

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)	31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)
<b>สินทรัพย์</b>				
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	114,961	20,246	66,799
เงินลงทุนชั่วคราว		1	1	1
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3.1, 10	492,881	493,912	482,518
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3.2	367	421	421
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	3.3, 10	2,159	2,211	1,623
ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้า	3.4	53,550	67,520	67,520
สินค้าคงเหลือ		2,885	2,885	2,885
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		9,726	8,867	7,341
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>676,530</b>	<b>581,399</b>	<b>629,108</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	4	-	82,813	82,813
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3.1, 10	1,079,052	1,079,496	1,006,348
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3.2	1,843	2,093	2,093
ทรัพย์สินรอการขาย	5	66,955	57,061	62,869
ทรัพย์สินและอุปกรณ์	6	101,530	104,623	104,483
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		12,486	13,060	13,060
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	7	22,482	22,482	22,482
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	12	35,878	35,868	35,868
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>1,320,226</b>	<b>1,409,776</b>	<b>1,330,016</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>1,996,756</b>	<b>1,991,175</b>	<b>1,959,124</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)	31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	1,063,835	1,044,093	1,063,835
เงินรับล่วงหน้าสิทธิสัญญาเช่าการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		106	106	106
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		37,842	29,340	37,811
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>1,101,783</b>	<b>1,073,539</b>	<b>1,101,752</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
ประมาณการหนี้สิน -				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		6,750	6,356	6,750
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>6,750</b>	<b>6,356</b>	<b>6,750</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>1,108,533</b>	<b>1,079,895</b>	<b>1,108,502</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>				
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 950,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		950,000	950,000	950,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		291,889	291,889	291,889
<b>กำไรสะสม</b>				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย		39,538	39,538	39,538
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)		(393,204)	(396,356)	(401,649)
<b>รวมส่วนของบริษัทใหญ่</b>		<b>888,223</b>	<b>885,071</b>	<b>882,673</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>888,223</b>	<b>885,071</b>	<b>879,778</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>1,996,756</b>	<b>1,964,966</b>	<b>1,991,175</b>
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พันบาทยกเว้นกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขึ้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>การดำเนินงานต่อเนื่อง</b>				
<b>รายได้</b>				
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ	48,199	45,861	48,199	45,861
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน	3	-	3	-
รายได้จากสัญญาเช่าดำเนินงาน	10 5,005	5,100	5,005	5,100
รายได้จากลูกหนี้สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้า	10 1,903	4,197	1,903	4,197
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	7,847	2,454	7,847	2,454
รายได้อื่น	3,626	5,299	3,626	5,299
<b>รวมรายได้</b>	<b>66,583</b>	<b>62,911</b>	<b>66,583</b>	<b>62,911</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	10 4,287	4,688	4,287	4,688
ค่าใช้จ่ายในการขาย	1,503	538	1,503	538
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	45,428	36,023	45,428	36,023
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(39,935)	14,530	(39,935)	14,530
ขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย	42,210	13,904	42,210	13,904
ต้นทุนทางการเงิน	10 10,102	14,683	10,102	14,683
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>63,595</b>	<b>84,366</b>	<b>63,595</b>	<b>84,366</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>2,988</b>	<b>(21,455)</b>	<b>2,988</b>	<b>(21,455)</b>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	7.2 (93)	1,627	(93)	1,627
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>	<b>2,895</b>	<b>(19,828)</b>	<b>2,895</b>	<b>(19,828)</b>
<b>การดำเนินงานที่ยกเลิก</b>				
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษีเงินได้	257	12	-	-
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด</b>	<b>3,152</b>	<b>(19,816)</b>	<b>2,895</b>	<b>(19,828)</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	-	-
<b>รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด</b>				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	2,895	(19,828)	2,895	(19,828)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	257	12	-	-
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด</b>	<b>3,152</b>	<b>(19,816)</b>	<b>2,895</b>	<b>(19,828)</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขึ้นพื้นฐาน</b>				
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	0.003	(0.021)	0.003	(0.021)
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	0.000	0.000	-	-
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขึ้นพื้นฐาน</b>	<b>0.003</b>	<b>(0.021)</b>	<b>0.003</b>	<b>(0.021)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่		
	ทุนจดทะเบียน	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไร (ขาดทุน) สะสม		รวม	ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	รวม
	ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว		จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	950,000	291,889	39,538	(257,626)	1,023,801	-	1,023,801
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	(19,816)	(19,816)	-	(19,816)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	950,000	291,889	39,538	(277,442)	1,003,985	-	1,003,985
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	950,000	291,889	39,538	(396,356)	885,071	-	885,071
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	3,152	3,152	-	3,152
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	950,000	291,889	39,538	(393,204)	888,223	-	888,223

