

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 2 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	55,024,272.87	39,190,906.08	54,658,487.04	38,857,561.57
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 6	184,710,331.99	201,177,828.12	170,512,491.05	192,000,594.59
ค่าเบี่ยประกันจ่ายล่วงหน้า		63,124,952.28	58,781,410.12	63,124,952.28	58,781,410.12
สินค้าคงเหลือ	7	171,922,720.01	145,796,304.82	124,799,893.71	102,783,614.33
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	8	81,005,294.82	13,391.50	81,005,294.82	13,391.50
ลูกหนี้กรมสรรพากร		-	13,909,328.24	-	13,909,328.24
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		22,417,749.43	22,666,765.38	21,732,987.32	21,681,436.13
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		578,205,321.40	481,535,934.26	515,834,106.22	428,027,336.48
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินฝากธนาคารคิดภาระค่าประกัน	9	50,021,071.70	50,021,040.52	50,021,071.70	50,021,040.52
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	48,812,300.00	48,812,300.00
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	11	4,075,075,600.99	4,263,391,121.27	4,075,075,600.99	4,263,391,121.27
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	171,463,461.66	173,688,616.05	3,261,897.36	3,914,900.49
สินทรัพย์สิทธิการใช้	13	78,613,641.32	87,570,731.18	12,795,721.18	15,158,550.83
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	14	14,803,212.65	12,483,616.92	13,202,631.32	11,276,968.66
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	15	138,318,126.94	151,699,139.36	137,034,044.59	150,737,266.90
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16	237,032,996.59	195,627,292.12	233,078,437.16	191,664,567.18
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,765,328,111.85	4,934,481,557.42	4,573,281,704.30	4,734,976,715.85
รวมสินทรัพย์		5,343,533,433.25	5,416,017,491.68	5,089,115,810.52	5,163,004,052.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 3 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	17	50,000,000.00	120,000,000.00	50,000,000.00	120,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4	61,239,754.01	75,099,125.46	121,050,659.98	133,070,659.40
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	4	56,138,846.31	119,142,579.76	56,138,846.31	119,142,579.76
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	18	299,415,973.68	242,707,937.87	299,415,973.68	242,707,937.87
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	152,276,523.03	81,046,941.09	141,584,112.72	71,852,239.74
หุ้นกู้	20	599,826,876.71	-	599,826,876.71	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		20,129,571.79	8,956,698.91	18,356,261.90	8,085,377.69
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,239,027,545.53	646,953,283.09	1,286,372,731.30	694,858,794.46
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	18	606,803,088.96	837,239,811.45	606,803,088.96	837,239,811.45
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	353,623,578.16	272,483,155.20	297,509,611.22	210,731,764.14
หุ้นกู้	20	799,301,665.22	1,398,578,174.55	799,301,665.22	1,398,578,174.55
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		641,256.05	1,113,613.20	641,256.05	1,113,613.20
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า		144,883,762.92	106,174,709.62	144,883,762.92	106,174,709.62
ประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	21	27,925,938.12	26,101,885.48	25,025,240.95	23,435,032.39
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,933,179,289.43	2,641,691,349.50	1,874,164,625.32	2,577,273,105.35
รวมหนี้สิน		3,172,206,834.96	3,288,644,632.59	3,160,537,356.62	3,272,131,899.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 4 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว				
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	1,729,389,232.93	1,685,813,379.45	1,486,641,088.54	1,449,312,672.88
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(513,004.84)	(890,890.56)	(513,004.84)	(890,890.56)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,171,326,598.29	2,127,372,859.09	1,928,578,453.90	1,890,872,152.52
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,343,533,433.25	5,416,017,491.68	5,089,115,810.52	5,163,004,052.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 5 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม			
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
2564	2563	2564	2563	
รายได้				
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	329,413,268.24	322,855,851.50	983,805,655.74	972,828,071.95
รายได้จากการขายรถยนต์	150,512,078.73	205,029,456.77	538,924,550.36	621,669,781.61
รายได้อื่น	19,816,873.55	27,173,357.40	48,108,028.56	59,055,131.65
รวมรายได้	499,742,220.52	555,058,665.67	1,570,838,234.66	1,653,552,985.21
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	276,023,991.50	286,414,599.35	851,139,142.34	856,269,649.09
ต้นทุนการขายรถยนต์	107,228,892.50	149,780,486.13	384,462,369.96	451,116,888.45
ค่าใช้จ่ายในการขาย	12,639,882.73	15,140,417.33	39,538,907.01	40,320,374.03
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	20,869,467.79	28,321,481.32	62,083,449.81	80,510,420.37
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	4,988,310.10	5,663,078.95	16,677,656.82	16,913,190.39
รวมค่าใช้จ่าย	421,750,544.62	485,320,063.08	1,353,901,525.94	1,445,130,522.33
