

บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด

งบฐานะการเงิน

		31 มีนาคม	31 ธันวาคม
สินทรัพย์	หมายเหตุ	2569	2568
		(ไม่ได้ตรวจสอบ)	(ปรับปรุงใหม่)
		(พันบาท)	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	35,296	41,454
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	6	436,025	436,025
ดอกเบี้ยค้างรับ		2,508	1,023
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		238	225
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>474,067</b>	<b>478,727</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
สินทรัพย์ทางการเงินจากสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง	3, 4	15,313,544	15,005,680
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>15,313,544</b>	<b>15,005,680</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>15,787,611</b>	<b>15,484,407</b>

นายพนิต ชีรภาพวงศ์

กรรมการ

**DAD SPV CO., LTD.**  
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด

นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด

งบฐานะการเงิน

		31 มีนาคม	31 ธันวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2569 (ไม่ได้ตรวจสอบ) (พันบาท)	2568 (ปรับปรุงใหม่)
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		87,741	27,461
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,225	7,387
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>89,966</u>	<u>34,848</u>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
หุ้นกู้ระยะยาว	7, 8	10,678,359	10,676,996
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>10,678,359</u>	<u>10,676,996</u>
รวมหนี้สิน		<u><u>10,768,325</u></u>	<u><u>10,711,844</u></u>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>			
ทุนจดทะเบียน			
(หุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น)		10	10
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
(หุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น)		10	10
กำไรสะสม - รอคืนผู้เสนอโครงการ	3	5,019,276	4,772,553
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>5,019,286</u>	<u>4,772,563</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		<u><u>15,787,611</u></u>	<u><u>15,484,407</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

หมายเหตุ	2569	2568
		(ปรับปรุงใหม่)
		(พันบาท)
<b>รายได้</b>		
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง	3, 4 307,864	292,093
ดอกเบี้ยรับ	1,485	78,909
รวมรายได้	<u>309,349</u>	<u>371,002</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	983	2,285
ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	3,663
รวมค่าใช้จ่าย	<u>983</u>	<u>5,948</u>
<b>กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>308,366</b>	<b>365,054</b>
ต้นทุนทางการเงิน	(61,643)	(276,719)
กำไรสำหรับงวด	<u>246,723</u>	<u>88,335</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	<u>246,723</u>	<u>88,335</u>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	<u>246,723</u>	<u>88,335</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	กำไรสะสม (พันบาท)	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
<b>สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568</b>			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 ตามที่รายงานในงวดก่อน	10	5,337,688	5,337,698
ผลกระทบสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี	3	(979,139)	(979,139)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 (ปรับปรุงใหม่)	10	4,358,549	4,358,559
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด</b>			
กำไรสำหรับงวด (ปรับปรุงใหม่)	3	88,335	88,335
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	88,335	88,335
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	10	4,446,884	4,446,894
<b>สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569</b>			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่รายงานในงวดก่อน	10	5,797,991	5,798,001
ผลกระทบสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี	3	(1,025,438)	(1,025,438)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2569 (ปรับปรุงใหม่)	10	4,772,553	4,772,563
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด</b>			
กำไรสำหรับงวด	-	246,723	246,723
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	246,723	246,723
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	10	5,019,276	5,019,286

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2569

2568

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(6,158)

(1,181)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน

(6,158)

(1,181)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบี้ย

-

2,976

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น

-

404,700

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

-

407,676

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยหุ้นกู้

-

(279,792)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

-

(279,792)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(6,158)

126,703

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม

41,454

51,831

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม

35,296

178,534

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้