

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 3 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ		บาท				
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
สินทรัพย์หมุนเวียน						
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	70,760,780.90	86,370,717.12	70,426,480.21	85,935,707.10
	เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทซื้อขาย	4, 9	-	59,087,104.00	-	59,081,116.89
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	7	170,031,791.62	167,788,006.73	156,930,728.15	155,405,746.45
	ค่าเบี่ยประกันจ่ายล่วงหน้า		60,683,737.59	58,946,420.06	60,683,737.59	58,946,420.06
	สินค้าคงเหลือ	8	217,254,486.51	235,020,276.74	147,089,905.02	162,847,311.13
	สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	9	40,100,609.25	-	40,094,622.14	-
	ลูกหนี้กรมสรรพากร		60,963,297.86	63,908,202.84	60,700,795.63	63,908,202.84
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		23,499,775.85	22,885,620.58	21,849,783.99	21,264,788.52
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		643,294,479.58	694,006,348.07	557,776,052.73	607,389,292.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
	เงินฝากประจำธนาคารติดภาระค้ำประกัน	10	50,020,936.88	50,020,936.88	50,020,936.88	50,020,936.88
	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	48,812,300.00	48,812,300.00
	สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	12	4,317,717,694.34	4,291,693,318.76	4,317,717,694.34	4,291,693,318.76
	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	175,455,952.84	176,096,632.06	4,027,140.93	4,110,078.58
	สินทรัพย์สิทธิการเช่า	14	109,095,861.67	-	22,303,056.95	-
	สิทธิการเช่า	4	-	10,657,946.15	-	5,617,518.69
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	9,739,234.28	8,698,743.38	8,633,048.29	7,546,853.00
	สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี	16	123,462,363.07	110,654,623.92	122,835,953.15	110,291,084.58
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17	200,187,468.87	188,871,821.21	196,223,080.17	184,865,219.50
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,985,679,511.95	4,836,694,022.36	4,770,573,210.71	4,702,957,309.99
	รวมสินทรัพย์		5,628,973,991.53	5,530,700,370.43	5,328,349,263.44	5,310,346,602.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 4 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	18	-	41,880,056.54	-	41,880,056.54
ตัวแลกเปลี่ยน	19	99,633,641.68	199,669,730.18	99,633,641.68	199,669,730.18
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5	69,733,443.29	73,789,227.07	89,347,111.63	90,425,496.41
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	5	150,993,887.49	141,209,004.10	150,993,887.49	141,209,004.10
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	549,913,725.82	549,836,002.86	549,913,725.82	549,836,002.86
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	225,872,963.38	257,534,391.01	225,872,963.38	257,534,391.01
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี	22	54,811,586.08	48,685,489.69	41,771,106.75	48,685,489.69
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		10,483,857.55	9,017,243.21	9,961,396.59	8,043,152.88
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,161,443,105.29	1,321,621,144.66	1,167,493,833.34	1,337,283,323.67
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หุ้นกู้	20	1,298,219,236.36	1,298,049,908.43	1,298,219,236.36	1,298,049,908.43
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	21	879,023,369.77	763,340,199.16	879,023,369.77	763,340,199.16
หนี้สินตามสัญญาเช่า	22	83,287,694.82	2,928,507.87	13,646,567.00	2,928,507.87
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า		75,423,347.01	73,076,052.11	75,423,347.01	73,076,052.11
ประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	23	24,422,396.55	16,308,992.31	21,890,405.28	14,491,151.31
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,360,376,044.51	2,153,703,659.88	2,288,202,925.42	2,151,885,818.88
รวมหนี้สิน		3,521,819,149.80	3,475,324,804.54	3,455,696,758.76	3,489,169,142.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 5 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	1,664,704,471.53	1,612,899,691.29	1,430,202,134.48	1,378,701,701.26
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	25,504.40	-	25,388.97
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,107,154,841.73	2,055,375,565.89	1,872,652,504.68	1,821,177,460.43
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,628,973,991.53	5,530,700,370.43	5,328,349,263.44	5,310,346,602.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 6 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
รายได้				
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	328,224,036.00	304,647,752.53	328,224,036.00	304,647,752.53
รายได้จากการขายรถยนต์	201,048,267.31	185,127,665.36	157,164,652.98	131,987,379.97
รายได้อื่น	24 18,241,469.07	14,459,476.66	13,152,644.36	8,959,543.88
รวมรายได้	547,513,772.38	504,234,894.55	498,541,333.34	445,594,676.38
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	5 287,847,401.40	257,188,492.66	287,847,401.40	257,188,492.66
ต้นทุนการขายรถยนต์	142,508,419.05	130,512,704.61	103,364,906.77	82,625,237.38
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5 13,151,267.37	15,299,691.49	10,299,126.99	11,764,999.34
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	25,525,231.56	29,825,275.77	21,393,228.37	23,660,035.57
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	5 5,473,430.26	5,156,435.18	5,473,430.26	4,985,606.04
รวมค่าใช้จ่าย	474,505,749.64	437,982,599.71	428,378,093.79	380,224,370.99
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	73,008,022.74	66,252,294.84	70,163,239.55	65,370,305.39
ต้นทุนทางการเงิน	23,868,898.66	18,471,912.70	22,883,025.05	18,471,912.70
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	49,139,124.08	47,780,382.14	47,280,214.50	46,898,392.69
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	25 (10,998,523.61)	(11,748,528.49)	(11,161,645.68)	(12,090,545.28)
กำไรสำหรับงวด	60,137,647.69	59,528,910.63	58,441,860.18	58,988,937.97
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(10,651.71)	-	(10,666.08)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	(5,979,989.66)	-	(5,507,502.62)	-
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(5,979,989.66)	(10,651.71)	(5,507,502.62)	(10,666.08)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	54,157,658.03	59,518,258.92	52,934,357.56	58,978,271.89
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	24			
