บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2569	2568	2569	2568
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	6,590,355,700	1,761,368,720	6,589,277,379	1,760,220,224
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	8	1,534,348,360	592,298,499	1,567,268,803	586,993,042
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	30,590,000,000	15,150,000,000	30,590,000,000	15,150,000,000
ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ	9.1	3,171,691,662	340,024,600	3,171,691,662	340,024,600
ลูกหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ - ค่าจัดหารถไฟฟ้า	9.2	14,584,871	13,866,807	14,584,871	13,866,807
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ	10	4,986,868	4,740,415	4,986,868	4,740,415
รายได้ค้างรับ	23	330,915,354	194,331,577	330,915,354	194,331,577
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		92,497,404	94,586,844	92,497,404	94,586,844
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	11	12,728,438,791	273,590,658	12,728,438,791	273,590,658
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		317,835,140	253,348,005	315,114,862	250,627,760
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		55,375,654,150	18,678,156,125	55,404,775,994	18,668,981,927
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	250,000	250,000
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์		20,755,794	9,391,847	20,755,794	9,391,847
ต้นทุนโครงการ - โฆษณา	13	956,431,199	1,195,368,631	956,431,199	1,195,368,631
อะไหล่เปลี่ยนแทน		428,242,033	393,660,000	428,242,033	393,660,000
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	14	324,528,517	363,642,994	324,528,517	363,642,994
สินทรัพย์สิทธิการใช้	18	101,444,324	110,460,677	101,444,324	110,460,677
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		8,974,144	12,430,176	8,974,144	12,430,176
ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ	9.1	-	31,634,697,570	-	31,634,697,570
ลูกหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ - ค่าจัดหารถไฟฟ้า	9.2	12,314,681,900	12,786,379,767	12,314,681,900	12,786,379,767
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ	10	123,456,997	128,443,865	123,456,997	128,443,865
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		652,681,392	687,154,231	652,681,392	687,154,231
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	15	749,040,393	1,117,073,817	749,040,393	1,117,073,817
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		514,500,305	574,791,013	476,275,045	574,791,013
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		16,194,736,998	49,013,494,588	16,156,761,738	49,013,744,588
รวมสินทรัพย์		71,570,391,148	67,691,650,713	71,561,537,732	67,682,726,515

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2569	2568	2569	2568
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	*16*	1,030,496,047	1,094,175,915	1,030,459,847	1,094,157,470
รายได้รับล่วงหน้า		117,692,705	114,390,348	117,692,705	114,390,348
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		536,377,035	1,004,142,295	536,377,035	1,004,087,846
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*17*	1,499,804,029	-	1,499,804,029	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*18*	71,102,613	68,487,440	71,102,613	68,487,440
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	*20*	22,824,611	35,156,395	22,824,611	35,156,395
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	*33.1*	3,258,621	8,653,693	3,258,621	8,653,693
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		411,498,054	164,787,793	411,162,055	161,951,075
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,693,053,715	2,489,793,879	3,692,681,516	2,486,884,267
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
รายได้รับล่วงหน้า		257,505,537	351,930,254	257,505,537	351,930,254
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน		95,683,273	98,514,052	95,683,273	98,514,052
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*17*	6,696,452,856	8,195,104,277	6,696,452,856	8,195,104,277
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*18*	361,360,179	420,848,518	361,360,179	420,848,518
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	*19*	1,661,127,741	1,595,755,217	1,661,127,741	1,595,755,217
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	*20*	631,138,573	669,442,595	631,138,573	669,442,595
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*27*	1,717,545,247	1,876,479,288	1,717,545,247	1,876,479,288
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	*33.1*	995,630	7,081,140	995,630	7,081,140
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		2,500,718	1,789,268,097	-	1,789,268,097
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		11,424,309,754	15,004,423,438	11,421,809,036	15,004,423,438
รวมหนี้สิน		15,117,363,469	17,494,217,317	15,114,490,552	17,491,307,705

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2569	2568	2569	2568
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 76,067,133,653 มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		19,016,783,413	19,016,783,413	19,016,783,413	19,016,783,413
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 75,515,527,934 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		18,878,881,983	18,878,881,983	18,878,881,983	18,878,881,983
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		17,201,004,217	17,201,004,217	17,201,004,217	17,201,004,217
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	21	2,086,713,365	2,086,713,365	2,086,713,365	2,086,713,365
ยังไม่ได้จัดสรร		18,247,304,084	12,016,060,713	18,241,323,585	12,010,046,127
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		39,124,030	14,773,118	39,124,030	14,773,118
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		56,453,027,679	50,197,433,396	56,447,047,180	50,191,418,810
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		71,570,391,148	67,691,650,713	71,561,537,732	67,682,726,515

