

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	73,992,077.71	31,313,354.09	73,698,784.51	31,006,961.31
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 6	243,987,645.64	215,681,358.81	238,994,162.27	198,568,567.27
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	7	1,438,082.05	-	1,438,082.05	-
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า		58,281,644.59	61,192,010.12	58,281,644.59	61,192,010.12
สินค้าคงเหลือ	8	166,754,274.16	158,092,737.29	143,630,503.75	96,311,262.24
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	9	116,061,835.75	227,074,014.54	116,061,835.75	227,074,014.54
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน	17	61,799,559.30	114,146,128.02	61,799,559.30	114,146,128.02
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		16,260,606.56	15,668,000.48	15,220,169.02	13,759,680.12
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>738,575,725.76</u>	<u>823,167,603.35</u>	<u>709,124,741.24</u>	<u>742,058,623.62</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	7	19,817,854.54	-	19,817,854.54	-
เงินฝากธนาคารคิดการะค้ำประกัน	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	4,299,251,885.64	4,289,181,662.48	4,299,251,885.64	4,289,181,662.48
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	168,382,783.82	170,977,739.62	2,272,878.81	2,935,714.20
สินทรัพย์สิทธิการใช้	4, 14	75,935,045.68	74,524,169.28	26,948,812.69	12,004,804.66
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	14,720,478.30	15,090,088.92	13,500,576.66	13,563,786.10
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	16	79,152,219.04	126,797,717.94	77,558,047.87	125,410,494.71
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17	149,927,233.93	153,644,969.53	146,052,530.01	149,690,410.10
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>4,857,187,500.95</u>	<u>4,880,216,347.77</u>	<u>4,684,214,886.22</u>	<u>4,691,599,172.25</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>5,595,763,226.71</u></u>	<u><u>5,703,383,951.12</u></u>	<u><u>5,393,339,627.46</u></u>	<u><u>5,433,657,795.87</u></u>

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4	92,873,701.13	80,451,159.71	135,717,282.00	131,843,807.06
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4	145,536,281.81	67,558,313.26	145,536,281.81	67,558,313.26
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	251,025,381.30	314,888,146.24	251,025,381.30	314,888,146.24
หนี้สินตามสัญญาเช่า	20	278,845,737.17	230,986,015.07	269,283,474.97	220,065,138.48
หุ้นกู้	21	799,778,496.72	599,916,356.16	799,778,496.72	599,916,356.16
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		15,177,436.67	12,730,352.33	14,318,159.32	9,521,918.26
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,583,237,034.80	1,306,530,342.77	1,615,659,076.12	1,343,793,679.46
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	433,681,264.04	522,433,824.93	433,681,264.04	522,433,824.93
หนี้สินตามสัญญาเช่า	20	612,146,391.97	631,694,622.67	568,451,975.53	578,437,944.04
หุ้นกู้	21	449,382,657.84	799,397,657.56	449,382,657.84	799,397,657.56
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	33	-	109,515.90	-	109,515.90
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า		160,877,202.62	157,858,345.19	160,877,202.62	157,858,345.19
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	22	27,609,883.12	28,570,168.99	24,760,868.63	25,555,310.43
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,683,697,399.59	2,140,064,135.24	1,637,153,968.66	2,083,792,598.05
รวมหนี้สิน		3,266,934,434.39	3,446,594,478.01	3,252,813,044.78	3,427,586,277.51

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
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 - ดำรงตามกฎหมาย	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร	1,886,378,422.12	1,814,426,715.63	1,698,076,212.48	1,563,708,760.88
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	(87,612.72)	-	(87,612.72)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,328,828,792.32	2,256,789,473.11	2,140,526,582.68	2,006,071,518.36
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,595,763,226.71	5,703,383,951.12	5,393,339,627.46	5,433,657,795.87

