บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545

สินทรัพย์

หน่วย : บาท

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ	
		30 มิถุนายน 2546 (ไม่ได้ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2545	30 มิถุนายน 2546 (ไม่ได้ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2545
	หมายเหตุ	(สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	42,104,500	35,982,507	25,912,527	24,710,045
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้อ-สุทธิ	7	3,828,193,463	2,612,681,628	1,965,847,701	1,881,128,520
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5, 8	0	0	280,000,000	0
ลูกหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	0	90,746,590	0	50,183,390
รายได้ค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	0	0	44,252,088	247,502,008
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น					
รถยึดรอการขาย-สุทธิ	9	25,382,406	16,477,515	18,256,473	12,529,165
ลูกหนี้กรมสรรพากร		0	19,837,438	0	17,041,066
อื่นๆ		9,687,463	7,601,251	4,796,215	7,312,851
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,905,367,832	2,783,326,929	2,339,065,004	2,240,407,045
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	10	0	0	178,667,875	332,469,430
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	12	54,292,799	48,344,596	41,402,425	35,514,595
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	13	41,704,108	33,000,000	15,024,657	18,000,000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14	44,111,095	41,929,939	9,955,002	8,467,469
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		140,108,002	123,274,535	245,049,959	394,451,494
รวมสินทรัพย์		4,045,475,834	2,906,601,464	2,584,114,963	2,634,858,539

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ	
		30 มิถุนายน 2546 (ไม่ได้ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2545	30 มิถุนายน 2546 (ไม่ได้ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2545
	หมายเหตุ	(สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	15	3,290,854,351	2,338,431,899	1,922,115,686	2,012,132,108
เจ้าหนี้การค้า		3,494,897	0	1,831,497	0
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5, 16	0	0	0	130,000,000
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	4,941,276	6,629,400	2,567,476	12,962,960
หนี้สินหมุนเวียนอื่น					
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		72,285,738	19,788,045	29,342,340	0
เงินทดรองรับและเงินมัดจำ		90,919,391	102,936,476	52,788,521	65,356,315
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		31,009,137	60,295,390	29,845,624	36,091,459
อื่นๆ		9,699,859	3,412,111	3,352,634	3,207,554
รวมหนี้สิน		3,503,204,649	2,531,493,321	2,041,843,778	2,259,750,396
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	17				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ในปี 2546		500,000,000		500,000,000	
หุ้นสามัญ 70,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท ในปี 2545			70,000,000		70,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ในปี 2546		400,000,000		400,000,000	
หุ้นสามัญ 70,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท ในปี 2545			70,000,000		70,000,000
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	18	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		135,271,185	298,108,143	135,271,185	298,108,143
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		542,271,185	375,108,143	542,271,185	375,108,143
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,045,475,834	2,906,601,464	2,584,114,963	2,634,858,539

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(สอบทานแล้ว)

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2545

หน่วย : บาท

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ	
	หมายเหตุ	2546	2545	2546	2545
รายได้					
รายได้จากการให้เช่าซื้อ-สุทธิ	3.1	304,768,261	187,456,440	177,163,775	118,463,445
รายได้อื่น					
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ		29,752,240	11,777,473	12,861,482	9,636,689
รายได้ค่าบริการติดตามหนี้		0	0	10,467,900	7,281,100
หนี้สูญรับคืน		2,919,054	5,193,375	2,281,694	4,465,506
อื่นๆ		19,135,212	11,275,357	12,469,647	10,392,500
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	10	0	0	40,372,428	23,289,721
รวมรายได้		356,574,767	215,702,645	255,616,926	173,528,961
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร		150,482,721	73,491,084	104,797,102	51,619,400
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	3.3	54,085,669	33,480,196	36,677,990	26,593,402
รวมค่าใช้จ่าย		204,568,390	106,971,280	141,475,092	78,212,802
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้		152,006,377	108,731,365	114,141,834	95,316,159
ดอกเบี้ยจ่าย		41,716,503	23,572,908	24,129,535	22,716,476
ภาษีเงินได้	3.13	30,085,006	12,558,774	9,807,431	0
กำไรสุทธิ		80,204,868	72,599,683	80,204,868	72,599,683
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.15	5.73	5.19	5.73	5.19
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	17	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(สอบทานแล้ว)

