

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2563	2562	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	39,190,906.08	86,370,717.12	38,857,561.57	85,935,707.10
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	4	-	59,087,104.00	-	59,081,116.89
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	5, 7	201,177,828.12	167,788,006.73	192,000,594.59	155,405,746.45
ค่าเบี่ยประกันจ่ายล่วงหน้า		58,781,410.12	58,946,420.06	58,781,410.12	58,946,420.06
สินค้าคงเหลือ	8	145,796,304.82	235,020,276.74	102,783,614.33	162,847,311.13
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		13,391.50	-	13,391.50	-
ลูกหนี้กรรมสรรพากร		13,909,328.24	63,908,202.84	13,909,328.24	63,908,202.84
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		22,666,765.38	22,885,620.58	21,681,436.13	21,264,788.52
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		481,535,934.26	694,006,348.07	428,027,336.48	607,389,292.99
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินฝากประจำธนาคารติดภาระค้ำประกัน	9	50,021,040.52	50,020,936.88	50,021,040.52	50,020,936.88
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	48,812,300.00	48,812,300.00
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	11	4,263,391,121.27	4,291,693,318.76	4,263,391,121.27	4,291,693,318.76
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	173,688,616.05	176,096,632.06	3,914,900.49	4,110,078.58
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	5, 13	87,570,731.18	-	15,158,550.83	-
สิทธิการเช่า	4	-	10,657,946.15	-	5,617,518.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	12,483,616.92	8,698,743.38	11,276,968.66	7,546,853.00
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	15	151,699,139.36	110,654,623.92	150,737,266.90	110,291,084.58
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16	195,627,292.12	188,871,821.21	191,664,567.18	184,865,219.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,934,481,557.42	4,836,694,022.36	4,734,976,715.85	4,702,957,309.99
รวมสินทรัพย์		5,416,017,491.68	5,530,700,370.43	5,163,004,052.33	5,310,346,602.98

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2563	2562	
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	17	120,000,000.00	41,880,056.54	120,000,000.00	41,880,056.54
ตัวแลกเงิน	18	-	199,669,730.18	-	199,669,730.18
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5	75,099,125.46	73,789,227.07	133,070,659.40	90,425,496.41
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	4	119,142,579.76	141,209,004.10	119,142,579.76	141,209,004.10
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	242,707,937.87	257,534,391.01	242,707,937.87	257,534,391.01
หนี้สินตามสัญญาเช่า	20	81,046,941.09	48,685,489.69	71,852,239.74	48,685,489.69
หุ้นกู้	21	-	549,836,002.86	-	549,836,002.86
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		8,956,698.91	9,017,243.21	8,085,377.69	8,043,152.88
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>646,953,283.09</u>	<u>1,321,621,144.66</u>	<u>694,858,794.46</u>	<u>1,337,283,323.67</u>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	837,239,811.45	763,340,199.16	837,239,811.45	763,340,199.16
หนี้สินตามสัญญาเช่า	20	272,483,155.20	2,928,507.87	210,731,764.14	2,928,507.87
หุ้นกู้	21	1,398,578,174.55	1,298,049,908.43	1,398,578,174.55	1,298,049,908.43
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	33	1,113,613.20	-	1,113,613.20	-
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า		106,174,709.62	73,076,052.11	106,174,709.62	73,076,052.11
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	22	26,101,885.48	16,308,992.31	23,435,032.39	14,491,151.31
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>2,641,691,349.50</u>	<u>2,153,703,659.88</u>	<u>2,577,273,105.35</u>	<u>2,151,885,818.88</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,288,644,632.59</u>	<u>3,475,324,804.54</u>	<u>3,272,131,899.81</u>	<u>3,489,169,142.55</u>

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	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 - สำรองตามกฎหมาย	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร	1,685,813,379.45	1,612,899,691.29	1,449,312,672.88	1,378,701,701.26
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	25,504.40	-	25,388.97
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	(890,890.56)	-	(890,890.56)	-
รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(890,890.56)	25,504.40	(890,890.56)	25,388.97
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,127,372,859.09	2,055,375,565.89	1,890,872,152.52	1,821,177,460.43
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,416,017,491.68	5,530,700,370.43	5,163,004,052.33	5,310,346,602.98