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายละเอียด	หมายเหตุ	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2565	2564	2565	2564
รายได้					
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์		1,347,055,610.44	1,311,351,338.34	1,347,055,610.44	1,311,351,338.34
รายได้จากการขายรถยนต์		873,519,725.34	819,231,213.50	554,776,656.06	607,207,643.14
เงินปันผลรับ	4	-	-	69,998,950.00	-
รายได้อื่น	4, 23	59,610,915.23	75,097,983.67	36,936,615.82	51,609,890.40
รวมรายได้		<u>2,280,186,251.01</u>	<u>2,205,680,535.51</u>	<u>2,008,767,832.32</u>	<u>1,970,168,871.88</u>
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	4	1,162,920,290.72	1,135,828,600.42	1,162,920,290.72	1,135,828,600.42
ต้นทุนการขายรถยนต์		628,774,087.72	579,073,295.70	342,396,678.45	387,978,316.18
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4	57,967,520.81	53,976,246.92	33,218,768.82	48,868,951.01
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		98,473,078.73	79,220,979.78	79,605,515.50	60,892,534.12
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	4	21,877,961.29	22,012,959.41	21,877,961.29	22,012,959.41
รวมค่าใช้จ่าย		<u>1,970,012,939.27</u>	<u>1,870,112,082.23</u>	<u>1,640,019,214.78</u>	<u>1,655,581,361.14</u>
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		310,173,311.74	335,568,453.28	368,748,617.54	314,587,510.74
ต้นทุนทางการเงิน		(77,696,839.07)	(80,821,758.13)	(74,947,263.99)	(77,565,470.00)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		232,476,472.67	254,746,695.15	293,801,353.55	237,022,040.74
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25	(49,249,989.63)	(28,633,358.97)	(47,651,230.92)	(25,125,952.74)
กำไรสำหรับปี		<u>183,226,483.04</u>	<u>226,113,336.18</u>	<u>246,150,122.63</u>	<u>211,896,088.00</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ - สุทธิจากภาษีเงินได้		87,612.72	803,277.84	87,612.72	803,277.84
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		1,225,145.45	-	717,250.97	-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		<u>1,312,758.17</u>	<u>803,277.84</u>	<u>804,863.69</u>	<u>803,277.84</u>
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		<u>184,539,241.21</u>	<u>226,916,614.02</u>	<u>246,954,986.32</u>	<u>212,699,365.84</u>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	26				
กำไรสำหรับปี		<u>0.73</u>	<u>0.90</u>	<u>0.98</u>	<u>0.85</u>

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

		บาท					
		งบการเงินรวม					
		ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า ตราสารอนุพันธ์	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		
	หมายเหตุ						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,685,813,379.45	(890,890.56)	2,127,372,859.09
จ่ายเงินปันผล	28	-	-	-	(97,500,000.00)	-	(97,500,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	226,113,336.18	803,277.84	226,916,614.02
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,814,426,715.63	(87,612.72)	2,256,789,473.11
จ่ายเงินปันผล	28	-	-	-	(112,499,922.00)	-	(112,499,922.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	184,451,628.49	87,612.72	184,539,241.21
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,886,378,422.12	-	2,328,828,792.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

		บาท					
		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า ตราสารอนุพันธ์	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		
	หมายเหตุ						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,449,312,672.88	(890,890.56)	1,890,872,152.52
จ่ายเงินปันผล	28	-	-	-	(97,500,000.00)	-	(97,500,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	211,896,088.00	803,277.84	212,699,365.84
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,563,708,760.88	(87,612.72)	2,006,071,518.36
จ่ายเงินปันผล	28	-	-	-	(112,499,922.00)	-	(112,499,922.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	246,867,373.60	87,612.72	246,954,986.32
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,698,076,212.48	-	2,140,526,582.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	232,476,472.67	254,746,695.15	293,801,353.55	237,022,040.74
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	7,907,338.66	798,774.63	7,949,421.26	774,881.61
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	885,827,968.61	892,527,129.88	869,563,114.38	876,331,715.12
ค่าเพื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย โอนกลับ	-	(13,963,390.81)	-	(13,963,390.81)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	153,109.90	3,060,521.89	-	3,052,356.39
ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย	16,008.25	-	-	-
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน	(392,050.44)	(46,409.47)	(392,050.44)	(46,409.47)
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน	24,238.23	(59,213.57)	24,238.23	(59,213.57)
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(3,566.32)	56.00	(3,566.32)	56.00
รายได้เงินปันผล	-	-	(69,998,950.00)	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	2,601,859.27	2,576,923.51	2,132,835.24	2,120,278.04
ดอกเบี้ยรับ	(126,540.89)	(138,247.37)	(126,540.89)	(138,247.37)
ดอกเบี้ยจ่าย	77,696,839.07	80,821,758.13	74,947,263.99	77,565,470.00
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	1,206,181,677.01	1,220,324,597.97	1,177,897,119.00	1,182,659,536.68
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(36,212,157.18)	(15,359,612.67)	(48,373,547.95)	(7,400,161.64)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	(21,255,936.59)	-	(21,255,936.59)	-
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	2,910,365.53	(2,410,600.00)	2,910,365.53	(2,410,600.00)
สินค้าคงเหลือ	365,370,824.96	356,818,966.38	326,713,120.32	375,587,750.94
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(592,606.08)	20,908,093.14	(1,460,488.90)	21,831,084.25
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(43,167.97)	532,594.00	(43,167.97)	532,594.00
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	12,385,616.72	6,697,698.30	3,836,550.24	118,811.71
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,039,174.20	1,193,223.57	4,796,241.06	1,436,540.56
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	3,018,857.43	51,683,635.57	3,018,857.43	51,683,635.57
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,536,802,648.03	1,640,388,596.26	1,448,039,112.17	1,624,039,192.07

