

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	182,945,171.31	169,019,239.63	178,712,161.78	165,226,859.15
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	308,995.97	(1,582,599.01)	1,206,711.28	(1,582,599.01)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	891,343,670.55	829,060,345.18	875,291,217.01	825,257,503.82
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	1,959,805.66	14,352,527.48	1,959,805.66	14,352,527.48
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	3,040,068.36	175,034.27	2,996,191.58	-
ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย	132,490.85	-	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุน	(168,664.94)	(990,513.54)	(168,621.84)	(990,513.54)
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่าย	11,898.02	-	14,330.60	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	2,536,296.09	5,410,735.00	2,059,502.80	4,712,780.00
ดอกเบี้ยรับ	(383,299.94)	(844,055.75)	(383,242.39)	(948,873.32)
ดอกเบี้ยจ่าย	90,303,052.00	84,891,940.45	87,315,646.08	84,891,940.45
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	1,172,029,483.93	1,099,492,653.71	1,149,003,702.56	1,090,919,625.03
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(36,268,607.96)	15,776,570.77	(39,452,280.39)	5,574,624.52
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	165,009.94	(3,938,011.03)	165,009.94	(3,938,011.03)
สินค้าคงเหลือ	482,587,776.84	283,071,227.61	453,427,501.72	271,802,016.82
ลูกหนี้กรมสรรพากร	49,998,874.60	(20,869,947.25)	49,998,874.60	(20,869,947.25)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	218,855.20	2,490,924.99	(416,647.61)	2,625,070.82
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	749,514.47	(77,978.00)	749,514.47	(77,978.00)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(12,592,961.81)	(6,668,982.77)	28,742,302.79	15,026,900.65
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	33,098,657.51	18,624,788.23	33,098,657.51	18,624,788.23
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(72,204.31)	(1,165,915.28)	42,224.81	13,756.63
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,689,914,398.41	1,386,735,330.98	1,675,358,860.40	1,379,700,846.42

(.....)

(.....)

(กรรมการ)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินสดรับดอกเบี้ย	114,419.90	157,861.68	114,361.57	121,673.77
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	(967,858,550.60)	(1,712,840,570.31)	(967,858,550.60)	(1,712,840,570.31)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(218,390.00)	(4,887,399.00)	-	(3,637,500.00)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(13,512,234.39)	(60,902,157.30)	(12,504,859.39)	(59,671,095.95)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	708,439,643.32	(391,736,933.95)	695,109,811.98	(396,326,646.07)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับดอกเบี้ย	460,288.49	702,734.65	460,288.49	843,740.13
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	22,000,000.00
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	(7,000,000.00)
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	28,000,000.00	40,000,000.00	28,000,000.00	40,000,000.00
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(28,000,000.00)	(40,000,000.00)	(28,000,000.00)	(40,000,000.00)
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้	677,236,001.34	1,081,006,728.96	677,230,000.00	1,081,006,728.96
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้	(618,000,000.00)	(1,118,000,000.00)	(618,000,000.00)	(1,118,000,000.00)
เงินฝากธนาคารคิดการค่าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(103.64)	7,983,896.14	(103.64)	7,983,896.14
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	6,172.90	-	3,738.32	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(1,506,828.26)	(2,519,725.73)	(1,312,816.33)	(1,163,237.41)
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้	(35,000.00)	(60,000.00)	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,117,757.00)	(2,475,675.00)	(3,852,647.00)	(2,028,875.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	54,042,773.83	(33,362,040.98)	54,528,459.84	(16,357,747.18)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(74,636,653.47)	(86,836,357.68)	(71,649,247.55)	(86,836,357.68)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,880,056.54)	197,978.41	(1,880,056.54)	1,600,887.17
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	720,000,000.00	160,000,000.00	720,000,000.00	160,000,000.00
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(640,000,000.00)	(190,000,000.00)	(640,000,000.00)	(190,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน	199,258,994.75	926,725,462.35	199,258,994.75	926,725,462.35

(.....)

(.....)

(กรรมการ)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินสดจ่ายชำระตัวแลกเงินครบกำหนด	(400,000,000.00)	(770,000,000.00)	(400,000,000.00)	(770,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	100,000,000.00	700,000,000.00	100,000,000.00	700,000,000.00
เงินสดจ่ายจากการได้ถอนหุ้นกู้	(550,000,000.00)	-	(550,000,000.00)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	50,000,000.00	-
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	(50,000,000.00)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	570,951,856.50	350,570,845.00	570,951,856.50	350,570,845.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(511,878,697.35)	(416,717,686.39)	(511,878,697.35)	(416,717,686.39)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(81,477,672.08)	(62,334,049.22)	(71,519,267.16)	(62,334,049.22)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(140,000,000.00)	(190,000,000.00)	(140,000,000.00)	(190,000,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(809,662,228.19)	421,606,192.47	(796,716,417.35)	423,009,101.23
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(47,179,811.04)	(3,492,782.46)	(47,078,145.53)	10,324,707.98
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	86,370,717.12	89,863,499.58	85,935,707.10	75,610,999.12
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	39,190,906.08	86,370,717.12	38,857,561.57	85,935,707.10
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ	393,363,804.92	352,684,625.55	393,363,804.92	352,684,625.55
เจ้าหน้าที่ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าลดลง	(22,066,424.34)	(41,006,157.28)	(22,066,424.34)	(41,006,157.28)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	289,203,497.56	-	289,790,531.68	-
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงิน ที่กระทบต่อกำไรสะสมต้นปี	2,378,382.19	-	1,459,313.31	-

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้