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายคีรี กาญจนพาสน์ กรรมการ

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2569	2568	2569	2568
กำไรหรือขาดทุน:					
รายได้					
รายได้จากการให้บริการ		11,306,909,656	10,491,210,283	11,306,909,656	10,490,021,457
รายได้จากการให้เช่า		231,466,629	231,690,207	231,466,629	231,690,207
รายได้ดอกเบี้ย	24	2,128,394,418	3,493,344,910	2,128,391,491	3,493,340,339
รายได้อื่น					
เงินปันผลรับ		-	6,664,153	-	6,664,153
กำไรจากตราสารทางการเงิน		37,866,106	1,645,413	37,866,106	1,645,413
อื่น ๆ		28,469,869	37,669,511	28,469,869	37,669,511
รวมรายได้		13,733,106,678	14,262,224,477	13,733,103,751	14,261,031,080
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการบริการ		5,657,719,801	4,814,339,319	5,657,719,801	4,814,339,319
ค่าใช้จ่ายในการบริการ		40,471,329	116,293,923	40,471,329	116,293,923
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		358,474,295	211,708,463	358,437,281	211,436,078
โอนกลับค่าเผื่อจากการคำนวณตามวิธีมูลค่าเงินตามเวลา	9.1	(289,795,594)	-	(289,795,594)	-
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)	20	(146,928,837)	90,108,350	(146,928,837)	90,108,350
รวมค่าใช้จ่าย		5,619,940,994	5,232,450,055	5,619,903,980	5,232,177,670
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		8,113,165,684	9,029,774,422	8,113,199,771	9,028,853,410
ต้นทุนทางการเงิน	25	(293,480,150)	(331,826,334)	(293,480,150)	(331,826,334)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		7,819,685,534	8,697,948,088	7,819,719,621	8,697,027,076
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27	(1,588,442,163)	(1,745,750,299)	(1,588,442,163)	(1,745,619,087)
กำไรสำหรับปี		6,231,243,371	6,952,197,789	6,231,277,458	6,951,407,989
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้		24,350,912	(74,317,554)	24,350,912	(74,317,554)
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในต้นทุนป้องกันความเสี่ยง - สุทธิจากภาษีเงินได้		-	3,729,679	-	3,729,679
รายการที่จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		24,350,912	(70,587,875)	24,350,912	(70,587,875)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ - สุทธิจากภาษีเงินได้		-	(176,125,221)	-	(176,125,221)
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้		-	(9,954,279)	-	(9,954,279)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		-	(186,079,500)	-	(186,079,500)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		24,350,912	(256,667,375)	24,350,912	(256,667,375)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		6,255,594,283	6,695,530,414	6,255,628,370	6,694,740,614
กำไรต่อหุ้น	28				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.08	0.09	0.08	0.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย:บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
					กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		ผลกระทบจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	สำรองต้นทุนป้องกันความเสี่ยง	สำรองจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567	18,878,881,983	17,201,004,217	2,086,713,365	5,265,105,933	89,090,672	(3,729,679)	(20,388,295)	64,972,698	43,496,678,196
กำไรสำหรับปี	-	-	-	6,951,407,989	-	-	-	-	6,951,407,989
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(176,125,221)	(74,317,554)	3,729,679	(9,954,279)	(80,542,154)	(256,667,375)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	6,775,282,768	(74,317,554)	3,729,679	(9,954,279)	(80,542,154)	6,694,740,614
ขายเงินลงทุนในตราสารทุน (หมายเหตุ 11)	-	-	-	(30,342,574)	-	-	30,342,574	30,342,574	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	18,878,881,983	17,201,004,217	2,086,713,365	12,010,046,127	14,773,118	-	-	14,773,118	50,191,418,810
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568	18,878,881,983	17,201,004,217	2,086,713,365	12,010,046,127	14,773,118	-	-	14,773,118	50,191,418,810
กำไรสำหรับปี	-	-	-	6,231,277,458	-	-	-	-	6,231,277,458
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	24,350,912	-	-	24,350,912	24,350,912
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	6,231,277,458	24,350,912	-	-	24,350,912	6,255,628,370
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	18,878,881,983	17,201,004,217	2,086,713,365	18,241,323,585	39,124,030	-	-	39,124,030	56,447,047,180

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม									
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ									
					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
					กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		ผลกระทบจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	สำรองค้นทุนป้องกันความเสี่ยง	สำรองจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567	18,878,881,983	17,201,004,217	2,086,713,365	5,270,330,719	89,090,672	(3,729,679)	(20,388,295)	64,972,698	43,501,902,982	43,501,902,982
กำไรสำหรับปี	-	-	-	6,952,197,789	-	-	-	-	6,952,197,789	6,952,197,789
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(176,125,221)	(74,317,554)	3,729,679	(9,954,279)	(80,542,154)	(256,667,375)	(256,667,375)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	6,776,072,568	(74,317,554)	3,729,679	(9,954,279)	(80,542,154)	6,695,530,414	6,695,530,414
ขายเงินลงทุนในตราสารทุน (หมายเหตุ 11)	-	-	-	(30,342,574)	-	-	30,342,574	30,342,574	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	18,878,881,983	17,201,004,217	2,086,713,365	12,016,060,713	14,773,118	-	-	14,773,118	50,197,433,396	50,197,433,396
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568	18,878,881,983	17,201,004,217	2,086,713,365	12,016,060,713	14,773,118	-	-	14,773,118	50,197,433,396	50,197,433,396
กำไรสำหรับปี	-	-	-	6,231,243,371	-	-	-	-	6,231,243,371	6,231,243,371
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	24,350,912	-	-	24,350,912	24,350,912	24,350,912
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	6,231,243,371	24,350,912	-	-	24,350,912	6,255,594,283	6,255,594,283
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	18,878,881,983	17,201,004,217	2,086,713,365	18,247,304,084	39,124,030	-	-	39,124,030	56,453,027,679	56,453,027,679

