916,505.35
รวมรายได้	515,140,919.07	429,144,889.76	1,529,900,527.17	1,322,128,703.89
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	5 286,414,599.35	271,280,340.78	856,269,649.09	796,133,584.95
ต้นทุนการขายรถยนต์	116,572,561.77	59,392,013.92	350,197,610.70	219,423,471.55
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5 14,370,163.47	8,348,024.62	36,400,960.13	30,341,886.76
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	23,322,386.37	22,805,803.82	66,388,064.16	72,846,299.58
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	5 5,663,078.95	5,343,468.76	16,913,190.39	15,927,147.11
รวมค่าใช้จ่าย	446,342,789.91	367,169,651.90	1,326,169,474.47	1,134,672,389.95
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	68,798,129.16	61,975,237.86	203,731,052.70	187,456,313.94
ต้นทุนทางการเงิน	21,233,796.51	23,623,715.20	67,256,855.07	61,754,223.47
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	47,564,332.65	38,351,522.66	136,474,197.63	125,702,090.47
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	25 (11,810,361.81)	(13,707,478.15)	(33,108,964.88)	(38,308,849.94)
กำไรสำหรับงวด	59,374,694.46	52,059,000.81	169,583,162.51	164,010,940.41
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	32,180.13	-	41,093.30
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ - สุทธิจากภาษีเงินได้	(736,124.99)	-	(736,124.99)	-
	(736,124.99)	32,180.13	(736,124.99)	41,093.30
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	(5,507,502.62)	-
	-	-	(5,507,502.62)	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(736,124.99)	32,180.13	(6,243,627.61)	41,093.30
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	58,638,569.47	52,091,180.94	163,339,534.90	164,052,033.71
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	27			
กำไรสำหรับงวด	0.24	0.21	0.68	0.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 8 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			รวม
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว -	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลกำไรจากการ	ผลขาดทุนจากการ	รวม	
			สำรองตามกฎหมาย		วัดมูลค่าเงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อขาย	วัดมูลค่า ตราสารอนุพันธ์	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,612,899,691.29	25,504.40	-	25,504.40	2,055,375,565.89
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจาก การนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ	4	-	-	(2,352,877.79)	(25,504.40)	-	(25,504.40)	(2,378,382.19)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,610,546,813.50	-	-	-	2,052,997,183.70
จ่ายเงินปันผล	26	-	-	(140,000,000.00)	-	-	-	(140,000,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	165,784,988.92	-	(736,124.99)	(736,124.99)	165,048,863.93
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,636,331,802.42	-	(736,124.99)	(736,124.99)	2,078,046,047.63
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	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)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	165,008,532.95	41,107.67	-	-	165,049,640.62
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,559,910,624.84	51,136.61	-	-	2,002,412,131.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