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียด	หมายเหตุ	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562
รายได้					
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์		1,297,121,142.88	1,271,548,668.99	1,297,121,142.88	1,271,548,668.99
รายได้จากการขายรถยนต์		815,200,215.54	640,658,977.19	674,606,786.37	446,806,762.62
รายได้อื่น	5, 23	81,080,888.83	55,704,198.35	59,725,596.27	34,390,680.89
รวมรายได้		2,193,402,247.25	1,967,911,844.53	2,031,453,525.52	1,752,746,112.50
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	5	1,145,475,565.34	1,068,434,234.06	1,145,475,565.34	1,068,434,234.06
ต้นทุนการขายรถยนต์		590,751,405.56	450,621,364.48	459,066,903.82	276,729,884.31
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5	53,970,868.53	55,484,007.91	49,955,999.83	40,914,105.58
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		107,192,285.12	117,766,999.61	88,163,349.28	95,025,859.70
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	5	22,763,899.39	21,694,058.39	22,763,899.39	21,523,229.25
รวมค่าใช้จ่าย		1,920,154,023.94	1,714,000,664.45	1,765,425,717.66	1,502,627,312.90
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		273,248,223.31	253,911,180.08	266,027,807.86	250,118,799.60
ต้นทุนทางการเงิน		90,303,052.00	84,891,940.45	87,315,646.08	84,891,940.45
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้		182,945,171.31	169,019,239.63	178,712,161.78	165,226,859.15
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	25	(38,301,384.30)	(51,802,546.17)	(38,840,236.80)	(52,762,603.32)
กำไรสำหรับปี		221,246,555.61	220,821,785.80	217,552,398.58	217,989,462.47
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		-	15,475.46	-	15,413.95
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ - สุทธิจากภาษีเงินได้		(890,890.56)	-	(890,890.56)	-
		(890,890.56)	15,475.46	(890,890.56)	15,413.95
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(5,979,989.66)	(2,824,186.40)	(5,507,502.62)	(2,441,048.00)
		(5,979,989.66)	(2,824,186.40)	(5,507,502.62)	(2,441,048.00)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(6,870,880.22)	(2,808,710.94)	(6,398,393.18)	(2,425,634.05)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		214,375,675.39	218,013,074.86	211,154,005.40	215,563,828.42
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	26				
กำไรสำหรับปี		0.88	0.88	0.87	0.87

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

		งบการเงินรวม							
		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			รวม		
		ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลกำไรจากการ วัดมูลค่าเงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อขาย	ผลขาดทุนจากการ วัดมูลค่า ตราสารอนุพันธ์	รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ									
	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	-	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	-	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	-	25,504.40	2,055,375,565.89
	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจาก การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ	-	-	-	(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	-	-	-	(140,000,000.00)	-	-	-	(140,000,000.00)
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	215,266,565.95	-	(890,890.56)	(890,890.56)	214,375,675.39
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,685,813,379.45	-	(890,890.56)	(890,890.56)	2,127,372,859.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลกำไรจากการ วัดมูลค่าเงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อขาย	ผลขาดทุนจากการ วัดมูลค่า ตราสารอนุพันธ์	รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	
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	-	9,975.02	1,795,613,632.01
จ่ายเงินปันผล	28	-	-	(190,000,000.00)	-	-	-	(190,000,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	215,548,414.47	15,413.95	-	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	-	25,388.97	1,821,177,460.43
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจาก การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ	4	-	-	(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	28	-	-	(140,000,000.00)	-	-	-	(140,000,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	212,044,895.96	-	(890,890.56)	(890,890.56)	211,154,005.40
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,449,312,672.88	-	(890,890.56)	(890,890.56)	1,890,872,152.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	182,945,171.31	169,019,239.63	178,712,161.78	165,226,859.15
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	308,995.97	(1,582,599.01)	1,206,711.28	(1,582,599.01)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	891,343,670.55	829,060,345.18	875,291,217.01	825,257,503.82
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	1,959,805.66	14,352,527.48	1,959,805.66	14,352,527.48
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	3,040,068.36	175,034.27	2,996,191.58	-
ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย	132,490.85	-	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุน	(168,664.94)	(990,513.54)	(168,621.84)	(990,513.54)
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่าย	11,898.02	-	14,330.60	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	2,536,296.09	5,410,735.00	2,059,502.80	4,712,780.00
ดอกเบี้ยรับ	(383,299.94)	(844,055.75)	(383,242.39)	(948,873.32)
ดอกเบี้ยจ่าย	90,303,052.00	84,891,940.45	87,315,646.08	84,891,940.45
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	1,172,029,483.93	1,099,492,653.71	1,149,003,702.56	1,090,919,625.03
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(36,268,607.96)	15,776,570.77	(39,452,280.39)	5,574,624.52
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	165,009.94	(3,938,011.03)	165,009.94	(3,938,011.03)
สินค้าคงเหลือ	482,587,776.84	283,071,227.61	453,427,501.72	271,802,016.82
ลูกหนี้กรมสรรพากร	49,998,874.60	(20,869,947.25)	49,998,874.60	(20,869,947.25)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	218,855.20	2,490,924.99	(416,647.61)	2,625,070.82
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	749,514.47	(77,978.00)	749,514.47	(77,978.00)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(12,592,961.81)	(6,668,982.77)	28,742,302.79	15,026,900.65
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	33,098,657.51	18,624,788.23	33,098,657.51	18,624,788.23
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(72,204.31)	(1,165,915.28)	42,224.81	13,756.63
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,689,914,398.41	1,386,735,330.98	1,675,358,860.40	1,379,700,846.42

