

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 2 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

สินทรัพย์

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 30	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 30	ณ วันที่ 31
หมายเหตุ		กันยายน 2568	ธันวาคม 2567	กันยายน 2568	ธันวาคม 2567
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	63,718,863.07	52,107,544.33	63,449,526.98	51,818,208.36
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 6	255,730,450.38	208,323,742.99	250,669,580.77	205,967,104.97
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	7	6,607,425.34	5,667,444.53	6,607,425.34	5,667,444.53
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า		56,966,990.20	63,892,778.13	56,966,990.20	63,892,778.13
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	8	36,736,227.00	-	36,736,227.00	-
สินค้าคงเหลือ	9	411,631,116.73	514,151,833.99	397,620,765.54	499,697,878.17
สินทรัพย์ถาวรได้ของงวดปัจจุบัน		3,356,159.65	-	2,595,601.99	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10	132,578.75	-	132,578.75	-
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน	18	-	60,898,650.42	-	60,898,650.42
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		21,652,646.89	20,599,663.68	21,388,330.33	20,306,516.62
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		856,532,458.01	925,641,658.07	836,167,026.90	908,248,581.20
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	7	14,085,564.62	19,226,526.30	14,085,564.62	19,226,526.30
เงินฝากธนาคารประจำที่มีภาระค่าประกัน	11	570,000.00	50,000,000.00	570,000.00	50,000,000.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	48,812,300.00	48,812,300.00
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	13	4,301,729,420.38	4,481,144,085.44	4,301,729,420.38	4,481,144,085.44
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	164,174,350.10	165,367,699.68	2,316,221.63	2,413,428.46
สินทรัพย์สิทธิการใช้	4, 15	69,843,077.35	83,483,980.61	29,945,358.16	32,813,530.04
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	2,838,089.65	2,953,837.34	1,217,225.55	1,034,184.58
สินทรัพย์ถาวรได้รอตัดบัญชี	17	9,445,651.40	3,912,436.61	7,178,791.39	1,803,976.74
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	18	55,708,044.21	105,102,231.05	51,079,242.06	100,473,428.90
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,618,394,197.71	4,911,190,797.03	4,456,934,123.79	4,737,721,460.46
รวมสินทรัพย์		5,474,926,655.72	5,836,832,455.10	5,293,101,150.69	5,645,970,041.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 3 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 30	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 30	ณ วันที่ 31
หมายเหตุ		กันยายน 2568	ธันวาคม 2567	กันยายน 2568	ธันวาคม 2567
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม					
จากสถาบันการเงิน	19	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4	77,497,887.98	77,857,206.52	148,060,930.64	145,476,040.98
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	4	67,550,629.91	56,852,138.99	67,550,629.91	56,852,138.99
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20	285,272,787.64	183,943,791.91	285,272,787.64	183,943,791.91
หนี้สินตามสัญญาเช่า	21	585,568,605.88	584,585,848.25	572,107,142.60	570,313,913.46
หุ้นกู้	22	-	449,967,971.86	-	449,967,971.86
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		11,379,520.52	11,649,177.10	11,046,856.90	11,223,939.49
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,047,269,431.93	1,364,856,134.63	1,104,038,347.69	1,417,777,796.69
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20	560,427,569.74	387,348,280.00	560,427,569.74	387,348,280.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า	21	933,833,197.12	1,199,109,907.59	901,543,305.70	1,157,067,567.54
หุ้นกู้	22	299,732,773.35	299,552,196.97	299,732,773.35	299,552,196.97
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	30	7,719,273.89	1,881,770.42	7,719,273.89	1,881,770.42
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า		97,914,272.78	123,483,339.32	97,914,272.78	123,483,339.32
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	23	34,132,712.87	32,006,318.34	29,843,495.05	28,154,999.03
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,933,759,799.75	2,043,381,812.64	1,897,180,690.51	1,997,488,153.28
รวมหนี้สิน		2,981,029,231.68	3,408,237,947.27	3,001,219,038.20	3,415,265,949.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 4 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 30	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 30	ณ วันที่ 31
	กันยายน 2568	ธันวาคม 2567	กันยายน 2568	ธันวาคม 2567
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	2,057,622,472.95	1,987,649,553.97	1,855,607,161.40	1,789,759,137.83
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(6,175,419.11)	(1,505,416.34)	(6,175,419.11)	(1,505,416.34)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,493,897,424.04	2,428,594,507.83	2,291,882,112.49	2,230,704,091.69
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,474,926,655.72	5,836,832,455.10	5,293,101,150.69	5,645,970,041.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 5 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

		บาท			
		งบการเงินรวม			
		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	
หมายเหตุ		2568	2567	2568	2567
รายได้					
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์		328,816,843.76	338,683,509.31	986,639,254.20	1,012,631,099.91
รายได้จากการขายรถยนต์		276,957,689.38	173,114,390.85	926,982,009.38	493,911,193.63
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าเงินทุน		503,446.32	612,554.13	1,608,015.13	2,927,353.25
รายได้อื่น	4, 24	16,231,356.00	14,964,294.07	56,863,752.32	45,836,002.80
รวมรายได้		622,509,335.46	527,374,748.36	1,972,093,031.03	1,555,305,649.59
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	4	305,950,247.24	307,062,581.73	903,641,835.97	912,330,692.43
ต้นทุนการขายรถยนต์		200,895,451.34	112,174,018.99	673,870,159.45	339,656,571.69
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4	15,290,365.45	15,590,706.23	47,118,211.45	46,869,288.66
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		13,177,646.00	25,319,963.11	77,023,014.00	75,541,817.65
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	4	5,300,165.27	5,088,011.97	15,587,080.63	15,379,979.37
รวมค่าใช้จ่าย		540,613,875.30	465,235,282.03	1,717,240,301.50	1,389,778,349.80
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		81,895,460.16	62,139,466.33	254,852,729.53	165,527,299.79
ต้นทุนทางการเงิน		23,708,716.22	25,898,226.99	73,096,706.04	77,381,474.44
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		58,186,743.94	36,241,239.34	181,756,023.49	88,145,825.35
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25	(9,250,829.63)	(7,489,070.45)	(36,783,181.51)	(18,873,015.93)
กำไรสำหรับงวด		48,935,914.31	28,752,168.89	144,972,841.98	69,272,809.42
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(2,123,079.89)	(580,682.55)	(4,670,002.77)	(1,344,053.56)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด		(2,123,079.89)	(580,682.55)	(4,670,002.77)	(1,344,053.56)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		46,812,834.42	28,171,486.34	140,302,839.21	67,928,755.86
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	27				
กำไรสำหรับงวด (บาทต่อหุ้น)		0.20	0.12	0.58	0.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 6 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

		บาท			
		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	
หมายเหตุ		2568	2567	2568	2567
รายได้					
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์		328,816,843.76	338,683,509.31	986,639,254.20	1,012,631,099.91
รายได้จากการขายรถยนต์		265,957,278.18	165,486,790.74	905,470,309.39	447,363,561.88
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าเงินทุน		503,446.32	612,554.13	1,608,015.13	2,927,353.25
รายได้อื่น	4, 24	10,818,149.04	9,962,712.82	40,349,536.14	31,914,200.04
รวมรายได้		606,095,717.30	514,745,567.00	1,934,067,114.86	1,494,836,215.08
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	4	305,950,247.24	307,062,581.73	903,641,835.97	912,330,692.43
ต้นทุนการขายรถยนต์		191,121,107.63	104,330,299.31	653,249,988.68	296,873,662.35
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4	15,150,067.14	17,202,995.30	51,090,660.61	48,957,177.52
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		8,392,643.26	20,255,923.94	62,328,281.28	60,980,601.52
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	4	5,300,165.27	5,088,011.97	15,587,080.63	15,379,979.37
รวมค่าใช้จ่าย		525,914,230.54	453,939,812.25	1,685,897,847.17	1,334,522,113.19
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		80,181,486.76	60,805,754.75	248,169,267.69	160,314,101.89
ต้นทุนทางการเงิน		23,192,476.31	25,266,748.95	71,460,526.42	75,457,420.97
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		56,989,010.45	35,539,005.80	176,708,741.27	84,856,680.92
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25	(9,041,205.54)	(7,427,662.33)	(35,860,794.70)	(18,297,671.03)
กำไรสำหรับงวด		47,947,804.91	28,111,343.47	140,847,946.57	66,559,009.89
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(2,123,079.89)	(580,682.55)	(4,670,002.77)	(1,344,053.56)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด		(2,123,079.89)	(580,682.55)	(4,670,002.77)	(1,344,053.56)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		45,824,725.02	27,530,660.92	136,177,943.80	65,214,956.33
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	27				
กำไรสำหรับงวด (บาทต่อหุ้น)		0.19	0.11	0.56	0.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 7 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบทดลองเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

