บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

งบฐานะการเงิน

		31 มีนาคม	
สินทรัพย์	*หมายเหตุ*	2569	2568
		(บาท)	
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	*5*	86,478,160	72,384,285
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	*6*	177,364,599	161,926,432
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*7*	4,358,831,049	4,010,016,249
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	*4, 8*	1,245,728,508	2,047,598,129
สินค้าคงเหลือ		63,477,299	105,235,082
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		94,366,399	97,132,395
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย		6,083,059	740,283
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		**6,032,329,073**	**6,495,032,855**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน	*7*	6,776,756,973	5,792,115,309
สินทรัพย์เพื่อให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	*9*	6,047,965,404	6,274,656,207
ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารเช่าและอุปกรณ์	*10*	10,706,024	14,070,838
สินทรัพย์สิทธิการใช้	*11*	63,058,146	87,699,803
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	*12*	24,999,055	20,149,434
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*22*	151,801,645	127,291,359
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		5,466,993	5,588,301
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		**13,080,754,240**	**12,321,571,251**
รวมสินทรัพย์		**19,113,083,313**	**18,816,604,106**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

งบฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	*หมายเหตุ*	31 มีนาคม 2569	2568
		(บาท)	
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	*13*	1,550,000,000	2,840,000,000
เจ้าหนี้การค้า	*4*	294,433,220	296,911,588
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	*4, 14*	377,355,451	183,043,135
หนี้สินอนุพันธ์		52,893,290	113,666,683
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี	*13*	999,700,205	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*13*	2,451,833,332	3,117,783,419
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*4, 13*	-	250,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*13*	25,635,669	25,942,720
เงินประกันการเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		125,424,180	108,204,266
รวมหนี้สินหมุนเวียน		**5,877,275,347**	**6,935,551,811**
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หุ้นกู้	*13*	998,857,452	1,997,355,553
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	*13*	8,187,166,670	4,787,500,002
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่	*4, 13*	250,000,000	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	*13*	27,840,532	55,889,998
เงินประกันการเช่า		774,490,967	561,624,356
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	*4, 15*	39,202,229	31,003,171
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		5,247,496	5,247,496
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		**10,282,805,346**	**7,438,620,576**
รวมหนี้สิน		**16,160,080,693**	**14,374,172,387**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

งบฐานะการเงิน

		31 มีนาคม	
	หมายเหตุ	2569	2568
		(บาท)	
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
(หุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น)		3,000,000,000	3,000,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
(หุ้นสามัญจำนวน 104,157,920 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้นและ			
หุ้นสามัญจำนวน 195,842,080 หุ้น มูลค่า 2.5 บาทต่อหุ้น)		1,531,184,400	1,531,184,400
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	*16*	6,000,000	6,000,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	*17*	300,000,000	300,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,158,132,852	2,668,540,735
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(42,314,632)	(63,293,416)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		**2,953,002,620**	**4,442,431,719**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		**19,113,083,313**	**18,816,604,106**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	หมายเหตุ	2569	2568
		(บาท)	
รายได้			
รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงาน		1,986,687,352	2,033,834,409
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน		609,280,102	502,413,966
รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน		915,039,016	1,037,192,180
รายได้อื่น	*19*	59,412,797	96,990,915
รวมรายได้		**3,570,419,267**	**3,670,431,470**
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า	*4, 20*	1,873,545,651	1,941,034,206
ต้นทุนขายสินทรัพย์เพื่อให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	*20*	609,746,168	696,405,163
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	*4, 20*	192,719,703	237,204,446
รวมค่าใช้จ่าย		**2,676,011,522**	**2,874,643,815**
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		**894,407,745**	**795,787,655**
ต้นทุนทางการเงิน	*4, 21*	(355,551,057)	(362,256,256)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		(44,855,415)	(25,972,872)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		**494,001,273**	**407,558,527**
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	*22*	(100,257,507)	(109,250,107)
กำไรสำหรับปี		**393,743,766**	**298,308,420**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	หมายเหตุ	2569	2568
		(บาท)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด		26,223,480	(50,350,365)
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่			
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	*22*	(5,244,696)	10,070,073
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		**20,978,784**	**(40,280,292)**
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
(ขาดทุน) กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	*15*	(4,939,561)	4,179,258
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่			
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	*22*	987,912	(835,852)
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		**(3,951,649)**	**3,343,406**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		**17,027,135**	**(36,936,886)**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		**410,770,901**	**261,371,534**
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		**2.57**	**1.95**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

				กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	
	ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ทุนที่ออกและชำระแล้วร้อยละ 25	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	สำรองการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				(บาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567	**1,041,579,200**	**489,605,200**	**6,000,000**	**300,000,000**	**2,366,888,909**	**(23,013,124)**	**4,181,060,185**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี							
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	298,308,420	-	298,308,420
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	3,343,406	(40,280,292)	(36,936,886)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	**-**	**-**	**-**	**-**	**301,651,826**	**(40,280,292)**	**261,371,534**
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	**1,041,579,200**	**489,605,200**	**6,000,000**	**300,000,000**	**2,668,540,735**	**(63,293,416)**	**4,442,431,719**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ทุนที่ออกและชำระแล้วร้อยละ 25	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม: ทุนสำรองตามกฎหมาย	กำไรสะสม: ยังไม่ได้จัดสรร	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น: สำรองการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
					(บาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568		**1,041,579,200**	**489,605,200**	**6,000,000**	**300,000,000**	**2,668,540,735**	**(63,293,416)**	**4,442,431,719**
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น								
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น								
เงินปันผลจ่าย	*23*	-	-	-	-	(1,900,200,000)	-	(1,900,200,000)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		**-**	**-**	**-**	**-**	**(1,900,200,000)**	**-**	**(1,900,200,000)**
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		**-**	**-**	**-**	**-**	**(1,900,200,000)**	**-**	**(1,900,200,000)**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี								
กำไรสำหรับปี		-	-	-	-	393,743,766	-	393,743,766
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	(3,951,649)	20,978,784	17,027,135
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		**-**	**-**	**-**	**-**	**389,792,117**	**20,978,784**	**410,770,901**
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		**1,041,579,200**	**489,605,200**	**6,000,000**	**300,000,000**	**1,158,132,852**	**(42,314,632)**	**2,953,002,620**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

งบกระแสเงินสด

		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	หมายเหตุ	2569	2568
		(บาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสำหรับปี		393,743,766	298,308,420
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	*22*	100,257,507	109,250,107
ต้นทุนทางการเงิน	*21*	355,551,057	362,256,256
ค่าเสื่อมราคา	*9, 10, 11*	1,229,588,148	1,295,003,291
ค่าตัดจำหน่าย	*12*	4,014,500	4,094,813
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		44,855,415	25,972,872
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	*19*	(1,147,256)	(1,224,943)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์		(17,658)	(74,100)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารเช่าและอุปกรณ์		96	118,126
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	*15*	4,127,924	4,587,055
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน		(609,280,102)	(502,413,966)
รายได้ดอกเบี้ยอื่น		(240,151)	(317,934)
		1,521,453,246	1,595,559,997
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน		(15,319,214)	(31,773,005)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน		(1,407,128,137)	(1,648,788,797)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		(14,809,163)	(75,636,886)
สินค้าคงเหลือ		609,746,168	696,405,163
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		121,308	1,022,592
เจ้าหนี้การค้า		(2,478,368)	(83,687,222)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		214,812,717	(84,940,648)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	(271,704)
เงินประกันการเช่า		230,086,525	180,165,003
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย	*15*	(868,427)	(4,033,260)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน		1,135,616,655	544,021,233
จ่ายซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน		(1,539,295,456)	(1,842,093,919)
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน		626,009,171	668,840,922
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่าย)		690,420,203	(208,018,319)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		**912,750,573**	**(837,250,083)**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

งบกระแสเงินสด

		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	หมายเหตุ	2569	2568
		(บาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย		7,425,000	12,342,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารเช่าและอุปกรณ์		(849,220)	(5,398,890)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์		17,664	449,789
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(8,864,121)	(4,478,400)
ดอกเบี้ยรับ		240,151	317,934
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน		**(2,030,526)**	**3,232,433**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		40,158,000,000	46,014,500,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		(41,448,000,000)	(46,364,500,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		5,964,000,000	4,550,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		(3,264,833,332)	(2,354,166,666)
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่		-	(650,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้		-	998,185,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้		-	(1,000,000,000)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	*11*	(33,404,503)	(22,427,378)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	*23*	(1,900,200,000)	-
ดอกเบี้ยจ่าย		(372,188,337)	(368,067,788)
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		**(896,626,172)**	**803,523,168**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		**14,093,875**	**(30,494,482)**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน		72,384,285	102,878,767
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม	*5*	**86,478,160**	**72,384,285**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้