

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	82,572,479	62,288,960	108,728,374	93,380,184
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)				
ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20,653,189	20,412,570	2,943,020	2,903,928
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	22,318,452	25,521,575	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม				
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(4,452,242)	6,249,035	(4,452,242)	6,249,035
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม				
ของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	8,098,389	(5,674,946)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,416,331	(14,979,941)	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(3,625,297)	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	712,933	844,726	429,772	563,209
รายได้ดอกเบี้ย	(163,515,476)	(121,120,842)	(145,270,796)	(90,556,064)
เงินปันผลรับ	(15,334,567)	(15,610,598)	(23,784,944)	(60,691,158)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	1,671,752	1,405,117	962,693	369,714
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(49,484,057)	(40,664,344)	(60,444,123)	(47,781,152)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(30,782,373)	3,966,022	-	(6,382,318)
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	661,237,734	888,775,880	849,425,738	889,365,276
เงินให้กู้ยืม	136,806,539	(914,956,400)	136,806,539	(914,956,400)
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(959,000,000)	-	(1,140,667,199)	(132,400,000)
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	574,783	-	-	-
สินทรัพย์ดิจิทัล	(2,770,050)	(10,313,704)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	43,157,390	(65,168,419)	9,484,528	(17,379,243)
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	18,317,719	17,681,871	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,380,182)	(645,706)	1,606,328	1,545,677

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	2,809,746	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(15,002,442)	267,226,607	(20,115,140)	260,904,268
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(11,018,327)	(644,995)	(10,066,555)	-
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	(206,533,520)	145,256,812	(233,969,884)	32,916,108
ดอกเบี้ยรับ	95,185,794	16,138,332	95,846,952	17,337,999
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(2,494,242)	(1,782,929)	(1,212,137)	(1,094,563)
ภาษีเงินได้รับคืน	-	20,989	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(113,841,968)	159,633,204	(139,335,069)	49,159,544
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	500,170,232	-	500,170,232
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(298,999,644)	(316,127,838)	(288,477,018)	(316,127,838)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(30,110,163)	-	(30,110,163)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(13,377,131)	(2,821,312)	(2,377,131)	(2,821,312)
เงินสดรับจากการขายบริษัทร่วม	217,800,000	-	217,800,000	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	-	-	-	1,040,981
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(848,051)	(1,828,861)	(252,097)	(231,188)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(9,335,500)	(3,028,064)	-	(2,074,064)
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	12,807,908	50,565,503	10,539,864	50,565,503
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	45,080,560	-	45,080,560
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(122,062,581)	272,010,220	(92,876,545)	275,602,874

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	-	690,020	-	690,020
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน	(4,080,160)	(4,125,024)	(4,052,682)	(4,042,590)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	-	(5,694)	-	(5,694)
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(4,080,160)	(3,440,698)	(4,052,682)	(3,358,264)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(239,984,709)	428,202,726	(236,264,296)	321,404,154
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	591,524,584	437,515,609	415,937,933	192,322,712
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	351,539,875	865,718,335	179,673,637	513,726,866
	-	-	-	-
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี	-	(2,697,878)	-	(2,650,427)
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	159,000	-	-
เจ้าหน้าที่จากการซื้ออุปกรณ์	27,000	-	27,000	-
เจ้าหน้าที่จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,188,750	1,350,000	-	-
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า	709,240	-	709,240	-
รับ โอนสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเพื่อชำระหนี้เงินให้กู้ยืม	7,061,986	-	-	-
เงินปันผลค้างรับ	19,320,240	8,987,000	19,320,240	8,987,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้