

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2564	2563	
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	31,313,354.09	39,190,906.08	31,006,961.31	38,857,561.57
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 6	215,681,358.81	201,177,828.12	198,568,567.27	192,000,594.59
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า		61,192,010.12	58,781,410.12	61,192,010.12	58,781,410.12
สินค้าคงเหลือ	7	158,092,737.29	145,796,304.82	96,311,262.24	102,783,614.33
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	8	227,074,014.54	13,391.50	227,074,014.54	13,391.50
ลูกหนี้กรรมสรรพากร		692,314.76	13,909,328.24	692,314.76	13,909,328.24
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน	16	114,146,128.02	-	114,146,128.02	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		14,975,685.72	22,666,765.38	13,067,365.36	21,681,436.13
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		823,167,603.35	481,535,934.26	742,058,623.62	428,027,336.48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารคิดภาระค้ำประกัน	9	50,000,000.00	50,021,040.52	50,000,000.00	50,021,040.52
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	48,812,300.00	48,812,300.00
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	11	4,289,181,662.48	4,263,391,121.27	4,289,181,662.48	4,263,391,121.27
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	170,977,739.62	173,688,616.05	2,935,714.20	3,914,900.49
สินทรัพย์สิทธิการใช้	4, 13	74,524,169.28	87,570,731.18	12,004,804.66	15,158,550.83
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	14	15,090,088.92	12,483,616.92	13,563,786.10	11,276,968.66
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	15	126,797,717.94	151,699,139.36	125,410,494.71	150,737,266.90
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16	153,644,969.53	195,627,292.12	149,690,410.10	191,664,567.18
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,880,216,347.77	4,934,481,557.42	4,691,599,172.25	4,734,976,715.85
รวมสินทรัพย์		5,703,383,951.12	5,416,017,491.68	5,433,657,795.87	5,163,004,052.33

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2564	2563	
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	17	-	120,000,000.00	-	120,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4	80,451,159.71	75,099,125.46	131,843,807.06	133,070,659.40
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	4	67,558,313.26	119,142,579.76	67,558,313.26	119,142,579.76
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	18	314,888,146.24	242,707,937.87	314,888,146.24	242,707,937.87
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	230,986,015.07	81,046,941.09	220,065,138.48	71,852,239.74
หุ้นกู้	20	599,916,356.16	-	599,916,356.16	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		12,730,352.33	8,956,698.91	9,521,918.25	8,085,377.69
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>1,306,530,342.77</u>	<u>646,953,283.09</u>	<u>1,343,793,679.45</u>	<u>694,858,794.46</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	18	522,433,824.93	837,239,811.45	522,433,824.93	837,239,811.45
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	631,694,622.67	272,483,155.20	578,437,944.04	210,731,764.14
หุ้นกู้	20	799,397,657.56	1,398,578,174.55	799,397,657.56	1,398,578,174.55
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	32	109,515.90	1,113,613.20	109,515.90	1,113,613.20
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า		157,858,345.19	106,174,709.62	157,858,345.19	106,174,709.62
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	21	28,570,168.99	26,101,885.48	25,555,310.43	23,435,032.39
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>2,140,064,135.24</u>	<u>2,641,691,349.50</u>	<u>2,083,792,598.05</u>	<u>2,577,273,105.35</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,446,594,478.01</u>	<u>3,288,644,632.59</u>	<u>3,427,586,277.50</u>	<u>3,272,131,899.81</u>

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	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
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	1,814,426,715.63	1,685,813,379.45	1,563,708,760.89	1,449,312,672.88
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(87,612.72)	(890,890.56)	(87,612.72)	(890,890.56)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,256,789,473.11	2,127,372,859.09	2,006,071,518.37	1,890,872,152.52
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,703,383,951.12	5,416,017,491.68	5,433,657,795.87	5,163,004,052.33

