

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการบริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง “งบการเงินระหว่างกาล” ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

ขอบเขตการสอบทาน

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้

ข้อสรุป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง “งบการเงินระหว่างกาล” ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบ

ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้วิธีตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น

(นายเมธี รัตนศรีเมธา)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3425

กรุงเทพมหานคร

8 สิงหาคม 2555

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

สินทรัพย์

หมายเหตุ	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	30 มิถุนายน 2555	31 ธันวาคม 2554	30 มิถุนายน 2555	31 ธันวาคม 2554
	(สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	72,984	185,388	43,721	124,027
ลูกหนี้การค้า				
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	4	3,859,130	3,728,877	3,339,343
- ลูกหนี้อื่น	5	52,399	54,974	48,809
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	1,491,754
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9	17,920	14,548	17,920
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย		30,642	73,997	73,997
สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ	6	201,280	280,792	201,280
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		68,365	39,114	66,872
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,302,720	4,377,690	5,240,341
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	7	25,000	25,000	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	4	4,103,217	3,847,393	3,179,130
เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน	8	-	-	283,212
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุทธิ	9	54,966	58,470	54,966
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ		129,852	126,985	114,366
ค่าความนิยม		83,640	83,640	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		2,503	3,197	2,284
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	12	109,016	106,982	97,987
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน		35,157	35,157	5,708
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		23,651	16,123	7,059
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,567,002	4,302,947	3,744,712
รวมสินทรัพย์		8,869,722	8,680,637	8,985,053

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	พันบาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	30 มิถุนายน 2555	31 ธันวาคม 2554	30 มิถุนายน 2555	31 ธันวาคม 2554	
	(สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)	
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	10	534,545	81,604	527,128	79,472
เจ้าหนี้การค้า		138,930	44,508	138,930	44,508
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		300,000	700,000	300,000	700,000
หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11	200,000	-	200,000	-
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	3,852	1,230	694,518	468,167
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,625	26,922	-	23,945
เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า		149,935	141,394	143,881	135,063
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	16	165,131	128,445	127,444	88,842
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,494,018	1,124,103	2,131,901	1,539,997
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11	1,950,000	2,150,000	1,950,000	2,150,000
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	13	27,155	26,382	21,177	20,664
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		16,514	17,028	10,698	10,976
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		3,793,669	3,993,410	3,781,875	3,981,640
รวมหนี้สิน		5,287,687	5,117,513	5,913,776	5,521,637
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		500,000	500,000	500,000	500,000
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		500,000	500,000	500,000	500,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		972,987	972,987	972,987	972,987
กำไรสะสม					
- จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย		50,000	50,000	50,000	50,000
- ยังไม่ได้จัดสรร		2,059,048	2,040,137	1,548,290	1,524,424
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,582,035	3,563,124	3,071,277	3,047,411
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		8,869,722	8,680,637	8,985,053	8,569,048

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(สอบทานแล้ว)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

หมายเหตุ	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
รายได้				
รายได้จากการให้เข้าซื้อ	650,787	623,709	630,761	602,780
ขายสินค้า	12,887	-	12,887	-
รายได้อื่น	215,117	201,842	414,287	220,857
รวมรายได้	878,791	825,551	1,057,935	823,637
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	11,221	-	11,221	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	1,150	-	1,150	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	417,975	397,691	593,317	504,656
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	232,214	189,446	230,470	185,379
ต้นทุนทางการเงิน	34,806	41,756	38,676	44,691
รวมค่าใช้จ่าย	697,366	628,893	874,834	734,726
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	181,425	196,658	183,101	88,911
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	8,547	25,878	7,300	24,754
กำไรสำหรับงวด	172,878	170,780	175,801	64,157
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	172,878	170,780	175,801	64,157
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.35	0.34	0.35	0.13

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(สอบทานแล้ว)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

หมายเหตุ	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
รายได้				
รายได้จากการให้เข้าซื้อ	1,276,747	1,218,451	1,236,910	1,176,705
ขายสินค้า	79,076	-	79,076	-
รายได้อื่น	419,616	383,243	833,612	419,350
รวมรายได้	1,775,439	1,601,694	2,149,598	1,596,055
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	69,005	-	69,005	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5,347	-	5,347	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	807,492	784,170	1,174,829	887,102
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	501,233	340,037	496,489	335,535
ต้นทุนทางการเงิน	82,963	81,906	91,106	87,267
รวมค่าใช้จ่าย	1,466,040	1,206,113	1,836,776	1,309,904
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	309,399	395,581	312,822	286,151
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	492	78,590	(1,040)	74,729
กำไรสำหรับงวด	308,907	316,991	313,862	211,422
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	308,907	316,991	313,862	211,422
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.62	0.63	0.63	0.42

