

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 2 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์

		บาท				
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ณ วันที่ 30	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 30	ณ วันที่ 31	
หมายเหตุ		กันยายน 2566	ธันวาคม 2565	กันยายน 2566	ธันวาคม 2565	
สินทรัพย์หมุนเวียน						
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	38,461,373.61	73,992,077.71	38,192,052.38	73,698,784.51
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 6	158,883,712.62	243,987,645.64	152,243,269.93	238,994,162.27
	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกำหนดชำระ					
	ภายในหนึ่งปี	7	1,546,032.09	1,438,082.05	1,546,032.09	1,438,082.05
	ค่าเบี่ยงประกันจ่ายล่วงหน้า		56,443,929.25	58,281,644.59	56,443,929.25	58,281,644.59
	สินค้ายกเหลือ	8	219,855,298.47	166,754,274.16	204,090,785.36	143,630,503.75
	สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	9	40,231,823.29	116,061,835.75	40,231,823.29	116,061,835.75
	ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน	17	-	61,799,559.30	-	61,799,559.30
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		21,384,015.25	16,260,606.56	20,101,766.12	15,220,169.02
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		536,806,184.58	738,575,725.76	512,849,658.42	709,124,741.24
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	7	18,646,262.92	19,817,854.54	18,646,262.92	19,817,854.54
	เงินฝากประจำธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน	10	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	48,812,300.00	48,812,300.00
	สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	12	4,288,716,083.35	4,299,251,885.64	4,288,716,083.35	4,299,251,885.64
	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	166,912,988.67	168,382,783.82	2,161,617.72	2,272,878.81
	สินทรัพย์สิทธิการใช้	14	92,959,577.04	75,935,045.68	32,440,853.22	26,948,812.69
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	14,378,794.23	14,720,478.30	13,429,695.26	13,500,576.66
	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	16	37,164,421.66	79,152,219.04	35,405,413.20	77,558,047.87
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17	193,030,933.42	149,927,233.93	189,153,229.50	146,052,530.01
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,861,809,061.29	4,857,187,500.95	4,678,765,455.17	4,684,214,886.22
	รวมสินทรัพย์		5,398,615,245.87	5,595,763,226.71	5,191,615,113.59	5,393,339,627.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 3 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