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รายได้				
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	1,311,351,338.34	1,297,121,142.88	1,311,351,338.34	1,297,121,142.88
รายได้จากการขายรถยนต์	819,231,213.50	815,200,215.54	607,207,643.14	674,606,786.37
รายได้อื่น	4, 22 75,097,983.67	81,080,888.83	51,609,890.40	59,725,596.27
รวมรายได้	2,205,680,535.51	2,193,402,247.25	1,970,168,871.88	2,031,453,525.52
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	4 1,135,828,600.42	1,145,475,565.34	1,135,828,600.42	1,145,475,565.34
ต้นทุนการขายรถยนต์	579,073,295.70	590,751,405.56	387,978,316.18	459,066,903.82
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4 53,976,246.92	53,970,868.53	48,868,951.01	49,955,999.83
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	79,220,979.78	107,192,285.12	60,892,534.12	88,163,349.28
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	4 22,012,959.41	22,763,899.39	22,012,959.41	22,763,899.39
รวมค่าใช้จ่าย	1,870,112,082.23	1,920,154,023.94	1,655,581,361.14	1,765,425,717.66
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	335,568,453.28	273,248,223.31	314,587,510.74	266,027,807.86
ต้นทุนทางการเงิน	80,821,758.13	90,303,052.00	77,565,470.00	87,315,646.08
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	254,746,695.15	182,945,171.31	237,022,040.74	178,712,161.78
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	24 28,633,358.97	(38,301,384.30)	25,125,952.74	(38,840,236.80)
กำไรสำหรับปี	226,113,336.18	221,246,555.61	211,896,088.00	217,552,398.58
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ - สุทธิจากภาษีเงินได้	803,277.84	(890,890.56)	803,277.84	(890,890.56)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(5,979,989.66)	-	(5,507,502.62)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	803,277.84	(6,870,880.22)	803,277.84	(6,398,393.18)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	226,916,614.02	214,375,675.39	212,699,365.84	211,154,005.40
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	25			
กำไรสำหรับปี	0.90	0.88	0.85	0.87

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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 2563		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,610,546,813.50	-	2,052,997,183.70
จ่ายเงินปันผล	27	-	-	-	(140,000,000.00)	-	(140,000,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	215,266,565.95	(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)	2,127,372,859.09
จ่ายเงินปันผล	27	-	-	-	(97,500,000.00)	-	(97,500,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	226,113,336.18	803,277.84	226,916,614.02
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,814,426,715.63	(87,612.72)	2,256,789,473.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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 2563		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,377,267,776.92	-	1,819,718,147.12
จ่ายเงินปันผล	27	-	-	-	(140,000,000.00)	-	(140,000,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	212,044,895.96	(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)	1,890,872,152.52
จ่ายเงินปันผล	27	-	-	-	(97,500,000.00)	-	(97,500,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	211,896,088.01	803,277.84	212,699,365.85
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,563,708,760.89	(87,612.72)	2,006,071,518.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	254,746,695.15	182,945,171.31	237,022,040.74	178,712,161.78
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	798,774.63	308,995.97	774,881.61	1,206,711.28
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	892,527,129.88	891,343,670.55	876,331,715.12	875,291,217.01
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับ)	(13,963,390.81)	1,959,805.66	(13,963,390.81)	1,959,805.66
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	3,060,521.89	3,040,068.36	3,052,356.39	2,996,191.58
ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย	-	132,490.85	-	-
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน	(46,409.47)	(168,664.94)	(46,409.47)	(168,621.84)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน	(59,213.57)	-	(59,213.57)	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	56.00	11,898.02	56.00	14,330.60
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	2,576,923.51	2,536,296.09	2,120,278.04	2,059,502.80
ดอกเบี้ยรับ	(138,247.37)	(383,299.94)	(138,247.37)	(383,242.39)
ดอกเบี้ยจ่าย	80,821,758.13	90,303,052.00	77,565,470.00	87,315,646.08
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	1,220,324,597.97	1,172,029,483.93	1,182,659,536.68	1,149,003,702.56
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(15,359,612.67)	(36,268,607.96)	(7,400,161.64)	(39,452,280.39)
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	(2,410,600.00)	165,009.94	(2,410,600.00)	165,009.94
สินค้าคงเหลือ	356,818,966.38	482,587,776.84	375,587,750.94	453,427,501.72
ลูกหนี้กรมสรรพากร	13,217,013.48	49,998,874.60	13,217,013.48	49,998,874.60
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,691,079.66	218,855.20	8,614,070.77	(416,647.61)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	532,594.00	749,514.47	532,594.00	749,514.47
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	6,697,698.30	(12,592,961.81)	118,811.71	28,742,302.79
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,193,223.57	(72,204.31)	1,436,540.56	42,224.81
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	51,683,635.57	33,098,657.51	51,683,635.57	33,098,657.51
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,640,388,596.26	1,689,914,398.41	1,624,039,192.07	1,675,358,860.40

(.....)

(.....)

(กรรมการ)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินสดรับดอกเบี้ย	30,491.39	114,419.90	30,491.39	114,361.57
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	(670,514,612.93)	(967,858,550.60)	(670,514,612.93)	(967,858,550.60)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(108,640.00)	(218,390.00)	-	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(63,145,857.67)	(13,512,234.39)	(61,793,530.52)	(12,504,859.39)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	906,649,977.05	708,439,643.32	891,761,540.01	695,109,811.98
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับดอกเบี้ย	165,063.33	460,288.49	165,063.33	460,288.49
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	28,000,000.00	-	28,000,000.00
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	(28,000,000.00)	-	(28,000,000.00)
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน	572,045,000.00	677,236,001.34	572,045,000.00	677,230,000.00
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน	(799,000,000.00)	(618,000,000.00)	(799,000,000.00)	(618,000,000.00)
เงินฝากธนาคารคิดภาระค่าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	21,040.52	(103.64)	21,040.52	(103.64)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	6,172.90	-	3,738.32
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(1,209,648.04)	(1,506,828.26)	(576,137.27)	(1,312,816.33)
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้	(92,878.00)	(35,000.00)	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,993,358.00)	(4,117,757.00)	(2,403,358.00)	(3,852,647.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(231,064,780.19)	54,042,773.83	(229,748,391.42)	54,528,459.84
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(81,431,583.01)	(74,636,653.47)	(78,175,294.88)	(71,649,247.55)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง	-	(1,880,056.54)	-	(1,880,056.54)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	270,000,000.00	720,000,000.00	270,000,000.00	720,000,000.00
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(390,000,000.00)	(640,000,000.00)	(390,000,000.00)	(640,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน	-	199,258,994.75	-	199,258,994.75

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินสดจ่ายชำระค่าเช่าเงินครบกำหนด	-	(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	-	-	-	50,000,000.00
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	-	(50,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	120,000,000.00	570,951,856.50	120,000,000.00	570,951,856.50
เงินสดจ่ายชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(362,625,778.15)	(511,878,697.35)	(362,625,778.15)	(511,878,697.35)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(141,905,387.69)	(81,477,672.08)	(131,562,675.82)	(71,519,267.16)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(97,500,000.00)	(140,000,000.00)	(97,500,000.00)	(140,000,000.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(683,462,748.85)	(809,662,228.19)	(669,863,748.85)	(796,716,417.35)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ	(7,877,551.99)	(47,179,811.04)	(7,850,600.26)	(47,078,145.53)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	39,190,906.08	86,370,717.12	38,857,561.57	85,935,707.10
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	31,313,354.09	39,190,906.08	31,006,961.31	38,857,561.57
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
1. รายการโอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ	369,115,398.85	393,363,804.92	369,115,398.85	393,363,804.92
2. รายการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่า				
ซื้อสินทรัพย์ระหว่างปี	(1,266,412,100.89)	(1,235,582,657.94)	(1,266,412,100.89)	(1,235,582,657.94)
เจ้าหน้าที่ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง	(51,584,266.50)	(22,066,424.34)	(51,584,266.50)	(22,066,424.34)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	647,481,754.46	289,790,531.68	647,481,754.46	289,790,531.68
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์	(670,514,612.93)	(967,858,550.60)	(670,514,612.93)	(967,858,550.60)
3. รายการเงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า				
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	506,100,078.64	306,334,878.53	515,919,078.64	218,271,264.52
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี	(686,368,014.43)	(409,168,201.78)	(682,588,014.43)	(307,760,962.77)
ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น	38,362,548.10	21,355,651.17	35,106,259.97	17,970,431.09
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(141,905,387.69)	(81,477,672.08)	(131,562,675.82)	(71,519,267.16)

(.....)

(.....)

(กรรมการ)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้