

ส่วนที่ 2.4

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

15. ข้อมูลทางการเงินสำคัญ

(ก) สรุปรายงานความเห็นโดยผู้สอบบัญชี

งบตรวจสอบ:	งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ผู้สอบบัญชี และความเห็นโดยผู้สอบบัญชี	ตรวจสอบโดย นายพจน์ อิศวสันตติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะ การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสด สำหรับงวดระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2554 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
งบตรวจสอบ:	งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ผู้สอบบัญชี และความเห็นโดยผู้สอบบัญชี	ตรวจสอบโดย นายพจน์ อิศวสันตติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่างบการเงินนี้แสดง ฐานะการเงินของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการ ดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวัน เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบตรวจสอบ:	งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ผู้สอบบัญชี และความเห็นโดยผู้สอบบัญชี	ตรวจสอบโดยนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะ การเงินของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผล การดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง การเงิน
รายงานการสอบทานและงบ การเงินระหว่างกาล	งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน-กันยายน 2557
ผู้สอบบัญชี และความเห็นโดยผู้สอบบัญชี	สอบทานโดยนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงิน ระหว่างกาลไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงิน ระหว่างกาลในสาระสำคัญจากการสอบทาน



(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

• งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย: บาท

สรุปรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน	2554		2555		2556		งวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2556		งวด 6-9 เดือน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน กันยายน 2557	
สินทรัพย์หมุนเวียน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30,009,219	4.27%	25,040,969	1.43%	41,145,312	1.63%	22,369,594	1.00%	<u>43,268,442</u>	<u>1.44%</u>
									45,235,534	1.59%
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ครบกำหนด ชำระภายใน 1 ปี - สุทธิ	249,324,552	35.45%	802,970,259	45.87%	1,232,746,457	48.82%	1,097,129,352	48.87%	<u>1,463,321,729</u>	<u>48.53%</u>
									1,397,341,246	49.02%
สินทรัพย์รอการขาย	400,130	0.06%	2,375,411	0.14%	5,545,158	0.22%	6,479,192	0.29%	<u>2,854,887</u>	<u>0.09%</u>
									8,739,041	0.31%
ลูกหนี้กรมสรรพากร	5,359,401	0.76%	4,268,026	0.24%	20,287,344	0.80%	17,169,380	0.76%	<u>22,975,145</u>	<u>0.76%</u>
									22,937,809	0.80%
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเบี่ยงประกันภัย	-	-	27,242,600	1.55%	34,936,412	1.38%	32,425,609	1.44%	<u>39,232,407</u>	<u>1.30%</u>
									37,825,811	1.33%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	20,651,634	2.94%	8,891,068	0.51%	17,063,822	0.68%	14,542,282	0.65%	<u>27,722,577</u>	<u>0.92%</u>
									23,125,534	0.81%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	305,744,936	43.48%	870,788,333	49.74%	1,351,724,505	53.54%	1,190,115,409	53.02%	<u>1,599,375,187</u>	<u>53.04%</u>
									1,535,204,975	53.86%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน										
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	99,731	0.01%	357,875	0.02%	769,688	0.03%	600,198	0.03%	<u>1,014,980</u>	<u>0.03%</u>
									856,727	0.03%
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ครบกำหนด ชำระเกินกว่า 1 ปี - สุทธิ	357,904,170	50.89%	796,126,981	45.48%	1,064,213,010	42.15%	956,961,245	42.63%	<u>1,285,841,384</u>	<u>42.65%</u>
									1,199,144,475	42.07%
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเบี่ยงประกันภัย	-	-	10,956,049	0.63%	12,994,779	0.51%	12,171,768	0.54%	<u>14,901,098</u>	<u>0.49%</u>
									14,266,550	0.50%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	36,843,456	5.24%	65,357,139	3.73%	68,559,459	2.72%	68,940,683	3.07%	<u>72,863,758</u>	<u>2.42%</u>



สรุปรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน	2554		2555		2556		งวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2556		งวด 6-9 เดือน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน กันยายน 2557	
									67,772,003	2.38%
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	2,314,667	0.33%	6,541,282	0.37%	26,442,166	1.05%	15,904,825	0.71%	41,029,938	1.36%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	325,795	0.05%	480,600	0.03%	130,601	0.01%	152,500	0.01%	32,924,661	1.16%
									134,101	0.00%
									130,061	0.00%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	397,487,819	56.52%	879,819,926	50.26%	1,173,109,703	46.46%	1,054,731,219	46.98%	1,415,785,259	46.96%
									1,315,065,017	46.14%
รวมสินทรัพย์	703,232,755	100.00%	1,750,608,259	100.00%	2,524,834,208	100.00%	2,244,846,628	100.00%	3,015,160,446	100.00%
									2,850,269,992	100.00%
หนี้สินหมุนเวียน										
เจ้าหนี้การค้า	549,530	0.08%	1,427,570	0.08%	14,432,226	0.57%	43,610,294	1.94%	67,530,336	2.24%
									46,909,393	1.65%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	-	0.00%	56,855,577	3.25%	-	-	88,202,928	3.93%	-	0.00%
เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	87,561,242	12.45%	532,707,020	30.43%	952,055,532	37.71%	783,645,836	34.91%	1,104,128,812	36.62%
									1,053,165,025	36.95%
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	1,912,796	0.27%	1,957,754	0.11%	572,220	0.02%	1,107,762	0.05%	1,651,820	0.05%
									796,571	0.03%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	3,001,398	0.43%	16,123,219	0.92%	26,470,356	1.05%	27,993,649	1.25%	19,257,924	0.64%
									34,285,856	1.20%
ค่าเบี้ยประกันค้างจ่าย	4,748,660	0.68%	8,060,940	0.46%	10,336,981	0.41%	10,238,420	0.46%	12,307,158	0.41%
									12,625,853	0.44%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,219,259	1.17%	15,304,212	0.87%	19,863,588	0.79%	14,063,133	0.63%	32,252,828	1.07%
									19,009,906	0.67%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,586,414	0.23%	2,913,113	0.17%	4,930,999	0.20%	2,711,795	0.12%	8,177,260	0.27%
									5,877,428	0.21%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	107,579,299	15.30%	635,349,405	36.29%	1,028,661,902	40.74%	971,483,017	43.28%	1,245,306,138	41.30%
									1,172,670,032	41.14%



สรุปรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน	2554		2555		2556		งวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2556		งวด 6-9 เดือน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน กันยายน 2557	
หนี้สินไม่หมุนเวียน										
เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	130,197,467	18.51%	555,130,597	31.71%	651,133,470	25.79%	632,358,565	28.17%	774,075,729	25.67%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	1,297,376	0.18%	336,479	0.02%	507,515	0.02%	28,719	0.00%	2,060,356	0.07%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3,469,835	0.49%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	756,674	0.03%
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	0.00%	-	0.00%	3,525,497	0.14%	3,109,258	0.14%	4,709,178	0.16%
									4,223,581	0.15%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	134,964,678	19.19%	555,467,076	31.73%	655,166,482	25.95%	635,496,542	28.31%	780,845,263	25.90%
									733,201,753	25.72%
รวมหนี้สิน	242,543,977	34.49%	1,190,816,481	68.02%	1,683,828,384	66.69%	1,606,980,359	71.59%	2,026,151,401	67.20%
									1,905,871,785	66.87%
ส่วนของผู้ถือหุ้น										
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	450,000,000	63.99%	470,000,000	26.85%	533,000,000	21.11%	472,345,430	21.04%	533,000,000	17.68%
									533,000,000	18.70%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	-	-	4,000,000	0.23%	90,606,558	3.59%	4,827,789	0.22%	90,606,558	3.01%
									90,606,558	3.18%
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	-	-	15,300,000	0.61%	-	-	15,300,000	0.51%
									15,300,000	0.54%
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	-	-	534,778	0.03%	10,105,304	0.40%	4,289,930	0.19%	10,105,304	0.34%
									10,105,304	0.35%
ยังไม่ได้จัดสรร	10,688,778	1.52%	85,257,000	4.87%	191,993,962	7.60%	156,403,120	6.97%	339,997,183	11.28%
									295,386,345	10.36%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	460,688,778	65.51%	559,791,778	31.98%	841,005,824	33.31%	637,866,269	28.41%	989,009,045	32.80%
									944,398,207	33.13%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	703,232,755	100.00%	1,750,608,259	100.00%	2,524,834,208	100.00%	2,244,846,628	100.00%	3,015,160,446	100.00%
									2,850,269,992	100.00%



• งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย: บาท

สรุปรายการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2554		2555		2556		งวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2556		งวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2557	
							งวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2556			
รายได้										
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ	73,299,135	97.27%	388,617,682	97.10%	661,144,106	95.89%	<u>509,137,734</u>	<u>96.25%</u>	<u>644,657,704</u>	<u>95.08%</u>
							322,821,089	96.50%		
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	-	-	6,631,008	1.66%	20,822,665	3.02%	<u>14,267,128</u>	<u>2.70%</u>	<u>27,139,252</u>	<u>4.00%</u>
							8,195,173	2.45%		
รายได้อื่น	2,060,796	2.73%	4,993,452	1.25%	7,531,869	1.09%	<u>5,563,618</u>	<u>1.05%</u>	<u>6,196,857</u>	<u>0.91%</u>
							3,501,590	1.05%		
รวมรายได้	75,359,931	100.00%	400,242,142	100.00%	689,498,640	100.00%	<u>528,968,480</u>	100.00%	<u>677,993,813</u>	<u>100.00%</u>
							334,517,852			
ค่าใช้จ่าย										
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	(40,555,039)	53.82%	(90,705,760)	22.66%	(126,544,788)	18.35%	<u>(97,563,421)</u>	<u>18.44%</u>	<u>(133,582,859)</u>	<u>19.70%</u>
							(62,834,305)	18.78%		
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(10,682,705)	14.18%	(102,515,482)	25.61%	(189,808,250)	27.53%	<u>(141,795,025)</u>	<u>26.81%</u>	<u>(158,885,741)</u>	<u>23.43%</u>
							(82,998,407)	24.81%		
ขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายสินทรัพย์ รอการขาย	(5,823,817)*	7.73%	(51,427,454)	12.85%	(109,212,446)	15.84%	<u>(74,250,805)</u>	<u>14.04%</u>	<u>(99,713,467)</u>	<u>14.71%</u>
							(44,493,798)	13.30%		
รวมค่าใช้จ่าย	(57,061,561)	75.72%	(244,648,696)	61.13%	(425,565,484)	61.72%	<u>(313,609,251)</u>	<u>59.29%</u>	<u>(392,182,067)</u>	<u>57.84%</u>
							(190,326,510)	56.90%		
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี	18,298,370	24.28%	155,593,446	38.87%	263,933,156	38.28%	<u>215,359,229</u>	<u>40.71%</u>	<u>285,811,746</u>	<u>42.16%</u>
							144,191,342	43.10%		
ต้นทุนทางการเงิน	(3,435,417)	4.56%	(56,877,764)	14.21%	(114,681,241)	16.63%	<u>(81,912,275)</u>	<u>15.49%</u>	<u>(100,819,314)</u>	<u>14.87%</u>
							(50,644,044)	15.14%		



สรุปรายการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2554		2555		2556		งวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2556		งวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2557	
							งวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2556			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	14,862,953	19.72%	98,715,682	24.66%	149,251,915	21.65%	133,446,954 93,547,298	25.23% 27.96%	184,992,432	27.29%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(4,174,175)	5.54%	(23,612,682)	5.90%	(32,944,427)	4.78%	(26,551,480) (18,646,027)	5.02% 5.57%	(36,989,211)	5.46%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	10,688,778	14.18%	75,103,000	18.76%	116,307,488	16.87%	106,895,474 74,901,274	20.21% 22.39%	148,003,221	21.83%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	10,688,778	14.18%	75,103,000	18.76%	116,307,488	16.87%	106,895,474 74,901,274	20.21% 22.39%	148,003,221	21.83%

หมายเหตุ: * ในปี 2554 รายการขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายสินทรัพย์รอการขายจะประกอบไปด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขายเท่านั้น สำหรับขาดทุนจากการด้อยค่าจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร



• งบกระแสเงินสด

หน่วย: บาท

สรุปรายงานงบกระแสเงินสด	2554	2555	2556	งวด 6-9 เดือน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน กันยายน 2556	งวด 6-9 เดือน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน กันยายน 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไรก่อนภาษี	14,862,953	98,715,682	149,251,915	<u>133,446,954</u> 93,547,298	<u>184,992,432</u> 129,223,664
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิก่อนภาษีเป็น เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน					
ค่าเสื่อมราคา	1,381,734	4,466,243	5,691,646	<u>4,105,005</u> 2,543,546	<u>5,039,305</u> 3,239,552
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	10,682,706	102,515,482	189,808,250	<u>141,795,025</u> 82,998,407	<u>158,885,741</u> 103,417,230
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	-	(50,652)	<u>(50,652)</u> -	<u>97,732</u> -
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย	5,823,817	49,841,158	106,772,172	<u>41,882,678</u> -	<u>62,894,955</u> -
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย	227,877	1,586,295	2,440,274	<u>1,575,577</u> 2,611,120	<u>(2,366,236)</u> 1,493,968
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	<u>-</u> -	<u>57,941</u> 84,628
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	-	3,525,497	<u>3,372,713</u> 3,109,258	<u>1,183,681</u> 698,084
ค่าธรรมเนียมเงินกู้จัดจำหน่าย	-	-	-	<u>-</u> -	<u>-1,054,127</u> -
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	15,300,000	<u>-</u> -	<u>-</u> -
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ	-	(388,617,682)	(661,144,106)	<u>(509,137,734)</u> (302,085,669)	<u>(644,657,704)</u> (418,466,678)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	2,985,417	54,829,765	114,603,232	<u>81,912,275</u> 50,644,044	<u>100,819,314</u> 63,176,380
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการ เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	35,964,504	(76,663,057)	(73,801,772)	<u>(142,980,837)</u> (24,749,318)	<u>(195,947,794)</u> (53,184,090)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง					
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	(617,911,427)	(1,078,473,303)	(860,130,519)	<u>(725,606,315)</u> (627,258,585)	<u>(604,620,111)</u> (398,089,624)
สินทรัพย์รอการขาย	(6,451,824)	(53,402,734)	(112,382,192)	<u>(3,686,489)</u> (48,597,578)	<u>5,056,507</u> (67,582,806)
ลูกหนี้กรมสรรพากร	(5,359,401)	1,091,375	(16,019,317)	<u>(14,980,756)</u> (12,901,354)	<u>(2,687,801)</u> (2,650,465)
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเบี่ยประกันภัย	-	(20,505,576)	(9,732,542)	<u>(8,755,773)</u> (6,398,728)	<u>(6,202,314)</u> (4,161,170)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(20,429,853)	(5,932,507)	(18,094,745)	<u>(8,090,776)</u> (5,651,214)	<u>(10,658,755)</u> (6,061,712)
สินทรัพย์อื่น	(325,795)	(154,705)	349,900	<u>162,000</u> 328,100	<u>(3,500)</u> -



สรุปรายงานงบกระแสเงินสด	2554	2555	2556	งวด 6-9 เดือน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน กันยายน 2556	งวด 69 เดือน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน กันยายน 2557
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)					
เจ้าหนี้การค้า	549,530	878,040	13,004,655	<u>20,517,246</u> 42,182,724	<u>53,098,110</u> 32,477,167
เจ้าหนี้ค่าเบี่ยประกัน	4,748,660	3,312,280	2,276,040	<u>1,894,220</u> 2,177,480	<u>1,970,177</u> 2,288,872
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,915,874	6,804,412	4,616,222	<u>(1,278,422)</u> (1,211,740)	<u>12,495,948</u> (876,580)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,838,018	1,413,363	2,017,887	<u>(98,285)</u> (201,317)	<u>3,246,261</u> 946,429
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(599,461,714)	(1,221,632,412)	(1,067,896,383)	<u>(882,904,187)</u> (682,281,530)	<u>(744,253,272)</u> (496,893,979)
เงินสดรับดอกเบี้ย	-	372,706,986	633,604,148	<u>487,538,231</u> 391,352,490	<u>638,188,428</u> 413,642,818
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(17,610)	(18,187,311)	(42,498,175)	<u>(42,488,349)</u> (16,139,097)	<u>(58,789,415)</u> (24,488,276)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(2,933,636)	(53,811,239)	(115,398,064)	<u>(81,247,393)</u> (50,294,848)	<u>(98,072,749)</u> (63,153,482)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(602,412,960)	(920,923,976)	(592,188,474)	<u>(519,101,698)</u> (357,362,985)	<u>(262,927,008)</u> (170,902,919)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินฝากธนาคารที่มีระยะค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(99,731)	(258,244)	(411,713)	<u>(270,235)</u> (242,223)	<u>(245,292)</u> (87,039)
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานเพิ่มขึ้น	(221,781)	-	-	-	-
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	2,082,839	<u>943,980</u> -	<u>35,280</u> -
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์	(34,306,228)	(31,454,774)	(10,014,633)	<u>(7,771,114)</u> (6,127,234)	<u>(5,872,061)</u> (1,608,687)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(34,627,740)	(31,713,018)	(8,343,507)	<u>(7,097,369)</u> (6,369,457)	<u>(6,082,073)</u> (1,695,726)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน	450,000,000	24,000,000	149,606,558	<u>5,715,719</u> 3,173,219	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	56,117,592	75,981,216	<u>55,468,516</u> 30,968,816	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(132,098,808)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	230,000,000	1,156,000,000	1,273,000,000	<u>956,000,000</u> 636,000,000	<u>1,159,370,000</u> 747,700,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(12,241,290)	(285,921,092)	(747,726,623)	<u>(510,682,143)</u> (307,833,216)	<u>(876,557,609)</u> (560,556,606)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(708,791)	(2,527,756)	(2,126,019)	<u>(1,771,953)</u> (1,247,752)	<u>(1,030,055)</u> (454,527)
เงินสดจ่ายคืนค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม	-	-	-	-	<u>(10,650,125)</u> (10,000,000)