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

(สอบทานแล้ว)
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	พันบาท					รวม
	งบการเงินรวม					
	ทุนที่ออก		กำไรสะสม			
	และชำระ	ส่วนเกิน	จัดสรรเป็น			
เต็มมูลค่าแล้ว	มูลค่าหุ้น	สำรอง	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2555						
เงินปันผลจ่าย	17					
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555						
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2554						
- ยอดตามที่เคยรายงานไว้						
- รายการปรับปรุงสำหรับหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	13					
- ยอดหลังปรับปรุง						
เงินปันผลจ่าย	17					
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554						

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

(สอบทานแล้ว)
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	พันบาท					รวม
	งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	กำไรสะสม					
	ทุนที่ออก และชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	จัดสรรเป็น สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	500,000	972,987	50,000	1,524,424	3,047,411	
เงินปันผลจ่าย	17	-	-	(289,996)	(289,996)	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	313,862	313,862	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555	500,000	972,987	50,000	1,548,290	3,071,277	
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2554						
- ยอดตามที่เคยรายงานไว้	500,000	972,987	50,000	1,308,875	2,831,862	
- รายการปรับปรุงสำหรับหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	13	-	-	(15,681)	(15,681)	
- ยอดหลังปรับปรุง	500,000	972,987	50,000	1,293,194	2,816,181	
เงินปันผลจ่าย	17	-	-	(259,994)	(259,994)	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	211,422	211,422	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554	500,000	972,987	50,000	1,244,622	2,767,609	

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงินสด

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	309,399	395,581	312,822	286,151
ปรับปรุงด้วย				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17,795	16,758	16,357	16,143
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	1,330	1,383	1,070	1,124
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,478	629	1,478	629
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	501,233	340,037	496,489	335,535
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(29,870)	8,918	(30,100)	8,687
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(5,242)	(904)	(3,635)	(804)
เงินปันผลรับ	-	-	(194,783)	-
ดอกเบี้ยรับ	(4,808)	(3,467)	(49,860)	(42,942)
ดอกเบี้ยจ่าย	82,963	81,906	91,106	87,267
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเข้าซื้อ	(883,124)	(991,473)	(853,476)	(1,004,204)
ลูกหนี้การค้าอื่น	(1,611)	18,112	(1,383)	17,664
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-	231	(180,070)	201
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย	43,355	-	43,355	-
สินทรัพย์รอการขาย	109,382	(31,283)	108,745	(30,514)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(29,307)	(12,851)	(28,159)	(16,406)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	163	(93)	(132)	(8)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-	(338)	-	(338)
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมอื่น	94,422	24,857	94,422	24,857
เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	393	1,889	217,752	127,791
เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า	8,541	(14,252)	8,818	(14,454)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	36,287	13,604	38,203	2,778
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	(557)	(1,191)	(557)	(1,191)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(514)	(436)	(278)	(198)
	251,708	(152,383)	88,184	(202,232)
จ่ายภาษีเงินได้	(35,514)	(119,159)	(25,543)	(117,792)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	216,194	(271,542)	62,641	(320,024)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา	-	(92,275)	-	(189,226)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(349,500)	(436,500)
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	303,500	286,500
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นลดลง	132	2,354	132	2,354
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(18,320)	(12,006)	(18,320)	(12,006)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	6,406	1,967	4,799	1,707
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(20)	(450)	(20)	(400)
รับดอกเบี้ย	4,864	3,406	50,397	41,690
รับเงินปันผล	-	-	194,783	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(6,938)	(97,004)	185,771	(305,881)

