

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 2 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์

		บาท				
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ณ วันที่ 30	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 30	ณ วันที่ 31	
หมายเหตุ		กันยายน 2565	ธันวาคม 2564	กันยายน 2565	ธันวาคม 2564	
สินทรัพย์หมุนเวียน						
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	129,717,753.91	31,313,354.09	128,745,394.80	31,006,961.31
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6	219,899,330.12	215,681,358.81	208,549,299.23	198,568,567.27
	ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า		55,532,354.76	61,192,010.12	55,532,354.76	61,192,010.12
	สินค้าคงเหลือ	7	188,672,711.21	158,092,737.29	132,144,429.73	96,311,262.24
	สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	8	18,003,416.09	227,074,014.54	18,003,416.09	227,074,014.54
	ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน		-	114,146,128.02	-	114,146,128.02
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		13,378,247.70	15,668,000.48	12,230,530.76	13,759,680.12
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		625,203,813.79	823,167,603.35	555,205,425.37	742,058,623.62
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
	เงินฝากประจำธนาคารเพื่อการออมทรัพย์	9	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	48,812,300.00	48,812,300.00
	สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	11	4,280,929,653.06	4,289,181,662.48	4,280,929,653.06	4,289,181,662.48
	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	169,124,839.86	170,977,739.62	2,447,449.86	2,935,714.20
	สินทรัพย์สิทธิการใช้	13	76,887,426.19	78,157,669.28	20,887,652.98	12,004,804.66
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	14,836,818.09	15,090,088.92	13,525,582.87	13,563,786.10
	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	15	93,021,085.24	126,797,717.94	91,358,007.01	125,410,494.71
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16	189,895,256.10	150,011,469.53	189,727,306.57	149,690,410.10
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,874,695,078.54	4,880,216,347.77	4,697,687,952.35	4,691,599,172.25
	รวมสินทรัพย์		5,499,898,892.33	5,703,383,951.12	5,252,893,377.72	5,433,657,795.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	17	110,000,000.00	-	110,000,000.00	-
ตัวแลกเปลี่ยน	18	79,762,919.27	-	79,762,919.27	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4	63,000,055.87	80,451,159.71	135,580,182.90	131,843,807.06
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	4	122,192,617.69	67,558,313.26	122,192,617.69	67,558,313.26
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	270,029,568.53	314,888,146.24	270,029,568.53	314,888,146.24
หนี้สินตามสัญญาเช่า	20	231,399,317.20	230,986,015.07	220,321,521.43	220,065,138.48
หุ้นกู้	21	799,682,504.39	599,916,356.16	799,682,504.39	599,916,356.16
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		21,385,133.55	12,730,352.33	18,877,094.18	9,521,918.26
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>1,697,452,116.50</u>	<u>1,306,530,342.77</u>	<u>1,756,446,408.39</u>	<u>1,343,793,679.46</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	385,042,112.85	522,433,824.93	385,042,112.85	522,433,824.93
หนี้สินตามสัญญาเช่า	20	492,838,055.39	631,694,622.67	447,801,884.21	578,437,944.04
หุ้นกู้	21	449,308,993.15	799,397,657.56	449,308,993.15	799,397,657.56
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		-	109,515.90	-	109,515.90
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า		163,783,362.97	157,858,345.19	163,783,362.97	157,858,345.19
ประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	22	30,521,563.48	28,570,168.99	27,154,936.86	25,555,310.43
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>1,521,494,087.84</u>	<u>2,140,064,135.24</u>	<u>1,473,091,290.04</u>	<u>2,083,792,598.05</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,218,946,204.34</u>	<u>3,446,594,478.01</u>	<u>3,229,537,698.43</u>	<u>3,427,586,277.51</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 4 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 30	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 30	ณ วันที่ 31
หมายเหตุ	กันยายน 2565	ธันวาคม 2564	กันยายน 2565	ธันวาคม 2564
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	1,838,502,317.79	1,814,426,715.63	1,580,905,309.09	1,563,708,760.88
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	-	(87,612.72)	-	(87,612.72)
รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	(87,612.72)	-	(87,612.72)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,280,952,687.99	2,256,789,473.11	2,023,355,679.29	2,006,071,518.36
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,499,898,892.33	5,703,383,951.12	5,252,893,377.72	5,433,657,795.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้