สรุปรายงานงบกระแสเงินสด	2554	2555	2556	งวด 6-9 เดือน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน กันยายน 2556	งวด 6-9 เดือน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน กันยายน 2557
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	667,049,919	947,668,744	616,636,324	504,730,139 364,064,067	271,132,211 176,688,867
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	30,009,219	(4,968,250)	16,104,343	(21,468,928) (2,674,375)	2,123,130 4,090,222
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	-	30,009,219	25,040,969	25,040,969	41,145,312
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	30,009,219	25,040,969	41,145,312	3,572,041 22,369,594	43,268,442 45,235,534

(ค) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย: บาท

อัตราส่วนทางการเงิน		2554	2555	2556	งวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2556 งวด 6-9 เดือน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2556	งวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2557 งวด 6-9 เดือน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2557
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร						
อัตราดอกเบี้ยรับ**	ร้อยละ	12.07	35.23	33.94	35.69*35.34*	34.07*34.21*
อัตราดอกเบี้ยจ่าย	ร้อยละ	1.58	8.35	8.35	7.83*7.64*	7.72*7.64*
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ	10.49	26.88	25.59	27.86*27.70*	26.35*26.57*
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	14.18	18.76	16.87	20.2122.39	21.8323.56
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	2.32	14.72	16.61	23.13*25.02*	21.57*23.16*
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	1.52	6.12	5.44	6.89*7.50*	7.12*7.69*
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.11	0.33	0.32	0.34*0.33*	0.33*0.34*
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน						
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.53	2.13	2.00	2.552.52	2.052.02
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้	เท่า	2.79	1.62	1.42	1.364.38	1.45
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	NA	NA	NA	NA	NA
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์						
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อ	ร้อยละ	1.73	5.77	8.77	7.846.44	9.768.93
อัตราส่วนลูกหนี้หยุดรับรายได้ต่อลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อ***	ร้อยละ	2.26	3.03	4.36	4.023.88	8.498.03
อัตราส่วนหนี้สูญต่อลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อ	ร้อยละ	NA	4.15	3.57	3.29*2.68*	3.51*3.61*
ข้อมูลต่อหุ้น						
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น****	บาทต่อหุ้น	1.025.42	1.195.96	1.587.89	1.426.75	1.868.86
กำไรต่อหุ้น****	บาทต่อหุ้น	0.040.48	0.160.82	0.244.22	0.30*4.59*	0.37*4.94*

หมายเหตุ: * ปรับอัตราส่วนเดิมปี

** อัตราดอกเบี้ยรับคำนวณจาก รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ / ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

*** บริษัทฯ มีนโยบายหยุดรับรายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อตามเกณฑ์คงค้างเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระค้างงวดตั้งแต่ 4 งวด เป็นต้นไป

**** ปี 2554 - 2556 คำนวณเสมือนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท