

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 3 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	78,981,755.65	86,370,717.12	76,625,580.52	85,935,707.10
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	4, 9	-	59,087,104.00	-	59,081,116.89
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	7	181,045,668.16	167,788,006.73	171,626,242.85	155,405,746.45
ค่าเบี่ยประกันจ่ายล่วงหน้า		53,397,321.00	58,946,420.06	53,397,321.00	58,946,420.06
สินค้าคงเหลือ	8	165,775,143.38	235,020,276.74	120,817,783.94	162,847,311.13
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	9	2,599.78	-	2,599.78	-
ลูกหนี้กรรมสรรพากร		35,925,646.58	63,908,202.84	35,925,646.58	63,908,202.84
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		23,068,166.65	22,885,620.58	21,505,360.24	21,264,788.52
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		538,196,301.20	694,006,348.07	479,900,534.91	607,389,292.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากประจำธนาคารคิดภาระค่าประกัน	10	50,021,010.48	50,020,936.88	50,021,010.48	50,020,936.88
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	48,812,300.00	48,812,300.00
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	12	4,181,709,566.34	4,291,693,318.76	4,181,709,566.34	4,291,693,318.76
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	174,869,168.00	176,096,632.06	4,006,877.97	4,110,078.58
สินทรัพย์สิทธิการใช้	14	99,798,201.92	-	16,740,397.62	-
สิทธิการเช่า	4	-	10,657,946.15	-	5,617,518.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	11,564,440.51	8,698,743.38	10,253,349.46	7,546,853.00
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	16	133,721,801.50	110,654,623.92	132,972,910.53	110,291,084.58
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17	212,026,670.16	188,871,821.21	207,962,478.29	184,865,219.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,863,710,858.91	4,836,694,022.36	4,652,478,890.69	4,702,957,309.99
รวมสินทรัพย์		5,401,907,160.11	5,530,700,370.43	5,132,379,425.60	5,310,346,602.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 4 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	18	130,000,000.00	41,880,056.54	130,000,000.00	41,880,056.54
ตัวแลกเงิน	19	-	199,669,730.18	-	199,669,730.18
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5	62,385,220.07	73,789,227.07	76,562,828.14	90,425,496.41
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	5	44,649,384.93	141,209,004.10	44,649,384.93	141,209,004.10
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5	-	-	35,000,000.00	-
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20	260,106,132.88	257,534,391.01	260,106,132.88	257,534,391.01
หนี้สินตามสัญญาเช่า	21	60,678,598.97	48,685,489.69	50,061,367.86	48,685,489.69
หุ้นกู้	22	249,988,194.44	549,836,002.86	249,988,194.44	549,836,002.86
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		10,006,761.50	9,017,243.21	8,389,428.69	8,043,152.88
รวมหนี้สินหมุนเวียน		817,814,292.79	1,321,621,144.66	854,757,336.94	1,337,283,323.67
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20	939,644,250.92	763,340,199.16	939,644,250.92	763,340,199.16
หนี้สินตามสัญญาเช่า	21	167,109,060.03	2,928,507.87	97,845,944.09	2,928,507.87
หุ้นกู้	22	1,298,388,564.31	1,298,049,908.43	1,298,388,564.31	1,298,049,908.43
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า		79,918,935.79	73,076,052.11	79,918,935.79	73,076,052.11
ประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	23	24,980,950.36	16,308,992.31	22,405,281.00	14,491,151.31
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,510,041,761.41	2,153,703,659.88	2,438,202,976.11	2,151,885,818.88
รวมหนี้สิน		3,327,856,054.20	3,475,324,804.54	3,292,960,313.05	3,489,169,142.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 5 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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	1,631,600,735.71	1,612,899,691.29	1,396,968,742.35	1,378,701,701.26
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	25,504.40	-	25,388.97
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,074,051,105.91	2,055,375,565.89	1,839,419,112.55	1,821,177,460.43