		บาท					
		งบการเงินรวม					
หมายเหตุ	26	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผลขาดทุนจากการ วัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,987,649,553.97	(1,505,416.34)	2,428,594,507.83
จ่ายเงินปันผล		-	-	-	(74,999,923.00)	-	(74,999,923.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	144,972,841.98	(4,670,002.77)	140,302,839.21
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	2,057,622,472.95	(6,175,419.11)	2,493,897,424.04
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,939,068,318.09	(86,141.49)	2,381,432,546.80
จ่ายเงินปันผล		-	-	-	(47,499,968.00)	-	(47,499,968.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	69,272,809.42	(1,344,053.56)	67,928,755.86
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,960,841,159.51	(1,430,195.05)	2,401,861,334.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 8 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบทดลองเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

		บาท					
		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
หมายเหตุ		ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผลขาดทุนจากการ วัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,789,759,137.83	(1,505,416.34)	2,230,704,091.69
จ่ายเงินปันผล	26	-	-	-	(74,999,923.00)	-	(74,999,923.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	140,847,946.57	(4,670,002.77)	136,177,943.80
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,855,607,161.40	(6,175,419.11)	2,291,882,112.49
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,744,924,386.46	(86,141.49)	2,187,288,615.17
จ่ายเงินปันผล		-	-	-	(47,499,968.00)	-	(47,499,968.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	66,559,009.89	(1,344,053.56)	65,214,956.33
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,763,983,428.35	(1,430,195.05)	2,205,003,603.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 9 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	181,756,023.49	88,145,825.35	176,708,741.27	84,856,680.92
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	8,504,006.61	(306,264.06)	8,476,381.96	(306,264.06)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	679,380,424.46	682,652,788.61	666,605,578.89	669,893,452.09
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	(10,786,254.90)	(9,785,162.03)	(10,786,254.90)	(9,785,162.03)
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน	(115,543.49)	(207,486.62)	(115,543.49)	(207,486.62)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน	(2.70)	(1,019.69)	(2.70)	(1,019.69)
ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน	-	12,436,425.00	-	12,436,425.00
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	411,275.46	-	411,275.46	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	2,271,394.53	2,261,706.12	1,833,496.02	1,832,623.02
ดอกเบี้ยรับ	(1,218,842.75)	(521,807.67)	(1,218,842.75)	(521,807.67)
ดอกเบี้ยจ่าย	73,096,706.04	77,381,474.44	71,460,526.42	75,457,420.97
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	933,299,186.75	852,056,479.45	913,375,356.18	833,654,861.93
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(56,246,200.05)	(25,533,562.32)	(53,514,343.81)	(22,663,468.48)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	4,200,980.87	23,156,882.19	4,200,980.87	23,156,882.19
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	6,925,787.93	7,159,794.79	6,925,787.93	7,159,794.79
สินค้าคงเหลือ	624,367,499.26	274,866,365.14	623,923,894.63	272,640,267.74
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,052,983.21)	2,980,871.52	(1,081,813.71)	2,990,445.22
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	509,345.79	100,692.99	509,345.79	103,692.99
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	3,490,780.23	8,365,283.19	6,434,988.43	9,148,187.38
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(269,656.58)	(738,662.11)	(177,082.59)	524,412.55
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	(25,569,066.54)	(17,262,649.88)	(25,569,066.54)	(17,262,649.88)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 10 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,489,655,674.45	1,125,151,494.96	1,475,028,047.18	1,109,452,426.43
เงินสดรับดอกเบี้ย	16,555.32	144,780.47	16,555.32	144,780.47
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	(792,960,656.25)	(639,409,506.43)	(792,960,656.25)	(639,409,506.43)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานตามโครงการ	(145,000.00)	(1,442,133.00)	(145,000.00)	(1,442,133.00)