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	451,463	52,318	446,178	211,888
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	36,580	47,500
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(30,180)	(37,140)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	-	500,000	-	500,000
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(400,000)	(800,000)	(400,000)	(800,000)
ออกหุ้นกู้	-	1,050,000	-	1,050,000
จ่ายดอกเบี้ย	(83,127)	(76,774)	(91,300)	(81,978)
จ่ายเงินปันผล	(289,996)	(259,994)	(289,996)	(259,994)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(321,660)	465,550	(328,718)	630,276
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(112,404)	97,004	(80,306)	4,371
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	185,388	27,139	124,027	21,156
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	72,984	124,143	43,721	25,527
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
ก. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด				
เงินสดในมือ	27,398	7,898	23,903	6,912
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร	12,505	14,619	6,460	9,348
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร	26,587	101,626	13,358	9,267
เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วสัญญาใช้เงิน	6,494	-	-	-
รวม	72,984	124,143	43,721	25,527
ข. รายการที่ไม่เป็นเงินสด				
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย	2,792	-	2,792	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย	-	385	-	185
รวม	2,792	385	2,792	185
ค. ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา				
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มา				
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	96,951	-	96,951
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	10,851	-	10,851
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	(2,216)	-	(2,216)
สุทธิ	-	105,586	-	105,586
ค่าความนิยมของบริษัทย่อย	-	83,640	-	83,640
ราคาจ่ายซื้อเงินลงทุน	-	189,226	-	189,226
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย	-	(96,951)	-	-
ราคาจ่ายซื้อเงินลงทุน - สุทธิ	-	92,275	-	189,226

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)

1. เกณฑ์การจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ได้จัดทำขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “งบการเงินระหว่างกาล” รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฏระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรต้องอ่านควบคู่กับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

เพื่อความสะดวกของผู้อ่าน ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษได้ถูกจัดทำขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้ ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ

งบการเงินรวมสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้รวมบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยที่บริษัทมีอำนาจควบคุมหรือถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (พันบาท)		สัดส่วนการถือหุ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ของบริษัท (ร้อยละ)	
		30 มิถุนายน 2555	31 ธันวาคม 2554	30 มิถุนายน 2555	31 ธันวาคม 2554
บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และให้บริการที่เกี่ยวข้อง	50,000	50,000	99.99	99.99
บริษัท ชยภาค จำกัด	ให้เช่าซื้อรถยนต์	40,000	40,000	99.99	99.99
บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ให้บริการติดตามหนี้และ ติดตามยึดรถ	223,375	223,375	99.99	99.99

รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญได้ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวมแล้ว

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีการคำนวณต่างๆ ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 เช่นเดียวกับที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

3. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัท

ลักษณะของความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และ ให้บริการที่เกี่ยวข้อง	บริษัทย่อย
บริษัท ชยภาค จำกัด	ให้เช่าซื้อรถยนต์	บริษัทย่อย
บริษัท ทีเค เด็บบ์ เซอร์วิสเชส จำกัด	ให้บริการติดตามหนี้และ ติดตามยึดรถ	บริษัทย่อย
บริษัท เอส. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ขายรถยนต์และให้บริการ	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) *	ขายรถจักรยานยนต์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จำกัด	ขายรถยนต์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท โดโยต้าปทุมธานี ผู้จำหน่ายโดโยต้า จำกัด	ขายรถยนต์และให้บริการ	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท นกัธ จำกัด	ขนส่งรถจักรยานยนต์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันใน บริษัทย่อย
บริษัท ฐิติพล จำกัด	ขายอะไหล่รถจักรยานยนต์	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)

* บริษัท เอส. พี. ชูชุก จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการคิดราคา
รายได้ค่าบริการ	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยรับ	MOR
รายได้อื่น	ราคาทุน
รายได้เงินปันผล	จำนวนเงินตามที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศจ่าย
ค่าเช่าและค่าบริการ	ราคาตามสัญญา
ค่าบริหารงาน	ราคาตามสัญญา
ค่าสาธารณูปโภค	ราคาทุน
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	ราคาทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าบริการ	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ	จำนวนเงินตามที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยจ่าย	MOR
ขายสินทรัพย์ถาวร	ราคาตลาด
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	ราคาตลาด
ซื้อมาเพื่อให้เช่าซื้อ	ราคาตลาด

รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มีดังนี้

	งบการเงินรวม (พันบาท)			
	งวดสามเดือน		งวดหกเดือน	
	2555	2554	2555	2554
รายได้อื่น				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	322	-	1,138
ค่าเช่าและบริการ				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5,574	4,382	11,142	8,762

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)

	งบการเงินรวม (พันบาท)			
	งวดสามเดือน		งวดหกเดือน	
	2555	2554	2555	2554
ค่าบริหารงาน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	2,250	2,250	4,500	4,500
ค่าสาธารณูปโภค				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,366	980	2,683	1,776
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	460	529	1,006	1,099
ค่าใช้จ่ายอื่น				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	3,835	3,926	7,559	7,143
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	3,850	3,603	7,993	7,510
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	124	144	248	288
รวม	3,974	3,747	8,241	7,798
ขายสินทรัพย์ถาวร				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	421	-	421	-
ซื้อสินทรัพย์ถาวร				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	2,229	-	8,874	-
ซื้อมาเพื่อให้เช่าซื้อ				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	278,629	157,698	502,011	356,756
	งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)			
	งวดสามเดือน		งวดหกเดือน	
	2555	2554	2555	2554
รายได้ค่าบริการ				
บริษัทย่อย	3,014	2,881	5,972	5,713
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัทย่อย	22,490	20,782	45,629	39,707