		บาท				
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ณ วันที่ 30	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 30	ณ วันที่ 31	
หมายเหตุ		กันยายน 2566	ธันวาคม 2565	กันยายน 2566	ธันวาคม 2565	
หนี้สินหมุนเวียน						
	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมจากธนาคาร	18	180,000,000.00	-	180,000,000.00	-
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4	61,593,424.44	92,873,701.13	114,849,155.64	135,717,282.00
	เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	4	86,025,971.45	145,536,281.81	86,025,971.45	145,536,281.81
	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	312,123,988.69	251,025,381.30	312,123,988.69	251,025,381.30
	หนี้สินตามสัญญาเช่า	20	419,217,671.94	278,845,737.17	407,002,305.70	269,283,474.97
	หุ้นกู้	21	-	799,778,496.72	-	799,778,496.72
	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		25,697,840.68	15,177,436.67	23,455,816.35	14,318,159.32
	รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,084,658,897.20	1,583,237,034.80	1,123,457,237.83	1,615,659,076.12
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	387,678,823.38	433,681,264.04	387,678,823.38	433,681,264.04
	หนี้สินตามสัญญาเช่า	20	933,798,530.15	612,146,391.97	880,707,775.81	568,451,975.53
	หุ้นกู้	21	449,541,249.81	449,382,657.84	449,541,249.81	449,382,657.84
	เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า		160,295,862.24	160,877,202.62	160,295,862.24	160,877,202.62
	ประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	22	29,812,243.16	27,609,883.12	26,555,443.16	24,760,868.63
	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,961,126,708.74	1,683,697,399.59	1,904,779,154.40	1,637,153,968.66
	รวมหนี้สิน		3,045,785,605.94	3,266,934,434.39	3,028,236,392.23	3,252,813,044.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 4 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
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	1,910,379,269.73	1,886,378,422.12	1,720,928,351.16	1,698,076,212.48
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,352,829,639.93	2,328,828,792.32	2,163,378,721.36	2,140,526,582.68
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,398,615,245.87	5,595,763,226.71	5,191,615,113.59	5,393,339,627.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 5 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม				
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		
	2566	2565	2566	2565	
รายได้					
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	320,661,801.82	338,455,454.60	973,293,251.64	1,015,162,012.66	
รายได้จากการขายรถยนต์	190,527,446.83	209,894,692.40	658,953,841.08	653,116,162.27	
รายได้อื่น	4, 23	14,567,548.74	14,900,625.57	46,585,722.12	44,592,510.77
รวมรายได้		525,756,797.39	563,250,772.57	1,678,832,814.84	1,712,870,685.70
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	4	290,347,854.14	294,888,348.69	857,139,822.50	870,699,451.79
ต้นทุนการขายรถยนต์		126,772,497.28	157,738,444.04	415,139,090.72	476,138,016.50
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4	15,988,661.95	14,529,580.36	49,564,653.41	43,408,538.86
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		27,557,826.68	25,309,601.12	74,819,620.54	75,255,524.57
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	4	4,956,476.39	5,410,267.12	15,664,594.82	16,260,832.03
รวมค่าใช้จ่าย		465,623,316.44	497,876,241.33	1,412,327,781.99	1,481,762,363.75
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		60,133,480.95	65,374,531.24	266,505,032.85	231,108,321.95
ต้นทุนทางการเงิน		19,718,028.66	18,508,723.19	60,164,459.49	58,785,699.80
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		40,415,452.29	46,865,808.05	206,340,573.36	172,322,622.15
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	24	8,472,440.34	9,877,595.45	42,339,725.75	35,747,097.98
กำไรสำหรับงวด		31,943,011.95	36,988,212.60	164,000,847.61	136,575,524.17
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		-	(1,452,834.27)	-	87,612.72
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด		-	(1,452,834.27)	-	87,612.72
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		31,943,011.95	35,535,378.33	164,000,847.61	136,663,136.89
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	26				
กำไรสำหรับงวด		0.13	0.15	0.66	0.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 6 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		
	2566	2565	2566	2565	
รายได้					
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	320,661,801.82	338,455,454.60	973,293,251.64	1,015,162,012.66	
รายได้จากการขายรถยนต์	167,007,746.86	108,673,331.67	580,306,469.99	387,653,467.08	
รายได้อื่น	4, 23	7,253,193.19	9,467,506.55	24,512,958.74	27,702,002.87
รวมรายได้		494,922,741.87	456,596,292.82	1,578,112,680.37	1,430,517,482.61
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	4	290,347,854.14	294,888,348.69	857,139,822.50	870,699,451.79
ต้นทุนการขายรถยนต์		104,782,050.41	65,877,578.74	343,584,474.12	237,385,462.30
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4	11,674,229.54	7,708,764.51	39,025,161.37	25,041,985.45
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		21,129,202.89	19,631,949.51	59,440,572.23	60,752,658.24
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	4	4,956,476.39	5,410,267.12	15,664,594.82	16,260,832.03
รวมค่าใช้จ่าย		432,889,813.37	393,516,908.57	1,314,854,625.04	1,210,140,389.81
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		62,032,928.50	63,079,384.25	263,258,055.33	220,377,092.80
ต้นทุนทางการเงิน		19,060,993.36	17,826,686.50	58,253,281.98	56,650,038.07
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		42,971,935.14	45,252,697.75	205,004,773.35	163,727,054.73
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	24	9,015,254.42	9,554,535.88	42,152,634.67	34,030,584.52
กำไรสำหรับงวด		33,956,680.72	35,698,161.87	162,852,138.68	129,696,470.21
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		-	(1,452,834.27)	-	87,612.72
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด		-	(1,452,834.27)	-	87,612.72
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		33,956,680.72	34,245,327.60	162,852,138.68	129,784,082.93
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	26				
กำไรสำหรับงวด		0.14	0.14	0.65	0.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 7 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

		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 2566		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,886,378,422.12	2,328,828,792.32
จ่ายเงินปันผล	25	-	-	-	(140,000,000.00)	(140,000,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	164,000,847.61	164,000,847.61
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,910,379,269.73	2,352,829,639.93
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,814,426,715.63	2,256,789,473.11
จ่ายเงินปันผล	25	-	-	-	(112,499,922.00)	(112,499,922.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	136,575,524.17	136,663,136.89
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,838,502,317.80	2,280,952,688.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 8 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

