

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 2 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	42,903,442.59	58,608,854.45	42,614,121.52	58,319,533.38
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 6	194,464,534.24	166,708,119.15	188,493,051.28	163,606,730.03
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	7	8,795,559.91	9,242,015.01	8,795,559.91	9,242,015.01
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า		58,463,989.10	65,623,783.89	58,463,989.10	65,623,783.89
สินค้าคงเหลือ	8	431,707,911.61	222,313,152.76	415,987,457.10	204,366,600.85
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	9	23,078,160.16	223,192.11	23,078,160.16	223,192.11
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน	17	-	58,200,434.84	-	58,200,434.84
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		18,483,697.91	22,580,256.95	17,401,288.96	22,307,499.82
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		777,897,295.52	603,499,809.16	754,833,628.03	581,889,789.93
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	7	20,207,944.10	42,918,371.19	20,207,944.10	42,918,371.19
เงินฝากประจำธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน	10	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	48,812,300.00	48,812,300.00
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	12	4,629,669,899.29	4,727,028,231.84	4,629,669,899.29	4,727,028,231.84
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	165,938,230.48	166,427,513.22	2,579,800.89	2,020,035.50
สินทรัพย์สิทธิการใช้	14	88,090,406.06	93,304,918.00	33,728,879.98	33,590,199.37
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	3,085,827.57	14,803,611.01	1,054,281.44	13,553,070.20
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	16	12,839,850.99	30,589,572.74	10,774,329.44	28,735,987.08
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17	147,247,494.28	152,940,188.03	143,440,044.75	149,062,484.11
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		5,117,079,652.77	5,278,012,406.03	4,940,267,479.89	5,095,720,679.29
รวมสินทรัพย์		5,894,976,948.29	5,881,512,215.19	5,695,101,107.92	5,677,610,469.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 3 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4	72,030,627.23	70,342,807.01	133,170,777.13	129,468,266.25
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	4	21,564,258.20	76,790,754.37	21,564,258.20	76,790,754.37
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	173,797,611.35	330,757,231.21	173,797,611.35	330,757,231.21
หนี้สินตามสัญญาเช่า	20	569,992,253.52	503,044,411.13	555,975,510.36	490,261,648.18
หุ้นกู้	21	449,894,307.16	-	449,894,307.16	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		-	20,930.80	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		18,507,579.09	11,268,326.32	17,939,229.96	10,668,689.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,305,786,636.55	992,224,460.84	1,352,341,694.16	1,037,946,589.01
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	448,887,923.91	311,022,323.38	448,887,923.91	311,022,323.38
หนี้สินตามสัญญาเช่า	20	1,263,670,138.73	1,257,805,283.30	1,217,918,783.52	1,205,718,069.30
หุ้นกู้	21	299,491,343.39	748,985,020.01	299,491,343.39	748,985,020.01
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	29	1,787,743.81	107,676.86	1,787,743.81	107,676.86
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า		142,125,890.94	159,388,540.82	142,125,890.94	159,388,540.82
ประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	22	31,365,936.30	30,546,363.18	27,544,124.69	27,153,634.67
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,187,328,977.08	2,507,855,207.55	2,137,755,810.26	2,452,375,265.04
รวมหนี้สิน		3,493,115,613.63	3,500,079,668.39	3,490,097,504.42	3,490,321,854.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 4 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
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
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว				
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	1,960,841,159.51	1,939,068,318.09	1,763,983,428.35	1,744,924,386.46
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(1,430,195.05)	(86,141.49)	(1,430,195.05)	(86,141.49)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,401,861,334.66	2,381,432,546.80	2,205,003,603.50	2,187,288,615.17
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,894,976,948.29	5,881,512,215.19	5,695,101,107.92	5,677,610,469.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 5 -

บริษัท ไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

		บาท			
		งบการเงินรวม			
		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	
หมายเหตุ		2567	2566	2567	2566
รายได้					
	รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	338,683,509.31	320,661,801.82	1,012,631,099.91	973,293,251.64
	รายได้จากการขายรถยนต์	173,114,390.85	190,527,446.83	493,911,193.63	658,953,841.08
	รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าเงินทุน	612,554.13	429,936.75	2,927,353.25	1,326,186.47
4, 23	รายได้อื่น	14,964,294.07	14,137,611.99	45,836,002.80	45,259,535.65
	รวมรายได้	527,374,748.36	525,756,797.39	1,555,305,649.59	1,678,832,814.84
ค่าใช้จ่าย					
	ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	307,062,581.73	290,347,854.14	912,330,692.43	857,139,822.50
	ต้นทุนการขายรถยนต์	112,174,018.99	126,772,497.28	339,656,571.69	415,139,090.72
4	ค่าใช้จ่ายในการขาย	15,590,706.23	15,988,661.95	46,869,288.66	49,564,653.41
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	25,319,963.11	27,557,826.68	75,541,817.65	74,819,620.54
4	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	5,088,011.97	4,956,476.39	15,379,979.37	15,664,594.82
	รวมค่าใช้จ่าย	465,235,282.03	465,623,316.44	1,389,778,349.80	1,412,327,781.99
	กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	62,139,466.33	60,133,480.95	165,527,299.79	266,505,032.85
	ต้นทุนทางการเงิน	25,898,226.99	19,718,028.66	77,381,474.44	60,164,459.49
	กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	36,241,239.34	40,415,452.29	88,145,825.35	206,340,573.36
24	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(7,489,070.45)	(8,472,440.34)	(18,873,015.93)	(42,339,725.75)
	กำไรสำหรับงวด	28,752,168.89	31,943,011.95	69,272,809.42	164,000,847.61
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์					
	- สุทธิจากภาษีเงินได้	(580,682.55)	-	(1,344,053.56)	-
	ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(580,682.55)	-	(1,344,053.56)	-
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	28,171,486.34	31,943,011.95	67,928,755.86	164,000,847.61
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
26	กำไรสำหรับงวด	0.12	0.13	0.28	0.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 6 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

		บาท			
		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	
หมายเหตุ		2567	2566	2567	2566
รายได้					
	รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	338,683,509.31	320,661,801.82	1,012,631,099.91	973,293,251.64
	รายได้จากการขายรถยนต์	165,486,790.74	167,007,746.86	447,363,561.88	580,306,469.99
	รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าเงินทุน	612,554.13	429,936.75	2,927,353.25	1,326,186.47
	รายได้อื่น	9,962,712.82	6,823,256.44	31,914,200.04	23,186,772.27
	รวมรายได้	514,745,567.00	494,922,741.87	1,494,836,215.08	1,578,112,680.37
ค่าใช้จ่าย					
	ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	307,062,581.73	290,347,854.14	912,330,692.43	857,139,822.50
	ต้นทุนการขายรถยนต์	104,330,299.31	104,782,050.41	296,873,662.35	343,584,474.12
	ค่าใช้จ่ายในการขาย	17,202,995.30	11,674,229.54	48,957,177.52	39,025,161.37
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	20,255,923.94	21,129,202.89	60,980,601.52	59,440,572.23
	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	5,088,011.97	4,956,476.39	15,379,979.37	15,664,594.82
	รวมค่าใช้จ่าย	453,939,812.25	432,889,813.37	1,334,522,113.19	1,314,854,625.04
	กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	60,805,754.75	62,032,928.50	160,314,101.89	263,258,055.33
	ต้นทุนทางการเงิน	25,266,748.95	19,060,993.36	75,457,420.97	58,253,281.98
	กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	35,539,005.80	42,971,935.14	84,856,680.92	205,004,773.35
	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(7,427,662.33)	(9,015,254.42)	(18,297,671.03)	(42,152,634.67)
	กำไรสำหรับงวด	28,111,343.47	33,956,680.72	66,559,009.89	162,852,138.68
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์					
	- สุทธิจากภาษีเงินได้	(580,682.55)	-	(1,344,053.56)	-
	ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(580,682.55)	-	(1,344,053.56)	-
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	27,530,660.92	33,956,680.72	65,214,956.33	162,852,138.68
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
	กำไรสำหรับงวด	0.11	0.14	0.27	0.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 7 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

		บาท					
		งบบการเงินรวม					
		ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกิน	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น	รวม
		ที่ออกและชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว -	ยังไม่ได้จัดสรร	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น
				สำรองตามกฎหมาย		ผลขาดทุน	
						จากการวัดมูลค่า	
						ตราสารอนุพันธ์	
หมายเหตุ							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,939,068,318.09	(86,141.49)	2,381,432,546.80
จ่ายเงินปันผล	25	-	-	-	(47,499,968.00)	-	(47,499,968.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	69,272,809.42	(1,344,053.56)	67,928,755.86
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,960,841,159.51	(1,430,195.05)	2,401,861,334.66
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,886,378,422.12	-	2,328,828,792.32
จ่ายเงินปันผล		-	-	-	(140,000,000.00)	-	(140,000,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	164,000,847.61	-	164,000,847.61
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,910,379,269.73	-	2,352,829,639.93

หมายเหตุประกอบงบบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 8 -

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

		บาท					
		งบบการเงินเฉพาะกิจการ					
		ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลขาดทุน จากการวัดมูลค่า ตราสารอนุพันธ์	
หมายเหตุ							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,744,924,386.46	(86,141.49)	2,187,288,615.17
จ่ายเงินปันผล	25	-	-	-	(47,499,968.00)	-	(47,499,968.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	66,559,009.89	(1,344,053.56)	65,214,956.33
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		<u>250,000,000.00</u>	<u>162,450,370.20</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>1,763,983,428.35</u>	<u>(1,430,195.05)</u>	<u>2,205,003,603.50</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,698,076,212.48	-	2,140,526,582.68
จ่ายเงินปันผล		-	-	-	(140,000,000.00)	-	(140,000,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	162,852,138.68	-	162,852,138.68
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		<u>250,000,000.00</u>	<u>162,450,370.20</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>1,720,928,351.16</u>	<u>-</u>	<u>2,163,378,721.36</u>

หมายเหตุประกอบงบบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 9 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
<u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</u>				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	88,145,825.35	206,340,573.36	84,856,680.92	205,004,773.35
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	(306,264.06)	(1,109,841.61)	(306,264.06)	(1,109,841.61)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	682,652,788.61	648,430,817.21	669,893,452.09	636,041,723.29
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับ)	(9,785,162.03)	4,365,032.61	(9,785,162.03)	4,365,032.61
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน	(207,486.62)	(1,731,818.53)	(207,486.62)	(1,731,818.53)
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน	(1,019.69)	16,923.39	(1,019.69)	16,923.39
ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน	12,436,425.00	1.00	12,436,425.00	1.00
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	2,261,706.12	2,202,360.04	1,832,623.02	1,794,574.53
ดอกเบี้ยรับ	(521,807.67)	(288,300.74)	(521,807.67)	(288,300.74)
ดอกเบี้ยจ่าย	77,381,474.44	60,164,459.49	75,457,420.97	58,253,281.98
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	852,056,479.45	918,390,206.22	833,654,861.93	902,346,349.27
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(27,449,327.96)	86,330,909.94	(24,579,234.12)	87,977,869.26
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	23,156,882.19	1,063,641.58	23,156,882.19	1,063,641.58
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	7,159,794.79	1,837,715.34	7,159,794.79	1,837,715.34
สินค้าคงเหลือ	274,866,365.14	332,221,267.72	272,640,267.74	324,862,010.42
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,896,637.16	(4,263,784.24)	4,906,210.86	(4,881,597.10)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	100,692.99	(583,863.37)	103,692.99	(580,863.37)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	387,368.31	(18,870,911.19)	2,402,058.97	(8,458,760.86)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,239,252.77	10,520,404.01	7,270,540.96	9,137,657.03
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	(17,262,649.88)	(581,340.38)	(17,262,649.88)	(581,340.38)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,125,151,494.96	1,326,064,245.63	1,109,452,426.43	1,312,722,681.19
เงินสดรับดอกเบี้ย	144,780.47	96,124.23	144,780.47	96,124.23
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	(639,409,506.43)	(392,774,074.11)	(639,409,506.43)	(392,774,074.11)
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(1,442,133.00)	-	(1,442,133.00)	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	115,610,544.75	61,799,559.30	115,610,544.75	61,799,559.30
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(43,641,236.83)	(48,096,421.55)	(42,106,201.51)	(46,884,868.73)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	556,413,943.92	947,089,433.50	542,249,910.71	934,959,421.88
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ	376,204.13	75,041.20	376,204.13	75,041.20
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน	342,353,538.26	827,544,907.60	342,353,538.26	827,544,907.60
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน	(365,000,000.00)	(750,000,000.00)	(365,000,000.00)	(750,000,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(1,784,066.84)	(946,965.04)	(1,321,463.16)	(644,034.96)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้	(3,543,333.14)	(2,226,497.79)	(3,063,503.21)	(2,226,497.79)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,050,886.64)	(3,000.00)	-	(3,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(28,648,544.23)	74,443,485.97	(26,655,223.98)	74,746,416.05
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(75,680,391.99)	(72,193,729.74)	(73,756,338.52)	(70,282,552.23)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	140,000,000.00	220,000,000.00	140,000,000.00	220,000,000.00
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(140,000,000.00)	(40,000,000.00)	(140,000,000.00)	(40,000,000.00)
เงินสดจ่ายคืนการไถ่ถอนหุ้นกู้	-	(800,000,000.00)	-	(800,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	300,046,378.17	231,424,281.40	300,046,378.17	231,424,281.40
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(319,140,397.50)	(216,328,114.67)	(319,140,397.50)	(216,328,114.67)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(401,196,432.23)	(239,966,060.56)	(390,949,772.74)	(230,026,184.56)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(47,499,968.00)	(140,000,000.00)	(47,499,968.00)	(140,000,000.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(543,470,811.55)	(1,057,063,623.57)	(531,300,098.59)	(1,045,212,570.06)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ	(15,705,411.86)	(35,530,704.10)	(15,705,411.86)	(35,506,732.13)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	58,608,854.45	73,992,077.71	58,319,533.38	73,698,784.51
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	42,903,442.59	38,461,373.61	42,614,121.52	38,192,052.38

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ	484,261,123.99	385,322,292.03	484,261,123.99	385,322,292.03
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าได้มาภายใต้สัญญาเช่า	468,864,349.14	674,757,012.82	468,864,349.14	674,757,012.82
เจ้าหน้าที่ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(55,226,496.17)	(59,510,310.36)	(55,226,496.17)	(59,510,310.36)
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า	5,144,780.91	29,137,042.87	-	7,147,724.93
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	474,009,130.05	703,894,055.69	468,864,349.14	681,904,737.75

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้