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)

	งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)			
	งวดสามเดือน		งวดหกเดือน	
	2555	2554	2555	2554
รายได้อื่น				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	322	-	1,138
บริษัทย่อย	46	28	80	59
รวม	46	350	80	1,197
รายได้เงินปันผล				
บริษัทย่อย	180,040	-	374,823	-
ค่าเช่าและบริการ				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,674	3,769	9,340	7,537
ค่าบริหารงาน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,800	1,800	3,600	3,600
ค่าสาธารณูปโภค				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,248	913	2,471	1,644
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	457	526	999	1,085
ค่าใช้จ่ายอื่น				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,473	1,668	3,534	3,485
ค่าบริการ				
บริษัทย่อย	205,429	137,858	430,590	156,875
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	3,850	3,603	7,993	7,510
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	124	144	248	288
รวม	3,974	3,747	8,241	7,798

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)

	งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)			
	งวดสามเดือน		งวดหกเดือน	
	2555	2554	2555	2554
ดอกเบี้ยจ่าย				
บริษัทย่อย	4,341	3,790	8,655	7,278
ขายสินทรัพย์ถาวร				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	421	-	421	-
ซื้อสินทรัพย์ถาวร				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	2,229	-	8,874	-
ซื้อมาเพื่อให้เช่าซื้อ				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	5,377

ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
รายได้ค้างรับ				
บริษัทย่อย	-	-	188,754	9,168
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย				
(ดอกเบี้ยร้อยละ 7.375 - 7.5 ต่อปี ในปี 2555				
และร้อยละ 6.375 - 7.5 ต่อปี ในปี 2554)	-	-	1,303,000	1,257,000
รวม	-	-	1,491,754	1,266,168

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้น				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	453,111	235,642
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	3,852	1,230	3,557	1,075
รวม	3,852	1,230	456,668	236,717
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย				
(ดอกเบี้ยร้อยละ 7.375 - 7.5 ต่อปี ในปี 2555				
และร้อยละ 6.375 - 7.5 ต่อปี ในปี 2554)	-	-	237,850	231,450
รวม	3,852	1,230	694,518	468,167

เงินให้กู้ยืมแก่และเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวที่เป็นสาระสำคัญในระหว่างงวดดังนี้

	งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)			
	31 ธันวาคม 2554	เพิ่มขึ้น	ลดลง	30 มิถุนายน 2555
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
บริษัท ชยภาค จำกัด	1,257,000	349,500	303,500	1,303,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
บริษัท ซี.วี.เอ จำกัด	231,450	36,580	30,180	237,850

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งของบริษัท ชยภาค จำกัด เป็นจำนวนเงิน 600 ล้านบาท

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)

4. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ

	งบการเงินรวม (พันบาท)					
	2555			2554		
	รวม	ส่วนที่ครบกำหนดชำระ		รวม	ส่วนที่ครบกำหนดชำระ	
		ภายในหนึ่งปี	ระยะยาว		ภายในหนึ่งปี	ระยะยาว
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	11,772,751	6,403,356	5,369,395	11,071,324	6,095,140	4,976,184
หัก ดอกผลเช่าซื้อรอการตัดบัญชี	(3,390,319)	(2,239,518)	(1,150,801)	(3,114,242)	(2,092,079)	(1,022,163)
สุทธิ	8,382,432	4,163,838	4,218,594	7,957,082	4,003,061	3,954,021
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(420,085)	(304,708)	(115,377)	(380,812)	(274,184)	(106,628)
สุทธิ	7,962,347	3,859,130	4,103,217	7,576,270	3,728,877	3,847,393

	งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)					
	2555			2554		
	รวม	ส่วนที่ครบกำหนดชำระ		รวม	ส่วนที่ครบกำหนดชำระ	
		ภายในหนึ่งปี	ระยะยาว		ภายในหนึ่งปี	ระยะยาว
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	10,146,580	5,774,754	4,371,826	9,474,552	5,496,273	3,978,279
หัก ดอกผลเช่าซื้อรอการตัดบัญชี	(3,256,048)	(2,168,605)	(1,087,443)	(2,979,917)	(2,021,817)	(958,100)
สุทธิ	6,890,532	3,606,149	3,284,383	6,494,635	3,474,456	3,020,179
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(372,059)	(266,806)	(105,253)	(337,268)	(239,954)	(97,314)
สุทธิ	6,518,473	3,339,343	3,179,130	6,157,367	3,234,502	2,922,865

