

บริษัท ฐิติกร จำกัด และบริษัทย่อย  
งบดุล  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2544

**สินทรัพย์**

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ	
	2545	2545	2544	(ปรับปรุงใหม่)
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6.1	35,982,507	24,710,045	17,047,274
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้อ-สุทธิ	7	2,612,681,628	1,881,128,520	991,660,921
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	90,746,590	50,183,390	0
รายได้ค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	0	247,502,008	7,026,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				
รถยืมรถราชการ-สุทธิ	8	16,477,515	12,529,165	8,033,911
อื่นๆ		27,438,689	24,353,917	1,216,806
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,783,326,929	2,240,407,045	1,024,984,912
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	9	0	332,469,430	443,646,826
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ	10	0	0	38,097,446
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	11	48,344,596	35,514,595	31,486,685
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	3.9	33,000,000	18,000,000	24,000,000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	12	41,929,939	8,467,469	12,158,522
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		123,274,535	394,451,494	549,389,479
รวมสินทรัพย์		2,906,601,464	2,634,858,539	1,574,374,391

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ฐิติกร จำกัด และบริษัทย่อย

## งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2544

## หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ	
	2545	2545	2544	(ปรับปรุงใหม่)
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	13	2,338,431,899	2,012,132,108	1,266,779,261
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	0	130,000,000	180,000,000
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	6,629,400	12,962,960	35,597,484
<b>หนี้สินหมุนเวียนอื่น</b>				
ภาษีเงินได้คืนติดบุคคลค้างจ่าย		19,788,045	0	0
เงินทดรองรับและเงินมัดจำ		102,936,476	65,356,315	49,118,474
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		60,295,390	36,091,459	17,452,379
อื่นๆ		2,896,111	2,691,554	2,418,215
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,530,977,321	2,259,234,396	1,551,365,813
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		516,000	516,000	485,000
รวมหนี้สิน		2,531,493,321	2,259,750,396	1,551,850,813
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 70,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท		70,000,000	70,000,000	70,000,000
<b>ทุนที่ออกและชำระแล้ว</b>				
หุ้นสามัญ 70,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท		70,000,000	70,000,000	70,000,000
<b>กำไรสะสม</b>				
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	14	7,000,000	7,000,000	7,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		298,108,143	298,108,143	(54,476,422)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		375,108,143	375,108,143	22,523,578
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,906,601,464	2,634,858,539	1,574,374,391

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ฐิติกร จำกัด และบริษัทย่อย

## งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2544

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ	
	2545	2545	2544	(ปรับปรุงใหม่)
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการให้เช่าซื้อ-สุทธิ	3.1	819,033,409	533,846,173	414,634,994
รายได้อื่น				
เงินปันผลรับ		1,000,000	1,000,000	1,000,000
รายได้ค่าธรรมเนียม		29,814,712	22,657,448	39,368,220
รายได้ค่าบริการติดตามหนี้		0	30,479,900	26,062,300
หนี้สูญรับคืน		21,220,490	18,084,679	20,410,515
อื่นๆ		53,304,558	41,602,679	18,757,431
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	9	0	98,822,604	52,880,122
รวมรายได้		924,373,169	746,493,483	573,113,582
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	3.1	446,894,315	310,664,675	536,902,837
รวมค่าใช้จ่าย		446,894,315	310,664,675	536,902,837
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้		477,478,854	435,828,808	36,210,745
ดอกเบี้ยจ่าย		86,672,083	83,244,243	92,621,004
ภาษีเงินได้	3.13	38,222,206	0	0
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ		352,584,565	352,584,565	(56,410,259)
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>	3.15	5,036.92	5,036.92	(805.86)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ฐิติกร จำกัด และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2544

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ	
	2545	2545	2544	(ปรับปรุงใหม่)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	352,584,565	352,584,565	(56,410,259)	
ปรับกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็น				
-เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน				
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	8,182,041	6,150,721	(4,968,243)	
ค่าเสื่อมราคา	6,395,422	4,670,342	4,695,028	
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์	11,252,540	6,020,164	6,000,000	
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	10,329,539	(2,259,397)	255,417,162	
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน	22,919,771	(5,657,944)	0	
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน(โอนกลับ)	(38,718,697)	(7,390,000)	7,390,000	
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย	2,444,303	2,904,676	3,961,230	
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(1,141,050)	(287,129)	(701,785)	
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์	636,668	545,266	0	
ประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)	(7,643,339)	0	0	
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	(98,822,604)	(52,880,122)	
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เข้าซื้อ	(1,140,197,091)	(886,824,864)	(225,742,378)	
รายได้ค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	(30,505,408)	35,488,800	
รถยืรถรอการขาย	(5,316,345)	(7,399,930)	(152,811)	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	(25,464,306)	(22,558,449)	797,463	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,470,769	4,070,888	(2,089,811)	
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	7,365,476	(29,655,418)	
ภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย	(2,444,775)	0	0	
เงินทดรองรับและเงินมัดจำ	23,467,384	16,237,841	7,002,719	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	37,624,603	18,639,080	3,961,489	
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ	(820,715)	302,740	(877,233)	
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	31,000	31,000	395,000	
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(741,407,713)	(642,182,966)	(48,369,169)	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ฐิติกร จำกัด และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2544

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
	2545	2545	2544
			(ปรับปรุงใหม่)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	34,357,661	0	0
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	2,616,836	1,295,743	1,899,184
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(10,928,162)	(10,252,132)	(3,797,189)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(55,000,000)	(30,000,000)	0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(870,000)	(400,000)	0
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(29,823,665)	(39,356,389)	(1,898,005)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น			
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	773,127,064	739,202,126	170,220,418
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	0	(50,000,000)	8,000,000
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	0	0	(127,140,409)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	773,127,064	689,202,126	51,080,009
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ</b>	1,895,686	7,662,771	812,835
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี</b>	34,086,821	17,047,274	16,234,439
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	35,982,507	24,710,045	17,047,274

3.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้