

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2563	2562	
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	39,190,906.08	86,370,717.12	38,857,561.57	85,935,707.10
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	4	-	59,087,104.00	-	59,081,116.89
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	5, 7	201,177,828.12	167,788,006.73	192,000,594.59	155,405,746.45
ค่าเบี่ยประกันจ่ายล่วงหน้า		58,781,410.12	58,946,420.06	58,781,410.12	58,946,420.06
สินค้าคงเหลือ	8	145,796,304.82	235,020,276.74	102,783,614.33	162,847,311.13
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		13,391.50	-	13,391.50	-
ลูกหนี้กรรมสรรพากร		13,909,328.24	63,908,202.84	13,909,328.24	63,908,202.84
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		22,666,765.38	22,885,620.58	21,681,436.13	21,264,788.52
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		481,535,934.26	694,006,348.07	428,027,336.48	607,389,292.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากประจำธนาคารติดภาระค้ำประกัน	9	50,021,040.52	50,020,936.88	50,021,040.52	50,020,936.88
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	48,812,300.00	48,812,300.00
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	11	4,263,391,121.27	4,291,693,318.76	4,263,391,121.27	4,291,693,318.76
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	173,688,616.05	176,096,632.06	3,914,900.49	4,110,078.58
สินทรัพย์สิทธิการใช้	5, 13	87,570,731.18	-	15,158,550.83	-
สิทธิการเช่า	4	-	10,657,946.15	-	5,617,518.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	12,483,616.92	8,698,743.38	11,276,968.66	7,546,853.00
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	15	151,699,139.36	110,654,623.92	150,737,266.90	110,291,084.58
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16	195,627,292.12	188,871,821.21	191,664,567.18	184,865,219.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,934,481,557.42	4,836,694,022.36	4,734,976,715.85	4,702,957,309.99
รวมสินทรัพย์		5,416,017,491.68	5,530,700,370.43	5,163,004,052.33	5,310,346,602.98

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2563	2562	
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	17	120,000,000.00	41,880,056.54	120,000,000.00	41,880,056.54
ตัวแลกเงิน	18	-	199,669,730.18	-	199,669,730.18
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5	75,099,125.46	73,789,227.07	133,070,659.40	90,425,496.41
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	4	119,142,579.76	141,209,004.10	119,142,579.76	141,209,004.10
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	242,707,937.87	257,534,391.01	242,707,937.87	257,534,391.01
หนี้สินตามสัญญาเช่า	20	81,046,941.09	48,685,489.69	71,852,239.74	48,685,489.69
หุ้นกู้	21	-	549,836,002.86	-	549,836,002.86
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		8,956,698.91	9,017,243.21	8,085,377.69	8,043,152.88
รวมหนี้สินหมุนเวียน		646,953,283.09	1,321,621,144.66	694,858,794.46	1,337,283,323.67
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	837,239,811.45	763,340,199.16	837,239,811.45	763,340,199.16
หนี้สินตามสัญญาเช่า	20	272,483,155.20	2,928,507.87	210,731,764.14	2,928,507.87
หุ้นกู้	21	1,398,578,174.55	1,298,049,908.43	1,398,578,174.55	1,298,049,908.43
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	33	1,113,613.20	-	1,113,613.20	-
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า		106,174,709.62	73,076,052.11	106,174,709.62	73,076,052.11
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	22	26,101,885.48	16,308,992.31	23,435,032.39	14,491,151.31
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,641,691,349.50	2,153,703,659.88	2,577,273,105.35	2,151,885,818.88
รวมหนี้สิน		3,288,644,632.59	3,475,324,804.54	3,272,131,899.81	3,489,169,142.55

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	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 - สำรองตามกฎหมาย	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร	1,685,813,379.45	1,612,899,691.29	1,449,312,672.88	1,378,701,701.26
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	25,504.40	-	25,388.97
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	(890,890.56)	-	(890,890.56)	-
รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(890,890.56)	25,504.40	(890,890.56)	25,388.97
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,127,372,859.09	2,055,375,565.89	1,890,872,152.52	1,821,177,460.43
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,416,017,491.68	5,530,700,370.43	5,163,004,052.33	5,310,346,602.98

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้