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนจดทะเบียน	ส่วนเกิน	กำไร (ขาดทุน) สะสม		รวม
			จัดสรรแล้ว - สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	
ออกจำหน่ายและ ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	มูลค่าหุ้น สามัญ				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	950,000	291,889	39,538	(266,265)	1,015,162
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	(19,828)	(19,828)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	950,000	291,889	39,538	(286,093)	995,334
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	950,000	291,889	39,538	(401,649)	879,778
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	2,895	2,895
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	950,000	291,889	39,538	(398,754)	882,673

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	2,988	(21,455)	2,988	(21,455)
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	257	970	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	3,245	(20,485)	2,988	(21,455)
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน:				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,066	4,763	6,066	3,859
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(39,935)	14,532	(39,935)	14,530
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)	21,722	(9,249)	21,722	(9,249)
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สินและอุปกรณ์ ต้นทุนทางการเงิน	1	25	1	192
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	10,102	14,683	10,102	14,683
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	1,201	4,269	944	2,560
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	(117,179)	155,196	(116,880)	151,369
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	96	30	96	51
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	52	(1,864)	52	(1,610)
ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้า	13,970	9,639	13,970	9,639
สินค้าคงเหลือ	-	1,084	-	(9,323)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2,268)	4,284	(2,172)	1,272
ทรัพย์สินรอการขาย	36,078	42,930	36,078	44,111
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,567	1,475	4,567	1,475
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,502	(2,697)	9,020	1,345
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	394	126	394	126
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(54,587)	214,472	(53,931)	201,015
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	-	(164)	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(54,587)	214,308	(53,931)	201,015

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	-	2,647	-	2,647
ซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์	(2,313)	(875)	(2,313)	(875)
จำหน่ายทรัพย์สินและอุปกรณ์	51	1,124	51	-
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>	<b>(2,262)</b>	<b>2,896</b>	<b>(2,262)</b>	<b>1,772</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดจ่ายคืนทุนทางการเงิน	(10,102)	(14,683)	(10,102)	(14,683)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	19,742	(98,597)	19,742	(98,597)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>9,640</b>	<b>(113,280)</b>	<b>9,640</b>	<b>(113,280)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>(47,209)</b>	<b>103,924</b>	<b>(46,553)</b>	<b>89,507</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	162,170	267,886	66,799	199,165
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด</b>	<b>114,961</b>	<b>371,810</b>	<b>20,246</b>	<b>288,672</b>
	-	-	-	-

**ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด**

**รายการที่มีใช้เงินสด**

รับ โอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ,

ลูกหนี้ตามคำพิพากษาและลูกหนี้สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าเพื่อชำระหนี้

68,457 33,775 68,457 34,799

โอนลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อเพื่อ

ซื้อสินค้าไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

8,345 41,785 8,345 41,785

โอนออกทรัพย์สินและอุปกรณ์ไปลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

- 1,054 - -

บริษัทย่อยซื้อทรัพย์สินรอการขายจากบริษัทฯ ไปเป็นทรัพย์สิน

ของบริษัทย่อย

- 1,181 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้