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,401,907,160.11	5,530,700,370.43	5,132,379,425.60	5,310,346,602.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 6 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม			
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	
2563	2562	2563	2562	
รายได้				
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	321,748,184.45	315,075,152.24	649,972,220.45	619,722,904.77
รายได้จากการขายรถยนต์	215,592,057.53	176,243,795.51	416,640,324.84	361,371,460.87
รายได้อื่น	24 13,640,305.18	14,534,484.32	31,881,774.25	28,993,960.98
รวมรายได้	550,980,547.16	505,853,432.07	1,098,494,319.54	1,010,088,326.62
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	5 282,007,648.34	267,664,751.51	569,855,049.74	524,853,244.17
ต้นทุนการขายรถยนต์	158,827,983.27	123,327,564.76	301,336,402.32	254,076,717.97
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5 12,028,689.33	14,062,448.71	25,179,956.70	29,362,140.20
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	26,663,707.49	32,176,174.91	52,188,939.05	62,001,450.68
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	5 5,776,681.18	5,598,072.31	11,250,111.44	10,754,507.49
รวมค่าใช้จ่าย	485,304,709.61	442,829,012.20	959,810,459.25	881,048,060.51
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	65,675,837.55	63,024,419.87	138,683,860.29	129,040,266.11
ต้นทุนทางการเงิน	23,927,720.41	19,658,595.57	47,796,619.07	38,130,508.27
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	41,748,117.14	43,365,824.30	90,887,241.22	90,909,757.84
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	25 (10,148,147.04)	(11,906,864.10)	(21,146,670.65)	(23,655,392.59)
กำไรสำหรับงวด	51,896,264.18	55,272,688.40	112,033,911.87	114,565,150.43
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	1,738.00	-	(8,913.71)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	(5,979,989.66)	-
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	1,738.00	(5,979,989.66)	(8,913.71)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	51,896,264.18	55,274,426.40	106,053,922.21	114,556,236.72
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	27			
กำไรสำหรับงวด	0.21	0.22	0.45	0.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 7 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด	
	วันที่ 30 มิถุนายน		วันที่ 30 มิถุนายน	
2563	2562	2563	2562	
รายได้				
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	321,748,184.45	315,075,152.24	649,972,220.45	619,722,904.77
รายได้จากการขายรถยนต์	186,002,144.03	123,609,520.74	343,166,797.01	255,596,900.71
รายได้อื่น	8,467,946.28	8,704,464.77	21,620,590.64	17,664,008.65
รวมรายได้	516,218,274.76	447,389,137.75	1,014,759,608.10	892,983,814.13
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	282,007,648.34	267,664,751.51	569,855,049.74	524,853,244.17
ต้นทุนการขายรถยนต์	130,260,142.16	77,406,220.25	233,625,048.93	160,031,457.63
ค่าใช้จ่ายในการขาย	11,731,669.67	10,228,862.80	22,030,796.66	21,993,862.14
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	21,672,449.42	26,380,460.19	43,065,677.79	50,040,495.76
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	5,776,681.18	5,598,072.31	11,250,111.44	10,583,678.35
รวมค่าใช้จ่าย	451,448,590.77	387,278,367.06	879,826,684.56	767,502,738.05
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	64,769,683.99	60,110,770.69	134,932,923.54	125,481,076.08
ต้นทุนทางการเงิน	23,140,033.51	19,658,595.57	46,023,058.56	38,130,508.27
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	41,629,650.48	40,452,175.12	88,909,864.98	87,350,567.81
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(10,136,957.39)	(12,510,826.51)	(21,298,603.07)	(24,601,371.79)
กำไรสำหรับงวด	51,766,607.87	52,963,001.63	110,208,468.05	111,951,939.60
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	1,738.00	-	(8,928.08)
รายการที่จะ ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	(5,507,502.62)	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	1,738.00	(5,507,502.62)	(8,928.08)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	51,766,607.87	52,964,739.63	104,700,965.43	111,943,011.52
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	27			
กำไรสำหรับงวด	0.21	0.21	0.44	0.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

-8 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

		บาท					
		งบการเงินรวม					
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		ผลกำไรจากการ วัดมูลค่าเงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อขาย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร			
	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,612,899,691.29	25,504.40	2,055,375,565.89
	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจาก การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ	4	-	-	(2,352,877.79)	(25,504.40)	(2,378,382.19)
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,610,546,813.50	-	2,052,997,183.70
	จ่ายเงินปันผล	26	-	-	(85,000,000.00)	-	(85,000,000.00)
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	106,053,922.21	-	106,053,922.21
	ยอดคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2563	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,631,600,735.71	-	2,074,051,105.91
	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,584,902,091.89	10,028.94	2,027,362,491.03
	จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(100,000,000.00)	-	(100,000,000.00)
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	114,565,150.43	(8,913.71)	114,556,236.72
	ยอดคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2562	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,599,467,242.32	1,115.23	2,041,918,727.75

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

- 9 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

		บาท					
		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		ผลกำไรจากการ วัดมูลค่าเงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อขาย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร			
	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,378,701,701.26	25,388.97	1,821,177,460.43
	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจาก การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ	4	-	-	(1,433,924.34)	(25,388.97)	(1,459,313.31)
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,377,267,776.92	-	1,819,718,147.12
	จ่ายเงินปันผล	26	-	-	(85,000,000.00)	-	(85,000,000.00)
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	104,700,965.43	-	104,700,965.43
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	<u>250,000,000.00</u>	<u>162,450,370.20</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>1,396,968,742.35</u>	<u>-</u>	<u>1,839,419,112.55</u>
	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,353,153,286.79	9,975.02	1,795,613,632.01
	จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(100,000,000.00)	-	(100,000,000.00)
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	111,951,939.60	(8,928.08)	111,943,011.52
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562	<u>250,000,000.00</u>	<u>162,450,370.20</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>1,365,105,226.39</u>	<u>1,046.94</u>	<u>1,807,556,643.53</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 10 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	90,887,241.22	90,909,757.84	88,909,864.98	87,350,567.81
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(551,454.90)	-	326,406.45	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	444,071,504.16	397,565,225.73	435,649,150.08	395,693,414.62
ค่าเพื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	7,458,887.00	7,176,263.74	7,458,887.00	7,176,263.74
ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย	90,673.31	-	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	(157,873.22)	(72,381.46)	(157,830.13)	(72,381.46)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,274,460.98	4,344,210.50	1,029,751.42	3,892,625.00
ดอกเบี้ยรับ	(256,109.57)	(511,451.05)	(256,052.11)	(634,727.67)
ดอกเบี้ยจ่าย	47,796,619.07	38,130,508.27	46,023,058.56	38,130,508.27
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	590,613,948.05	537,542,133.57	578,983,236.25	531,536,270.31
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(15,370,456.49)	(17,257,359.66)	(18,281,229.85)	(18,255,752.98)
ค่าเบี่ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	5,549,099.06	1,782,107.34	5,549,099.06	1,782,107.34
สินค้าคงเหลือ	257,726,852.41	161,553,371.30	230,511,246.24	161,308,525.64
ลูกหนี้กรมสรรพากร	27,982,556.26	(16,055,833.08)	27,982,556.26	(16,055,833.08)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(182,546.07)	(843,209.60)	(240,571.72)	(738,371.38)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(5,342.00)	(125,938.00)	(5,342.00)	(125,938.00)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(10,872,025.86)	23,395,690.07	(13,330,687.13)	22,606,313.37
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	6,842,883.68	10,567,029.89	6,842,883.68	10,567,029.89
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	989,518.29	657,213.51	346,275.81	1,267,807.60
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	863,274,487.33	701,215,205.34	818,357,466.60	693,892,158.71
เงินสดรับดอกเบี้ย	81,285.97	66,115.61	70,374.43	48,386.75
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	(497,291,492.70)	(982,391,676.46)	(497,291,492.70)	(982,391,676.46)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(77,490.00)	(760,879.00)	-	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(31,027,527.38)	(29,545,131.70)	(30,550,803.79)	(28,774,130.57)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	334,959,263.22	(311,416,366.21)	290,585,544.54	(317,225,261.57)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 11 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับดอกเบี้ย	460,691.38	678,960.95	460,691.38	837,292.46
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	22,000,000.00
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	(7,000,000.00)
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	(40,000,000.00)	-	(40,000,000.00)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน	497,236,001.34	212,106,728.96	497,230,000.00	212,106,728.96
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน	(438,000,000.00)	(221,000,000.00)	(438,000,000.00)	(221,000,000.00)
เงินฝากธนาคารคิดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(73.60)	7,984,020.16	(73.60)	7,984,020.16
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(697,875.38)	(571,387.73)	(628,250.05)	(459,377.36)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการเช่า	(35,000.00)	(60,000.00)	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3,023,075.00)	-	(2,771,375.00)	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	55,940,668.74	(861,677.66)	56,290,992.73	14,468,664.22
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(46,766,477.68)	(40,749,411.33)	(44,992,917.17)	(40,749,411.33)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง	(1,880,056.54)	(22,019,902.69)	(1,880,056.54)	(21,580,821.93)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	220,000,000.00	90,000,000.00	220,000,000.00	90,000,000.00
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(130,000,000.00)	(70,000,000.00)	(130,000,000.00)	(70,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน	199,258,994.75	597,877,517.26	199,258,994.75	597,877,517.26
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด	(400,000,000.00)	(330,000,000.00)	(400,000,000.00)	(330,000,000.00)
เงินสดจ่ายจากการได้ถอนหุ้นกู้	(300,000,000.00)	-	(300,000,000.00)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	35,000,000.00	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	370,951,856.50	350,570,595.00	370,951,856.50	350,570,595.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(192,076,062.87)	(152,273,596.82)	(192,076,062.87)	(152,273,596.82)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(32,777,147.59)	(40,568,421.29)	(27,448,478.52)	(40,568,421.29)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(85,000,000.00)	(100,000,000.00)	(85,000,000.00)	(100,000,000.00)
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(398,288,893.43)	282,836,780.13	(356,186,663.85)	283,275,860.89
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ	(7,388,961.47)	(29,441,263.74)	(9,310,126.58)	(19,480,736.46)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	86,370,717.12	89,863,499.58	85,935,707.10	75,610,999.12
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นสุดงวด	78,981,755.65	60,422,235.84	76,625,580.52	56,130,262.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 12 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
<u>ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</u>				
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ	188,481,718.98	204,708,703.83	188,481,718.98	204,708,703.83
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่า (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(96,559,619.17)	48,425,694.14	(96,559,619.17)	48,425,694.14
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	209,193,329.08	-	123,741,792.91	-
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงิน ที่กระทบต่อกำไรสะสมต้นงวด	2,378,382.19	-	1,459,313.31	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้