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	77,991,675.90	69,738,602.59	216,936,708.72	208,422,462.88
ต้นทุนทางการเงิน	19,761,432.18	21,734,884.33	60,806,662.54	69,531,503.40
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	58,230,243.72	48,003,718.26	156,130,046.18	138,890,959.48
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	7,078,877.66	(11,727,348.45)	15,054,192.70	(32,874,019.10)
กำไรสำหรับงวด	51,151,366.06	59,731,066.71	141,075,853.48	171,764,978.58
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(27,926.42)	(736,124.99)	377,885.72	(736,124.99)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	-	(5,979,989.66)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(27,926.42)	(736,124.99)	377,885.72	(6,716,114.65)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	51,123,439.64	58,994,941.72	141,453,739.20	165,048,863.93
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรสำหรับงวด	0.20	0.24	0.56	0.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 6 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	2564	2563	2564	2563	
รายได้					
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	329,413,268.24	322,855,851.50	983,805,655.74	972,828,071.95	
รายได้จากการขายรถยนต์	105,771,955.38	170,045,785.74	404,829,233.66	513,212,582.75	
รายได้อื่น	4, 22	14,654,815.16	22,239,281.83	32,523,522.57	43,859,872.47
รวมรายได้		449,840,038.78	515,140,919.07	1,421,158,411.97	1,529,900,527.17
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	4	276,023,991.50	286,414,599.35	851,139,142.34	856,269,649.09
ต้นทุนการขายรถยนต์		66,745,623.54	116,572,561.77	262,652,726.87	350,197,610.70
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4	9,385,278.22	14,370,163.47	34,531,311.53	36,400,960.13
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		16,690,172.05	23,322,386.37	49,399,105.48	66,388,064.16
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	4	4,988,310.10	5,663,078.95	16,677,656.82	16,913,190.39
รวมค่าใช้จ่าย		373,833,375.41	446,342,789.91	1,214,399,943.04	1,326,169,474.47
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		76,006,663.37	68,798,129.16	206,758,468.93	203,731,052.70
ต้นทุนทางการเงิน		18,961,528.06	21,233,796.51	58,321,302.38	67,256,855.07
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้		57,045,135.31	47,564,332.65	148,437,166.55	136,474,197.63
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	23	6,875,939.11	(11,810,361.81)	13,608,750.89	(33,108,964.88)
กำไรสำหรับงวด		50,169,196.20	59,374,694.46	134,828,415.66	169,583,162.51
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(27,926.42)	(736,124.99)	377,885.72	(736,124.99)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		-	-	-	(5,507,502.62)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด		(27,926.42)	(736,124.99)	377,885.72	(6,243,627.61)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		50,141,269.78	58,638,569.47	135,206,301.38	163,339,534.90
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	25				
กำไรสำหรับงวด		0.20	0.24	0.54	0.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 7 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท					
		งบการเงินรวม					
		ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า ตราสารอนุพันธ์	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		
	หมายเหตุ						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,685,813,379.45	(890,890.56)	2,127,372,859.09
จ่ายเงินปันผล	24	-	-	-	(97,500,000.00)	-	(97,500,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	141,075,853.48	377,885.72	141,453,739.20
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,729,389,232.93	(513,004.84)	2,171,326,598.29
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563		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)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	165,784,988.92	(736,124.99)	165,048,863.93
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,636,331,802.42	(736,124.99)	2,078,046,047.63

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 8 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท					
		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า ตราสารอนุพันธ์	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,449,312,672.88	(890,890.56)	1,890,872,152.52
จ่ายเงินปันผล	24	-	-	-	(97,500,000.00)	-	(97,500,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	134,828,415.66	377,885.72	135,206,301.38
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,486,641,088.54	(513,004.84)	1,928,578,453.90
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563		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)	163,339,534.90
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,401,343,436.81	(736,124.99)	1,843,057,682.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 9 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	156,130,046.18	138,890,959.48	148,437,166.55	136,474,197.63
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	21,289.76	(472,009.63)	-	432,125.51
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	670,606,748.06	666,741,035.48	658,493,566.78	654,764,521.45
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับ)	4,602,212.97	(1,769,637.84)	4,602,212.97	(1,769,637.84)
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	8,165.50	2,996,191.58	-	2,996,191.58
ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย	-	134,667.21	-	-
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน	(34,518.49)	(157,874.19)	(34,518.49)	(157,831.09)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน	(2,384.83)	-	(2,384.83)	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	32.00	15,616.34	32.00	18,048.92
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,932,692.64	1,906,214.46	1,590,208.56	1,544,627.14
ดอกเบี้ยรับ	(108,970.53)	(317,208.82)	(108,970.53)	(317,137.04)
ดอกเบี้ยจ่าย	60,806,662.54	69,531,503.40	58,321,302.38	67,256,855.07
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	893,961,975.80	877,499,457.47	871,298,615.39	861,241,961.33
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	16,374,182.85	19,006,232.05	21,416,080.02	12,772,634.66
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	(4,343,542.16)	(6,200,503.22)	(4,343,542.16)	(6,200,503.22)
สินค้าคงเหลือ	250,044,991.10	375,112,181.19	254,155,126.91	345,759,177.32
ลูกหนี้กรมสรรพากร	13,909,328.24	45,557,336.63	13,909,328.24	45,557,336.63
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	249,015.95	(4,381,133.49)	(51,551.19)	(4,470,224.86)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	532,594.01	(1,211,885.03)	532,594.00	(1,211,885.03)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(13,237,702.61)	(6,701,111.58)	(11,307,380.58)	(684,397.41)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10,448,032.84	11,561,146.30	10,270,884.21	11,561,146.30
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	38,709,053.30	3,919,167.39	38,709,053.30	4,006,211.88
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,206,647,929.32	1,314,160,887.71	1,194,589,208.14	1,268,331,457.60
เงินสดรับดอกเบี้ย	15,936.45	84,570.40	15,936.45	70,468.49
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	(559,480,003.01)	(577,231,594.61)	(559,480,003.01)	(577,231,594.61)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(108,640.00)	(77,490.00)	-	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(47,591,488.61)	(46,915,210.17)	(46,548,676.95)	(46,250,829.03)
ภาษีเงินได้รับคืน	-	48,835,681.77	-	48,835,681.77
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	599,483,734.15	738,856,845.10	588,576,464.63	693,755,184.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 10 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับดอกเบี้ย	165,057.60	460,324.32	165,057.60	460,252.54
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน	474,045,000.00	497,236,001.34	474,045,000.00	497,230,000.00
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน	(555,000,000.00)	(438,000,000.00)	(555,000,000.00)	(438,000,000.00)
เงินฝากธนาคารคิดภาวะค่าประกันเพิ่มขึ้น	(31.18)	(90.52)	(31.18)	(90.52)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(713,118.73)	(983,977.71)	(518,590.53)	(794,360.78)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการเช่า	-	(35,000.00)	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,498,228.00)	(3,914,125.00)	(2,017,178.00)	(3,649,015.00)
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร	-	6,172.90	-	3,738.32
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(84,001,320.31)	54,769,305.33	(83,325,742.11)	55,250,524.56
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(60,968,914.01)	(68,659,194.22)	(58,483,553.85)	(66,384,545.89)
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง	-	(1,880,056.54)	-	(1,880,056.54)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	270,000,000.00	370,000,000.00	270,000,000.00	370,000,000.00
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(340,000,000.00)	(260,000,000.00)	(340,000,000.00)	(260,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน	-	199,258,994.75	-	199,258,994.75
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด	-	(400,000,000.00)	-	(400,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้	-	(550,000,000.00)	-	(550,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	-	35,000,000.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	120,000,000.00	450,951,856.50	120,000,000.00	450,951,856.50
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(293,728,686.68)	(448,148,386.08)	(293,728,686.68)	(448,148,386.08)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(97,451,446.36)	(47,324,291.51)	(89,737,556.52)	(39,912,933.69)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(97,500,000.00)	(140,000,000.00)	(97,500,000.00)	(140,000,000.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(499,649,047.05)	(795,801,077.10)	(489,449,797.05)	(751,115,070.95)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	15,833,366.79	(2,174,926.67)	15,800,925.47	(2,109,362.17)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	39,190,906.08	86,370,717.12	38,857,561.57	85,935,707.10
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นสุดงวด	55,024,272.87	84,195,790.45	54,658,487.04	83,826,344.93
<b>ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
รายการ โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ	276,171,406.29	281,911,280.82	276,171,406.29	281,911,280.82
รายการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	(63,003,733.45)	3,271,475.29	(63,003,733.45)	3,271,475.29
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	90,950.00	319,466,670.27	-	237,975,138.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้