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	7,819,685,534	8,697,948,088	7,819,719,621	8,697,027,076
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก				
กิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	383,591,330	314,678,647	383,591,330	314,678,647
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	43,936,689	-	43,936,689	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)	(4,239,592)	1,257,357	(4,239,592)	1,257,357
โอนกลับค่าเผื่อจากการคำนวณตามวิธีมูลค่าเงินตามเวลา	(289,795,594)	-	(289,795,594)	-
รายได้เงินปันผล	-	(6,664,153)	-	(6,664,153)
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า	(36,883,863)	(36,883,863)	(36,883,863)	(36,883,863)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	118,541,477	108,875,703	118,541,477	108,875,703
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)	(3,004,306)	177,228,774	(3,004,306)	177,228,774
กำไรจากตราสารทางการเงิน	(37,866,106)	(1,645,413)	(37,866,106)	(1,645,413)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	3,277,228	(6,232,077)	3,277,228	(6,232,077)
ดอกเบี้ยรับ	(2,128,394,418)	(3,493,344,909)	(2,128,391,491)	(3,493,340,338)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	293,480,150	331,826,334	293,480,150	331,826,334
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ				
หนี้สินดำเนินงาน	6,162,328,529	6,087,044,488	6,162,365,543	6,086,128,047
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(897,599,881)	(232,177,594)	(935,825,781)	(226,872,137)
ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ/ ลูกหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระในอนาคต				
ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ	31,127,189,441	7,749,777,374	31,127,189,441	7,749,777,374
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ	4,740,415	23,317,083,618	4,740,415	23,317,083,618
รายได้ค้างรับ	(136,583,777)	25,151,225	(136,583,777)	25,133,225
สินทรัพย์อื่น	(7,663,872)	(83,503,289)	30,561,423	(83,503,289)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(76,244,214)	(430,063,651)	(76,261,969)	(438,301,148)
รายได้รับล่วงหน้า	(54,238,497)	1,002,115	(54,238,497)	1,002,115
รายได้ค่าโดยสารรอนำส่ง	(1,489,655)	(777,576)	(1,489,655)	(777,576)
ประมาณการหนี้สิน	(48,689,052)	(42,184,694)	(48,689,052)	(42,184,694)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(61,061,039)	(61,657,534)	(61,061,039)	(61,657,534)
อื่น ๆ	(1,547,641,125)	(419,299,395)	(1,547,641,125)	(416,578,650)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	34,463,047,273	35,910,395,087	34,463,065,927	35,909,249,351
จ่ายดอกเบี้ย	(289,855,853)	(359,213,046)	(289,855,853)	(359,213,046)
จ่ายภาษีเงินได้	(2,221,229,192)	(1,714,998,124)	(2,221,174,743)	(1,714,998,124)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	**31,951,962,228**	33,836,183,917	31,952,035,331	33,835,038,181

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	518,145,335	354,469,465	518,142,407	354,469,465
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	1,760,000,000	8,200,000,000	1,760,000,000	8,200,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(17,200,000,000)	(23,350,000,000)	(17,200,000,000)	(23,350,000,000)
เงินสดรับจากเงินปันผล	-	6,664,153	-	6,664,153
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน	(22,319,961,176)	(3,991,381,825)	(22,319,961,176)	(3,991,381,825)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน	10,241,097,710	2,980,567,073	10,241,097,710	2,980,567,073
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(496,028)	(1,330,038)	(496,028)	(1,330,038)
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(54,216,688)	(30,761,643)	(54,216,688)	(30,761,643)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(27,055,430,847)	(15,831,772,815)	(27,055,433,775)	(15,831,772,815)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(1,500,000,000)	(6,210,000,000)	(1,500,000,000)	(6,210,000,000)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	1,500,000,000	4,210,000,000	1,500,000,000	4,210,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	(13,481,714,083)	-	(13,481,714,083)
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้	-	(1,999,972,489)	-	(1,999,972,489)
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า	(67,544,401)	(63,061,135)	(67,544,401)	(63,061,135)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(67,544,401)	(17,544,747,707)	(67,544,401)	(17,544,747,707)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	4,828,986,980	459,663,395	4,829,057,155	458,517,659
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,761,368,720	1,301,705,325	1,760,220,224	1,301,702,565
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	6,590,355,700	1,761,368,720	6,589,277,379	1,760,220,224
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ	39,658,353	28,804,747	39,658,353	28,804,747
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า	10,671,235	14,986,554	10,671,235	14,986,554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้