(.....)

(.....)

(กรรมการ)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินสดรับดอกเบี้ย	49,990.58	30,491.39	49,990.58	30,491.39
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	(919,818,088.25)	(670,514,612.93)	(919,818,088.25)	(670,514,612.93)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(2,030,713.33)	(108,640.00)	(2,030,713.33)	-
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	114,146,128.02	-	114,146,128.02	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(62,716,535.76)	(63,145,857.67)	(58,118,511.24)	(61,793,530.52)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	666,433,429.29	906,649,977.05	582,267,917.95	891,761,540.01
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับดอกเบี้ย	75,082.00	165,063.33	75,082.00	165,063.33
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน	1,371,380,000.00	572,045,000.00	1,371,380,000.00	572,045,000.00
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน	(1,260,000,009.00)	(799,000,000.00)	(1,260,000,009.00)	(799,000,000.00)
เงินฝากธนาคารคิดดอกเบี้ยปรับลด	-	21,040.52	-	21,040.52
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	3,738.32	-	3,738.32	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(1,315,848.24)	(1,209,648.04)	(794,090.32)	(576,137.27)
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้	(2,176,362.57)	(92,878.00)	(2,176,362.57)	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(86,060.00)	(2,993,358.00)	(36,000.00)	(2,403,358.00)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	69,998,950.00	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	107,880,540.51	(231,064,780.19)	178,451,308.43	(229,748,391.42)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(77,288,554.41)	(81,431,583.01)	(74,538,979.33)	(78,175,294.88)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	200,000,000.00	270,000,000.00	200,000,000.00	270,000,000.00
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(200,000,000.00)	(390,000,000.00)	(200,000,000.00)	(390,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน	179,475,780.88	-	179,475,780.88	-

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด	(180,000,000.00)	-	(180,000,000.00)	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	450,000,000.00	-	450,000,000.00	-
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้	(600,000,000.00)	-	(600,000,000.00)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	240,000,000.00	120,000,000.00	240,000,000.00	120,000,000.00
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(392,615,325.83)	(362,625,778.15)	(392,615,325.83)	(362,625,778.15)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(238,707,224.82)	(141,905,387.69)	(227,848,956.90)	(131,562,675.82)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(112,499,922.00)	(97,500,000.00)	(112,499,922.00)	(97,500,000.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(731,635,246.18)	(683,462,748.85)	(718,027,403.18)	(669,863,748.85)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	42,678,723.62	(7,877,551.99)	42,691,823.20	(7,850,600.26)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	31,313,354.09	39,190,906.08	31,006,961.31	38,857,561.57
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	73,992,077.71	31,313,354.09	73,698,784.51	31,006,961.31
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
1. รายการ โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เข้าไปเป็นสินค้าคงเหลือ	374,032,361.83	369,115,398.85	374,032,361.83	369,115,398.85
2. รายการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่า				
ซื้อสินทรัพย์ระหว่างปี	(1,249,111,049.61)	(1,266,412,100.89)	(1,249,111,049.61)	(1,266,412,100.89)
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)	77,977,968.55	(51,584,266.50)	77,977,968.55	(51,584,266.50)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	251,314,992.81	647,481,754.46	251,314,992.81	647,481,754.46
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์	(919,818,088.25)	(670,514,612.93)	(919,818,088.25)	(670,514,612.93)
3. รายการเงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า				
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	28,374,100.06	506,100,078.64	39,232,367.98	515,919,078.64
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี	(286,515,511.25)	(686,368,014.43)	(286,515,511.25)	(682,588,014.43)
ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น	19,434,186.37	38,362,548.10	19,434,186.37	35,106,259.97
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(238,707,224.82)	(141,905,387.69)	(227,848,956.90)	(131,562,675.82)

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้