**"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"**  
**"สอบทานแล้ว"**

- 9 -

**บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)**  
**สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

บาท

		งบการเงินเฉพาะกิจการ							
				กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
		ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว -	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลกำไรจากการ	ผลขาดทุนจากการ	รวม	รวม
หมายเหตุ	กำไรสุทธิ			สำรองตามกฎหมาย	วัดมูลค่าเงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อขาย	วัดมูลค่า ตราสารอนุพันธ์	รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,378,701,701.26	25,388.97	-	25,388.97	1,821,177,460.43
	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจาก การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ	-	-	-	(1,433,924.34)	(25,388.97)	-	(25,388.97)	(1,459,313.31)
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,377,267,776.92	-	-	-	1,819,718,147.12
	จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(140,000,000.00)	-	-	-	(140,000,000.00)
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	164,075,659.89	-	(736,124.99)	(736,124.99)	163,339,534.90
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	<u>250,000,000.00</u>	<u>162,450,370.20</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>1,401,343,436.81</u>	<u>-</u>	<u>(736,124.99)</u>	<u>(736,124.99)</u>	<u>1,843,057,682.02</u>
	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	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)
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	164,010,940.41	41,093.30	-	-	164,052,033.71
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	<u>250,000,000.00</u>	<u>162,450,370.20</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>1,327,164,227.20</u>	<u>51,068.32</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,769,665,665.72</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	138,890,959.48	127,198,608.90	136,474,197.63	125,702,090.47
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(472,009.63)	-	432,125.51	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	666,741,035.48	610,267,331.07	654,764,521.45	607,439,471.82
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับ)	(1,769,637.84)	10,764,395.61	(1,769,637.84)	10,764,395.61
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	2,996,191.58	-	2,996,191.58	-
ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย	134,667.21	-	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	(157,874.19)	(877,664.32)	(157,831.09)	(877,664.32)
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่าย	15,616.34	-	18,048.92	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,906,214.46	4,877,472.75	1,544,627.14	4,302,702.50
ดอกเบี้ยรับ	(317,208.82)	(628,697.58)	(317,137.04)	(751,974.20)
ดอกเบี้ยจ่าย	69,531,503.40	61,742,012.95	67,256,855.07	61,754,223.47
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	877,499,457.47	813,343,459.38	861,241,961.33	808,333,245.35
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	19,006,232.05	(2,156,240.40)	12,772,634.66	(10,098,975.96)
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	(6,200,503.22)	(8,740,318.79)	(6,200,503.22)	(8,740,318.79)
สินค้าคงเหลือ	375,112,181.19	231,256,165.20	345,759,177.32	216,491,455.66
ลูกหนี้กรมสรรพากร	45,557,336.63	(23,619,970.59)	45,557,336.63	(23,619,970.59)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(4,381,133.49)	(313,454.88)	(4,470,224.86)	76,878.48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,211,885.03)	254,804.24	(1,211,885.03)	254,804.24
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(6,701,111.58)	8,650,448.89	(684,397.41)	29,414,199.25
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	11,561,146.30	19,184,483.15	11,561,146.30	19,184,483.15
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,919,167.39	8,251,498.06	4,006,211.88	9,183,817.58
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,314,160,887.71	1,046,110,874.26	1,268,331,457.60	1,040,479,618.37
เงินสดรับดอกเบี้ย	84,570.40	78,326.13	70,468.49	48,386.75
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	(577,231,594.61)	(1,320,424,204.66)	(577,231,594.61)	(1,320,424,204.66)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(77,490.00)	(760,879.00)	-	-
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้	1,920,471.60	(44,388,526.07)	2,584,852.74	(43,690,373.33)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	738,856,845.10	(319,384,409.34)	693,755,184.22	(323,586,572.87)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับดอกเบี้ย	460,324.32	671,906.99	460,252.54	837,333.51
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	(7,000,000.00)
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	22,000,000.00
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	28,000,000.00	40,000,000.00	28,000,000.00	40,000,000.00
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(28,000,000.00)	(40,000,000.00)	(28,000,000.00)	(40,000,000.00)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน	497,236,001.34	880,106,728.95	497,230,000.00	880,106,728.95
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน	(438,000,000.00)	(910,000,000.00)	(438,000,000.00)	(910,000,000.00)
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(90.52)	7,983,979.52	(90.52)	7,983,979.52
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(983,977.71)	(1,207,616.07)	(794,360.78)	(841,003.25)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้	(35,000.00)	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3,914,125.00)	(509,700.00)	(3,649,015.00)	(179,500.00)
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร	6,172.90	-	3,738.32	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	54,769,305.33	(22,954,700.61)	55,250,524.56	(7,092,461.27)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(68,659,194.22)	(64,156,447.26)	(66,384,545.89)	(64,168,657.78)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,880,056.54)	(962,014.59)	(1,880,056.54)	440,894.17
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	370,000,000.00	90,000,000.00	370,000,000.00	90,000,000.00
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(260,000,000.00)	(160,000,000.00)	(260,000,000.00)	(160,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน	199,258,994.75	727,385,740.83	199,258,994.75	727,385,740.83
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด	(400,000,000.00)	(770,000,000.00)	(400,000,000.00)	(770,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	100,000,000.00	700,000,000.00	100,000,000.00	700,000,000.00
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้	(550,000,000.00)	-	(550,000,000.00)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	35,000,000.00	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	450,951,856.50	350,570,595.00	450,951,856.50	350,570,595.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(448,148,386.08)	(303,277,811.54)	(448,148,386.08)	(303,277,811.54)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(47,324,291.51)	(50,225,638.88)	(39,912,933.69)	(50,225,638.88)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(140,000,000.00)	(190,000,000.00)	(140,000,000.00)	(190,000,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(795,801,077.10)	329,334,423.56	(751,115,070.95)	330,725,121.80
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(2,174,926.67)	(13,004,686.39)	(2,109,362.17)	46,087.66
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	86,370,717.12	89,863,499.58	85,935,707.10	75,610,999.12
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	84,195,790.45	76,858,813.19	83,826,344.93	75,657,086.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

**"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"**

**"สอบทานแล้ว"**

- 12 -

**บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**งบกระแสเงินสด (ต่อ)**

**สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ	281,911,280.82	288,715,339.60	281,911,280.82	288,715,339.60
เจ้าหน้าที่ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าลดลง	3,271,475.29	64,013,598.86	3,271,475.29	64,013,598.86
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	319,466,670.27	-	237,975,138.81	-
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงิน				
ที่กระทบต่อกำไรสะสมต้นงวด	2,378,382.19	-	1,459,313.31	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้