(.....)

(.....)

(กรรมการ)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินสดรับดอกเบี้ย	114,419.90	157,861.68	114,361.57	121,673.77
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	(967,858,550.60)	(1,712,840,570.31)	(967,858,550.60)	(1,712,840,570.31)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(218,390.00)	(4,887,399.00)	-	(3,637,500.00)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(13,512,234.39)	(60,902,157.30)	(12,504,859.39)	(59,671,095.95)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	708,439,643.32	(391,736,933.95)	695,109,811.98	(396,326,646.07)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับดอกเบี้ย	460,288.49	702,734.65	460,288.49	843,740.13
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	22,000,000.00
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	(7,000,000.00)
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)
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้	677,236,001.34	1,081,006,728.96	677,230,000.00	1,081,006,728.96
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้	(618,000,000.00)	(1,118,000,000.00)	(618,000,000.00)	(1,118,000,000.00)
เงินฝากธนาคารคิดการค่าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(103.64)	7,983,896.14	(103.64)	7,983,896.14
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	6,172.90	-	3,738.32	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(1,506,828.26)	(2,519,725.73)	(1,312,816.33)	(1,163,237.41)
เงินสดจ่ายปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้	(35,000.00)	(60,000.00)	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,117,757.00)	(2,475,675.00)	(3,852,647.00)	(2,028,875.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	54,042,773.83	(33,362,040.98)	54,528,459.84	(16,357,747.18)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(74,636,653.47)	(86,836,357.68)	(71,649,247.55)	(86,836,357.68)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,880,056.54)	197,978.41	(1,880,056.54)	1,600,887.17
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	720,000,000.00	160,000,000.00	720,000,000.00	160,000,000.00
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(640,000,000.00)	(190,000,000.00)	(640,000,000.00)	(190,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน	199,258,994.75	926,725,462.35	199,258,994.75	926,725,462.35

(.....)

(.....)

(กรรมการ)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



**บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**งบกระแสเงินสด (ต่อ)**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินสดจ่ายชำระตัวแลกเงินครบกำหนด	(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
เงินสดจ่ายจากการได้ถอนหุ้นกู้	(550,000,000.00)	-	(550,000,000.00)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	50,000,000.00	-
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	(50,000,000.00)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	570,951,856.50	350,570,845.00	570,951,856.50	350,570,845.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(511,878,697.35)	(416,717,686.39)	(511,878,697.35)	(416,717,686.39)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(81,477,672.08)	(62,334,049.22)	(71,519,267.16)	(62,334,049.22)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(140,000,000.00)	(190,000,000.00)	(140,000,000.00)	(190,000,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(809,662,228.19)	421,606,192.47	(796,716,417.35)	423,009,101.23
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(47,179,811.04)	(3,492,782.46)	(47,078,145.53)	10,324,707.98
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	86,370,717.12	89,863,499.58	85,935,707.10	75,610,999.12
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	39,190,906.08	86,370,717.12	38,857,561.57	85,935,707.10
<b>ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ	393,363,804.92	352,684,625.55	393,363,804.92	352,684,625.55
เจ้าหน้าที่ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าลดลง	(22,066,424.34)	(41,006,157.28)	(22,066,424.34)	(41,006,157.28)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	289,203,497.56	-	289,790,531.68	-
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงิน				
ที่กระทบต่อกำไรสะสมต้นปี	2,378,382.19	-	1,459,313.31	-

(.....)

(.....)

(กรรมการ)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้