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2545

หน่วย : บาท

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ	
	หมายเหตุ	2546	2545	2546	2545
รายได้					
รายได้จากการให้เช่าซื้อ-สุทธิ	3.1	617,923,667	343,222,894	360,918,652	206,750,351
รายได้อื่น					
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ		50,299,101	25,971,974	25,904,390	20,988,202
รายได้ค่าบริการติดตามหนี้		0	0	20,116,400	14,233,400
หนี้สูญรับคืน		7,030,172	12,299,836	5,754,851	10,570,031
อื่นๆ		27,857,709	17,946,377	18,322,379	16,217,209
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	10	0	0	97,869,987	53,162,860
รวมรายได้		703,110,649	399,441,081	528,886,659	321,922,053
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร		266,389,196	129,441,983	184,678,023	95,143,801
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	3.3	92,038,604	64,146,161	76,695,723	50,032,131
รวมค่าใช้จ่าย		358,427,800	193,588,144	261,373,746	145,175,932
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้		344,682,849	205,852,937	267,512,913	176,746,121
ดอกเบี้ยจ่าย		85,234,069	39,184,041	51,007,531	38,187,906
ภาษีเงินได้	3.13	72,285,738	28,110,681	29,342,340	0
กำไรสุทธิ		187,163,042	138,558,215	187,163,042	138,558,215
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.15	13.37	9.90	13.37	9.90
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	17	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(สอบทานแล้ว)

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2545

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ	
		2546	2545	2546	2545
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไรสุทธิ		187,163,042	138,558,215	187,163,042	138,558,215
ปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ					
-จากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		(4,232,169)	(5,089,892)	(4,027,149)	(8,452,192)
ค่าเสื่อมราคา		4,228,520	3,027,622	2,964,558	2,177,349
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์		7,620,783	5,569,852	3,042,170	2,975,343
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		92,038,604	64,146,161	76,695,723	50,032,131
ค่าความนิยมตัดจำหน่าย		664,942	0	664,942	0
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)		(2,107,304)	0	(1,687,178)	0
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์		20,581	(1,019,463)	20,581	(303,745)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย		0	0	(97,869,987)	(53,162,860)
ประมาณการหนี้สิน(โอนกลับ)		0	(7,643,339)	0	0
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้อ		(267,694,742)	(341,819,826)	(161,414,904)	(246,517,845)
รายได้ค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		0	0	(6,720,680)	(14,953,400)
รถยึดรอการขาย		(5,240,463)	(4,662,130)	(4,040,130)	(1,066,471)
ลูกหนี้กรมสรรพากร		19,837,438	(708,153)	17,041,066	0
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ		2,469,123	(1,623,964)	2,516,636	(1,418,236)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		(1,427,869)	88,500	(1,134,360)	80,194
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)					
เจ้าหนี้การค้า		3,494,897	0	1,831,497	0
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		(4,066,866)	3,800,000	(10,395,484)	7,561,111
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		36,185,825	5,877,861	29,342,340	0
เงินทดรองรับและเงินมัดจำ		(23,914,617)	12,847,388	(12,567,794)	4,893,906
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		(30,568,270)	(5,962,961)	(6,245,835)	(1,776,134)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ		2,714,380	(2,126,083)	186,380	(1,235,871)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		17,185,835	(136,740,212)	15,365,434	(122,608,505)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(สอบทานแล้ว)

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2545

หน่วย : บาท

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ	
	หมายเหตุ	2546	2545	2546	2545
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง		0	32,100,901	0	0
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		0	0	(280,000,000)	0
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน		90,746,590	0	50,183,390	0
เงินสดรับจากบริษัทย่อยที่ซื้อมา		6,249,676	0	0	0
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย		(43,993,400)	0	(43,993,400)	0
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		0	0	504,929,300	0
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร		117,635	1,545,329	117,635	531,516
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร		(9,915,318)	(5,015,255)	(8,990,604)	(4,674,465)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น		(770,000)	(470,000)	(420,000)	0
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน		42,435,183	28,160,975	221,826,321	(4,142,949)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)		(13,499,025)	117,600,259	(85,989,273)	102,258,055
จ่ายเงินปันผล	19	(370,000,000)	0	(350,000,000)	0
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	17	330,000,000	0	330,000,000	0
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)		0	0	(130,000,000)	30,000,000
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน		(53,499,025)	117,600,259	(235,989,273)	132,258,055
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		6,121,993	9,021,022	1,202,482	5,506,601
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด		35,982,507	34,086,821	24,710,045	17,047,274
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	3.2	42,104,500	43,107,843	25,912,527	22,553,875
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม					
เงินสดจ่ายระหว่างงวดสำหรับ					
ดอกเบี้ยจ่าย		86,306,634	55,737,939	60,719,291	29,282,768
ภาษีเงินได้		37,056,736	23,732,424	767,859	227,905

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้