		บาท					
		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า ตราสารอนุพันธ์	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		
หมายเหตุ							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,698,076,212.48	-	2,140,526,582.68
จ่ายเงินปันผล	25	-	-	-	(140,000,000.00)	-	(140,000,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	162,852,138.68	-	162,852,138.68
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,720,928,351.16	-	2,163,378,721.36
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,563,708,760.88	(87,612.72)	2,006,071,518.36
จ่ายเงินปันผล	25	-	-	-	(112,499,922.00)	-	(112,499,922.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	129,696,470.21	87,612.72	129,784,082.93
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,580,905,309.09	-	2,023,355,679.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 9 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	206,340,573.36	172,322,622.15	205,004,773.35	163,727,054.73
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	(1,109,841.61)	7,113,505.49	(1,109,841.61)	7,105,633.29
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	648,430,817.21	665,359,144.69	636,041,723.29	653,109,756.64
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	4,365,032.61	4,634,514.78	4,365,032.61	4,634,514.78
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	-	153,109.90	-	-
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน	(1,731,818.53)	(368,146.73)	(1,731,818.53)	(368,146.73)
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน	16,923.39	58,754.18	16,923.39	58,754.18
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	1.00	(3,736.32)	1.00	(3,736.32)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	2,202,360.04	1,951,394.49	1,794,574.53	1,599,626.43
ดอกเบี้ยรับ	(288,300.74)	(83,715.08)	(288,300.74)	(83,715.08)
ดอกเบี้ยจ่าย	60,164,459.49	58,785,699.80	58,253,281.98	56,650,038.07
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	918,390,206.22	909,923,147.35	902,346,349.27	886,429,779.99
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	86,330,909.94	(11,344,894.71)	87,977,869.26	(17,099,783.16)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	1,063,641.58	-	1,063,641.58	-
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	1,837,715.34	5,659,655.36	1,837,715.34	5,659,655.36
สินค้าคงเหลือ	332,221,267.72	230,940,116.16	324,862,010.42	225,686,922.59
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(4,263,784.24)	2,289,752.78	(4,881,597.10)	1,529,149.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(583,863.37)	(677,079.93)	(580,863.37)	(677,079.93)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(18,870,911.19)	(8,627,798.35)	(8,458,760.86)	12,559,681.34
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10,520,404.01	11,074,458.96	9,137,657.03	9,355,175.92
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	(581,340.38)	5,925,017.78	(581,340.38)	5,925,017.78
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,326,064,245.63	1,145,162,375.40	1,312,722,681.19	1,129,368,519.25
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ	96,124.23	22,082.30	96,124.23	22,082.30
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	(392,774,074.11)	(817,948,376.38)	(392,774,074.11)	(817,948,376.38)
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	61,799,559.30	114,146,128.02	61,799,559.30	114,146,128.02
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(48,096,421.55)	(48,406,377.52)	(46,884,868.73)	(43,994,331.32)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	947,089,433.50	392,975,831.82	934,959,421.88	381,594,021.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 10 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ	75,041.20	75,050.69	75,041.20	75,050.69
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน	827,544,907.60	1,281,380,000.00	827,544,907.60	1,281,380,000.00
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน	(750,000,000.00)	(1,072,000,009.00)	(750,000,000.00)	(1,072,000,009.00)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(946,965.04)	(1,094,488.43)	(644,034.96)	(627,954.81)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3,000.00)	(86,060.00)	(3,000.00)	(36,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้	(2,226,497.79)	(2,176,362.57)	(2,226,497.79)	(2,176,362.57)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	3,738.32	-	3,738.32
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	74,443,485.97	206,101,869.01	74,746,416.05	206,618,462.63
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(72,193,729.74)	(67,644,383.09)	(70,282,552.23)	(65,508,721.36)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	220,000,000.00	140,000,000.00	220,000,000.00	140,000,000.00
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(40,000,000.00)	(30,000,000.00)	(40,000,000.00)	(30,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน	-	179,475,780.88	-	179,475,780.88
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด	-	(100,000,000.00)	-	(100,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	-	450,000,000.00	-	450,000,000.00
เงินสดจ่ายคืนการไถ่ถอนหุ้นกู้	(800,000,000.00)	(600,000,000.00)	(800,000,000.00)	(600,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	231,424,281.40	130,000,000.00	231,424,281.40	130,000,000.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(216,328,114.67)	(312,250,289.79)	(216,328,114.67)	(312,250,289.79)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(239,966,060.56)	(177,754,487.01)	(230,026,184.56)	(169,690,898.74)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(140,000,000.00)	(112,499,922.00)	(140,000,000.00)	(112,499,922.00)
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,057,063,623.57)	(500,673,301.01)	(1,045,212,570.06)	(490,474,051.01)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(35,530,704.10)	98,404,399.82	(35,506,732.13)	97,738,433.49
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	73,992,077.71	31,313,354.09	73,698,784.51	31,006,961.31
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	38,461,373.61	129,717,753.91	38,192,052.38	128,745,394.80
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ	385,322,292.03	261,520,090.08	385,322,292.03	261,520,090.08
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าได้มาภายใต้สัญญาเช่า	674,757,012.82	30,241,906.45	674,757,012.82	30,241,906.45
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(59,510,310.36)	54,634,304.43	(59,510,310.36)	54,634,304.43
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า	29,137,042.87	9,069,315.41	7,147,724.93	9,069,315.41
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	703,894,055.69	39,311,221.86	681,904,737.75	39,311,221.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้