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	120,158,470.91	115,610,544.75	120,158,470.91	115,610,544.75
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(44,505,055.25)	(43,641,236.83)	(42,663,710.64)	(42,106,201.51)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	772,219,989.18	556,413,943.92	759,433,706.52	542,249,910.71
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ	1,537,773.48	376,204.13	1,537,773.48	376,204.13
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน	309,112,967.44	342,353,538.26	309,112,967.44	342,353,538.26
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน	(309,000,000.00)	(365,000,000.00)	(309,000,000.00)	(365,000,000.00)
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	(41,850,000.00)	-	(41,850,000.00)	-
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	5,113,773.00	-	5,113,773.00	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(130,000.00)	-	(130,000.00)	-
เงินฝากธนาคารประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง	49,430,000.00	-	49,430,000.00	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(925,686.26)	(1,784,066.84)	(613,503.48)	(1,321,463.16)
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	(663,000.00)	(3,543,333.14)	(368,000.00)	(3,063,503.21)
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(240,000.00)	(1,050,886.64)	(240,000.00)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	12,385,827.66	(28,648,544.23)	12,993,010.44	(26,655,223.98)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(76,734,200.29)	(75,680,391.99)	(75,098,020.67)	(73,756,338.52)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	560,000,000.00	140,000,000.00	560,000,000.00	140,000,000.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(540,000,000.00)	(140,000,000.00)	(540,000,000.00)	(140,000,000.00)
เงินสดจ่ายชำระการไถ่ถอนหุ้นกู้	(450,000,000.00)	-	(450,000,000.00)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	460,000,000.00	300,046,378.17	460,000,000.00	300,046,378.17
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(185,591,714.53)	(319,140,397.50)	(185,591,714.53)	(319,140,397.50)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(465,668,660.28)	(401,196,432.23)	(455,105,740.14)	(390,949,772.74)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(74,999,923.00)	(47,499,968.00)	(74,999,923.00)	(47,499,968.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(772,994,498.10)	(543,470,811.55)	(760,795,398.34)	(531,300,098.59)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 11 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	11,611,318.74	(15,705,411.86)	11,631,318.62	(15,705,411.86)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	52,107,544.33	58,608,854.45	51,818,208.36	58,319,533.38
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นสุดงวด	63,718,863.07	42,903,442.59	63,449,526.98	42,614,121.52
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
1. รายการโอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เข้าไปเป็นสินค้าคงเหลือ	521,846,782.00	484,261,123.99	521,846,782.00	484,261,123.99
2. รายการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่า				
ซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวด	(1,005,033,854.61)	(1,053,047,359.40)	(1,005,033,854.61)	(1,053,047,359.40)
เจ้าหน้าที่ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)	10,698,490.92	(55,226,496.17)	10,698,490.92	(55,226,496.17)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	201,374,707.44	468,864,349.14	201,374,707.44	468,864,349.14
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์	(792,960,656.25)	(639,409,506.43)	(792,960,656.25)	(639,409,506.43)
3. รายการเงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า				
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(264,293,952.84)	72,812,697.82	(253,731,032.70)	77,914,576.40
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงระหว่างงวด	(215,006,489.27)	(514,001,657.63)	(215,006,489.27)	(508,632,353.63)
ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น	13,631,781.83	39,992,527.58	13,631,781.83	39,768,004.49
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(465,668,660.28)	(401,196,432.23)	(455,105,740.14)	(390,949,772.74)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้