กำไรสำหรับงวด	0.24	0.24	0.23	0.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 7 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 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
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	54,157,658.03	-	54,157,658.03
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,664,704,471.53	-	2,107,154,841.73
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
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	59,528,910.63	(10,651.71)	59,518,258.92
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,644,431,002.52	(622.77)	2,086,880,749.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 8 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 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
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	52,934,357.56	-	52,934,357.56
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,430,202,134.48	-	1,872,652,504.68
	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
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	58,988,937.97	(10,666.08)	58,978,271.89
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,412,142,224.76	(691.06)	1,854,591,903.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 9 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	49,139,124.08	47,780,382.14	47,280,214.50	46,898,392.69
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(350,613.30)	-	520,273.05	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	223,744,851.20	193,771,367.48	219,366,456.52	192,841,234.12
ค่าเพื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	3,729,443.50	3,588,131.87	3,729,443.50	3,588,131.87
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน	(135,788.93)	(48,704.59)	(135,760.07)	(48,704.59)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	638,417.17	432,956.25	514,875.70	319,558.25
ดอกเบี้ยรับ	(130,298.10)	(329,292.32)	(130,298.10)	(419,763.55)
ดอกเบี้ยจ่าย	23,868,898.66	18,471,912.70	22,883,025.05	18,471,912.70
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	300,504,034.28	263,666,753.53	294,028,230.15	261,650,761.49
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(4,155,477.99)	5,203,683.16	(3,388,636.56)	(582,563.95)
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	(1,737,317.53)	(3,500,586.17)	(1,737,317.53)	(3,500,586.17)
สินค้าคงเหลือ	102,335,188.75	85,076,455.18	100,326,804.63	87,529,088.21
ลูกหนี้สรรพากร	2,944,904.98	(14,275,414.47)	3,207,407.21	(14,275,414.47)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(614,155.27)	(2,905,421.32)	(584,995.47)	(2,912,563.35)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	54,426.60	390,000.00	54,426.60	390,000.00
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(3,403,445.94)	8,501,103.12	(425,902.65)	12,019,889.89
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	2,347,294.90	881,306.54	2,347,294.90	881,306.54
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,466,614.34	202,721.22	1,918,243.71	1,908,196.59
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	399,742,067.12	343,240,600.79	395,745,554.99	343,108,114.78
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	(318,148,754.91)	(384,469,938.19)	(318,148,754.91)	(384,469,938.19)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	(760,879.00)	-	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(15,407,359.79)	(14,652,208.34)	(15,141,730.77)	(14,226,089.18)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	66,185,952.42	(56,642,424.74)	62,455,069.31	(55,587,912.59)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 10 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับดอกเบี้ย	14,366.60	254,191.81	14,366.60	321,646.60
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	13,000,000.00
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	(7,000,000.00)
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	(40,000,000.00)	-	(40,000,000.00)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน	410,116,728.97	168,106,728.96	410,116,728.97	168,106,728.96
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน	(391,000,000.00)	(147,000,000.00)	(391,000,000.00)	(147,000,000.00)
เงินฝากธนาคารคิดการะค่าประกันลดลง	-	7,984,020.16	-	7,984,020.16
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(321,419.70)	(322,278.17)	(280,629.89)	(200,615.65)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้	(35,000.00)	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,118,687.50)	-	(1,118,687.50)	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	17,655,988.37	29,022,662.76	17,731,778.18	35,211,780.07
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(23,570,234.54)	(22,769,128.21)	(22,584,360.93)	(22,769,128.21)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง	(1,880,056.54)	(1,093,332.53)	(1,880,056.54)	(279,169.37)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	90,000,000.00	40,000,000.00	90,000,000.00	40,000,000.00
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(130,000,000.00)	(70,000,000.00)	(130,000,000.00)	(70,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน	199,258,994.75	119,685,830.68	199,258,994.75	119,685,830.68
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด	(300,000,000.00)	(100,000,000.00)	(300,000,000.00)	(100,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	200,573,720.00	100,256,783.00	200,573,720.00	100,256,783.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(116,551,977.02)	(63,745,120.76)	(116,551,977.02)	(63,745,120.76)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(17,282,323.66)	(29,328,344.13)	(14,512,394.64)	(29,328,344.13)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(99,451,877.01)	(26,993,311.95)	(95,696,074.38)	(26,179,148.79)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ	(15,609,936.22)	(54,613,073.93)	(15,509,226.89)	(46,555,281.31)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	86,370,717.12	89,863,499.58	85,935,707.10	75,610,999.12
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	70,760,780.90	35,250,425.65	70,426,480.21	29,055,717.81
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ	84,569,398.52	117,298,538.84	84,569,398.52	117,298,538.84
เข้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้น	9,784,883.39	185,871,265.48	9,784,883.39	185,871,265.48
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	103,767,607.00	-	18,316,070.83	-
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงิน				
ที่กระทบต่อกำไรสะสมต้นงวด	2,378,382.19	-	1,459,313.31	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้