

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ 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	-
ลูกหนี้กรมสรรพากร		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					
เงินฝากประจำธนาคารคิดถัวระยะสั้น	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
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	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


(..... นายพิชิต จันทรสรีกุล)
(กรรมการ)


(..... นายพิชิต จันทรสรีกุล)
(กรรมการ)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ 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
ตัวแลกเปลี่ยน	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


 (นายพิเชต จันทรเสรีกุล)
 (กรรมการ)


 (นายพิเชต จันทรเสรีกุล)
 (กรรมการ)

 KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE
 PUBLIC COMPANY LIMITED
 บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ 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
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	25,504.40	-	25,388.97
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	(890,890.56)	-	(890,890.56)	-
รวมองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	(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


นายพิเทพ จันทรเสรีกุล
(.....)
(กรรมการ)


นายพิชิต จันทรเสรีกุล
(.....)
(กรรมการ)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2563	2562	
รายได้					
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	1,297,121,142.88	1,271,548,668.99	1,297,121,142.88	1,271,548,668.99	
รายได้จากการขายรถยนต์	815,200,215.54	640,658,977.19	674,606,786.37	446,806,762.62	
รายได้อื่น	5, 23	81,080,888.83	55,704,198.35	59,725,596.27	34,390,680.89
รวมรายได้		2,193,402,247.25	1,967,911,844.53	2,031,453,525.52	1,752,746,112.50
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	5	1,145,475,565.34	1,068,434,234.06	1,145,475,565.34	1,068,434,234.06
ต้นทุนการขายรถยนต์		590,751,405.56	450,621,364.48	459,066,903.82	276,729,884.31
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5	53,970,868.53	55,484,007.91	49,955,999.83	40,914,105.58
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		107,192,285.12	117,766,999.61	88,163,349.28	95,025,859.70
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	5	22,763,899.39	21,694,058.39	22,763,899.39	21,523,229.25
รวมค่าใช้จ่าย		1,920,154,023.94	1,714,000,664.45	1,765,425,717.66	1,502,627,312.90
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		273,248,223.31	253,911,180.08	266,027,807.86	250,118,799.60
ต้นทุนทางการเงิน		90,303,052.00	84,891,940.45	87,315,646.08	84,891,940.45
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้		182,945,171.31	169,019,239.63	178,712,161.78	165,226,859.15
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	25	(38,301,384.30)	(51,802,546.17)	(38,840,236.80)	(52,762,603.32)
กำไรสำหรับปี		221,246,555.61	220,821,785.80	217,552,398.58	217,989,462.47
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		-	15,475.46	-	15,413.95
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ - สุทธิจากภาษีเงินได้		(890,890.56)	-	(890,890.56)	-
		(890,890.56)	15,475.46	(890,890.56)	15,413.95
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(5,979,989.66)	(2,824,186.40)	(5,507,502.62)	(2,441,048.00)
		(5,979,989.66)	(2,824,186.40)	(5,507,502.62)	(2,441,048.00)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(6,870,880.22)	(2,808,710.94)	(6,398,393.18)	(2,425,634.05)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		214,375,675.39	218,013,074.86	211,154,005.40	215,563,828.42
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	26				
กำไรสำหรับปี		0.88	0.88	0.87	0.87

(นายพิเทพ จันทระเสรีกุล)

(กรรมการ)

(นายพิชิต จันทระเสรีกุล)

(กรรมการ)



KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)


หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563



บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม										
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	กำไรสะสม	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	รวม
28	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,584,902,091.89	10,028.94	-	-	10,028.94	-	10,028.94	2,027,362,491.03
	-	-	-	(190,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	(190,000,000.00)
	-	-	-	217,997,599.40	15,475.46	-	-	15,475.46	-	15,475.46	218,013,074.86
	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,612,899,691.29	25,504.40	-	-	25,504.40	-	25,504.40	2,055,375,565.89
4	-	-	-	(2,352,877.79)	(25,504.40)	-	-	(25,504.40)	-	(25,504.40)	(2,378,382.19)
	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,610,546,813.50	-	-	-	-	-	-	2,052,997,183.70
28	-	-	-	(140,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	(140,000,000.00)
	-	-	-	215,266,565.95	-	-	-	-	(890,890.56)	(890,890.56)	214,375,675.39
	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,685,813,379.45	-	-	-	-	(890,890.56)	(890,890.56)	2,127,372,859.09



 นายพิเชต จันทระเสรีกุล



 นายพิเชต จันทระเสรีกุล



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563



บาท

		งบการเงินเฉพาะกิจการ									
		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น						รวม	
		ส่วนเกิน	จัดสรรแล้ว -	กำไรสะสม	หักกำไรจากการ	ผลขาดทุนจากการ	รวม	องค์ประกอบอื่น	รวม	รวม	
		มูลค่าหุ้น	สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร	วัตถุประสงค์เงินลงทุนใน	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
		ชำระแล้ว			หลักทรัพย์ซื้อขาย	ตราสารอนุพันธ์					
หมายเหตุ		250,000,000.00	30,000,000.00	1,353,153,286.79	9,975.02	-	-	9,975.02	9,975.02	1,795,613,632.01	
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	-	(190,000,000.00)	-	-	-	-	-	(190,000,000.00)	
	จ่ายเงินปันผล	-	-	215,548,414.47	15,413.95	-	-	15,413.95	15,413.95	215,563,828.42	
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	250,000,000.00	30,000,000.00	1,378,701,701.26	25,388.97	-	-	25,388.97	25,388.97	1,821,177,460.43	
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	-	(1,433,924.34)	(25,388.97)	-	-	(25,388.97)	(25,388.97)	(1,459,313.31)	
	การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ	250,000,000.00	30,000,000.00	1,377,267,776.92	-	-	-	-	-	1,819,718,147.12	
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง	-	-	(140,000,000.00)	-	-	-	-	-	(140,000,000.00)	
	จ่ายเงินปันผล	-	-	212,044,895.96	-	-	-	-	-	211,154,005.40	
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	250,000,000.00	30,000,000.00	1,449,312,672.88	-	-	-	-	-	1,890,872,152.52	
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563										

นายพิเชฐ จันทรเสีกุล นายพิเชฐ จันทรเสีกุล



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ 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

(.....
นายพิเทพ จันทร์เสวีกุล

(กรรมการ)

(.....
นายพิชิต จันทร์เสวีกุล

(กรรมการ)

 KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

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)
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (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)
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการเช่า	(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


นายพิเชษฐ์ จันทร์เสรีกุล
(.....)


นายพิเชษฐ์ จันทร์เสรีกุล
(.....)

(กรรมการ)

 KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินสดจ่ายชำระค้ำประกันเงินครบกำหนด	(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
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้	(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
เงินสดจ่ายชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(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				
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เข้าไปเป็นสินค้ำคงเหลือ	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	-


(.....นายพิเชต จันทรเสรีกุล.....)

(กรรมการ)


(.....นายพิเชต จันทรเสรีกุล.....)

(กรรมการ)

 KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้