

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	111,662,115	69,011,149	157,230,376	135,812,235
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	41,805,748	41,196,972	5,934,882	5,864,523
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	41,203,394	46,934,885	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,000,241	-	16,101	-
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม				
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	37,626,527	42,391,413	37,741,955	42,391,413
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม				
ของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	4,190,822	490,833	-	-
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	7,084,098	(14,782,053)	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(3,625,297)	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	1,399,395	1,664,071	830,927	1,091,836
รายได้ดอกเบี้ย	(328,860,276)	(255,170,529)	(293,434,398)	(198,876,982)
เงินปันผลรับ	(33,724,538)	(28,866,699)	(31,541,353)	(73,947,259)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	3,343,505	2,810,228	1,925,386	739,425
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	(200,000)	-	(200,000)	-
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(117,094,266)	(94,319,730)	(121,496,124)	(86,924,809)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	7,506,001	8,143,258	-	130,332
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	76,797,304	(42,707,748)	78,232,504	(40,604,440)
เงินให้กู้ยืม	1,049,548,707	(1,072,256,000)	1,049,548,707	(1,072,256,000)
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(851,000,000)	-	(1,113,167,196)	(95,400,000)
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	7,250,744	-	-	-
สินทรัพย์คลิทัลด	453,900	(40,509,251)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(15,256,153)	(41,951,465)	22,590,442	(7,900,293)
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	47,791,014	35,931,939	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2,247,269)	(2,918,927)	3,226,823	3,109,850
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4,791,691	-	4,643,972	-
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย	(2,232,333)	-	(2,232,333)	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(31,176,142)	3,305,217	(24,074,251)	(3,577,442)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(11,947,394)	(2,135,241)	(10,048,754)	(569,636)
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	163,185,804	(1,249,417,948)	(112,776,210)	(1,303,992,438)
ดอกเบี้ยรับ	440,349,283	34,446,856	439,923,377	24,956,465
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(34,776,471)	(36,022,538)	(31,974,419)	(33,588,134)
ภาษีเงินได้รับคืน	-	841,539	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	568,758,616	(1,250,152,091)	295,172,748	(1,312,624,107)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	20,435,119	1,393,682,146	20,435,119	1,252,538,103
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(837,285,273)	(1,313,078,456)	(777,851,152)	(1,146,091,099)
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	500,000	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(21,000,000)	(9,901,149)	-	(9,901,149)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(190,563,793)	(7,331,762)	(3,403,793)	(7,331,762)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	217,800,000	-	217,800,000	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	-	-	-	1,040,980
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(1,181,379)	(4,025,512)	(430,627)	(2,492,611)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(24,332,750)	(7,080,065)	-	(2,074,064)
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	32,727,953	131,806,804	26,729,933	131,341,410
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทร่วม	19,320,240	45,080,560	19,320,240	45,080,560
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(783,579,883)	229,152,566	(497,400,280)	262,110,368
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	-	965,039,679	-	965,039,679
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่า	(8,153,938)	(8,474,748)	(8,126,461)	(8,309,880)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	-	(6,188)	-	(6,188)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(8,153,938)	956,558,743	(8,126,461)	956,723,611
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(222,975,205)	(64,440,782)	(210,353,993)	(93,790,128)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	(1,000,241)	-	(16,101)	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	591,524,584	437,515,609	415,937,933	192,322,712
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	367,549,138	373,074,827	205,567,839	98,532,584
	-	-	-	-

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี	(46,985,254)	9,299,775	(47,492,819)	9,104,432
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	159,000	-	-
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า	709,240	-	709,240	-
เจ้าหน้าที่จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,900,000	1,419,000	-	-
รับโอนสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเพื่อชำระหนี้เงินให้กู้ยืม	16,528,616	5,720,000	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้