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อทั้งจำนวนตามรายสัญญาได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	5,886,253	5,064,504	4,674,745	3,969,916
ค้างชำระ 1 เดือน	1,144,805	1,709,378	1,037,546	1,555,864
ค้างชำระ 2 - 3 เดือน	1,051,062	839,916	965,877	716,159
ค้างชำระ 4 - 6 เดือน	211,826	265,680	181,206	227,822
ค้างชำระ 7 - 12 เดือน	35,947	30,138	17,940	11,883
ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน	52,539	47,466	13,218	12,991
รวม	8,382,432	7,957,082	6,890,532	6,494,635
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(420,085)	(380,812)	(372,059)	(337,268)
สุทธิ	7,962,347	7,576,270	6,518,473	6,157,367

บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายเช่นเดียวกับนโยบายของปี 2554 ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวไม่เป็นไปตามวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธุรกิจ Consumer Finance ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก. ล. ต.) กำหนดร่วมกับสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี จากข้อมูลสถิติช่วงสามปีที่ผ่านมา (2552 - 2554) บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สูญที่เกิดขึ้นจริงเฉลี่ยน้อยกว่าหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งตามแนวทางดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณร้อยละ 5.01 ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)

5. ลูกหนี้การค้าอื่น

ยอดลูกหนี้การค้าอื่นแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	52,399	54,974	48,809	51,545
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	-	-	-	-
ค้างชำระ 3 - 6 เดือน	-	-	-	-
ค้างชำระ 6 - 12 เดือน	-	-	-	-
ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน	-	-	-	-
รวม	52,399	54,974	48,809	51,545

6. สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
ยอดคงค้างไม่เกินหนึ่งปี	287,543	401,131	287,543	399,894
ยอดคงค้างเกินหนึ่งปี	11,561	7,355	10,422	6,816
รวม	299,104	408,486	297,965	406,710
หัก ค่าเพื่อการลดมูลค่า	(97,824)	(127,694)	(96,685)	(126,785)
สุทธิ	201,280	280,792	201,280	279,925

7. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยได้นำเงินฝากประจำกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง จำนวนเงินรวม 25 ล้านบาทไปวางเป็นหลักประกันสำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารดังกล่าว

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน

	งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	ทุนที่ชำระแล้ว (พันบาท)		ร้อยละของการถือหุ้น		ราคาทุนของเงินลงทุน (พันบาท)	
	30 มิถุนายน 2555	31 ธันวาคม 2554	30 มิถุนายน 2555	31 ธันวาคม 2554	30 มิถุนายน 2555	31 ธันวาคม 2554
บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	50,000	50,000	99.99	99.99	49,993	49,993
บริษัท ชยภาค จำกัด	40,000	40,000	99.99	99.99	43,993	43,993
บริษัท ทีเค เด็ปท์ เซอร์วิส จำกัด	223,375	223,375	99.99	99.99	189,226	189,226
รวม					283,212	283,212

9. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	72,886	73,018	72,886	73,018
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(17,920)	(14,548)	(17,920)	(14,548)
สุทธิ	54,966	58,470	54,966	58,470

บัญชีนี้เป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวชนิดไม่มีหลักประกันแก่ตัวแทนจำหน่ายจำนวน 89 รายในปี 2555 และ 91 รายในปี 2554 เงินให้กู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9 ต่อปีในปี 2555 และ 2554 และมีกำหนดชำระคืนในระหว่างปี 2555 ถึงปี 2558

10. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	59,954	37,198	52,537	35,066
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	474,591	44,406	474,591	44,406
รวม	534,545	81,604	527,128	79,472

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินหลายแห่งซึ่งประกอบด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 196 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นสกุลเงินบาทจำนวน 4,385 ล้านบาท (4,545 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) และสกุลเงินตราต่างประเทศจำนวน 1.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.87 และร้อยละ 3.35 ต่อปีในปี 2555 และอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.66 ถึงร้อยละ 3.75 ต่อปีในปี 2554

วงเงินเบิกเกินบัญชีข้างต้นบางส่วนค้ำประกัน โดยกรรมการบางท่านของบริษัทและบริษัทย่อย

วงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทย่อยค้ำประกัน โดยบัญชีเงินฝากประจำตามที่กล่าวในหมายเหตุ 7

11. หุ้นกู้

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทได้ขายหุ้นกู้ชุดหนึ่งให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงเป็นจำนวนเงิน 200 ล้านบาท (แบ่งออกเป็น 200,000 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2556 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.2 ต่อปี ดอกเบี้ยครบกำหนดชำระเป็นรายไตรมาส

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 บริษัทได้ขายหุ้นกู้ชุดหนึ่งให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท (แบ่งออกเป็น 100,000 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2556 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.4 ต่อปี ดอกเบี้ยครบกำหนดชำระเป็นรายไตรมาส

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 บริษัทได้ขายหุ้นกู้ชุดหนึ่งให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท (แบ่งออกเป็น 500,000 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2556 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.2 ต่อปี ดอกเบี้ยครบกำหนดชำระทุกครึ่งปี

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 บริษัทได้ขายหุ้นกู้ชุดหนึ่งให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงเป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท (แบ่งออกเป็น 300,000 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.9 ต่อปี ดอกเบี้ยครบกำหนดชำระทุกครึ่งปี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 บริษัทได้ขายหุ้นกู้ชุดหนึ่งให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงเป็นจำนวนเงิน 250 ล้านบาท (แบ่งออกเป็น 250,000 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.04 ต่อปี ดอกเบี้ยครบกำหนดชำระทุกครึ่งปี

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 บริษัทได้ขายหุ้นกู้อีกชุดหนึ่งให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท (แบ่งออกเป็น 300,000 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท) ครอบคลุมปีถัดไปปี 2559 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.92 ต่อปีในปีที่ 1-3 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปีในปีที่ 4-5 ดอกเบี้ยครอบคลุมกำหนดชำระเป็นรายไตรมาส

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทได้ขายหุ้นกู้อีกชุดหนึ่งให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท (แบ่งออกเป็น 500,000 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท) ครอบคลุมปีถัดไปปี 2557 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.35 ต่อปี ดอกเบี้ยครอบคลุมชำระทุกครึ่งปี

ภายใต้ข้อกำหนดของการออกหุ้นกู้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังนี้

1. รักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนในอัตราไม่เกินกว่า 7:1
2. รักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

12. ภาษีเงินได้และสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 กำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีจากอัตราร้อยละ 30 คงเหลือในอัตราร้อยละ 23 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีแรกและร้อยละ 20 สำหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมาเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยใช้อัตรภาษีเงินได้ร้อยละ 23 ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

บริษัทและบริษัทย่อยใช้อัตรภาษีเงินได้ร้อยละ 30 ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554

ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บันทึกเป็น (รายได้) ค่าใช้จ่ายสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 ประกอบด้วยรายการดังนี้

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)

	งวดสามเดือน (พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
ภาษีเงินได้คำนวณจากกำไรทางภาษี	1,582	36,501	-	34,440
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง (เพิ่มขึ้น)	6,965	(10,623)	7,300	(9,686)
ภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	8,547	25,878	7,300	24,754

	งวดหกเดือน (พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
ภาษีเงินได้คำนวณจากกำไรทางภาษี	2,526	86,588	-	82,732
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	(2,034)	(7,998)	(1,040)	(8,003)
ภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	492	78,590	(1,040)	74,729

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยรายการดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลกระทบของรายการซึ่งไม่สามารถ				
ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี				
- ค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญ	84,020	76,167	74,415	67,457
- ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย	19,565	25,539	19,337	25,357
- หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน				
หลังออกจากงาน	5,431	5,276	4,235	4,133
รวม	109,016	106,982	97,987	96,947
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-	-
สุทธิ	109,016	106,982	97,987	96,947

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)

13. หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานสุทธิจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีจำนวนเงินประมาณ 18.6 ล้านบาทและ 15.7 ล้านบาท (สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องมีจำนวนเงินประมาณ 6.5 ล้านบาทและ 5.2 ล้านบาท) ตามลำดับ บริษัทและบริษัทย่อยเลือกที่จะรับรู้หนี้สินดังกล่าวและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งจำนวนโดยการปรับปรุงกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นไปตามวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน”

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	26,382	25,112	20,664	20,907
โอนหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานบางส่วนให้แก่บริษัท ทีเค ดีเบต เซอร์วิสเชส จำกัด *	-	-	-	(1,105)
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	767	794	615	646
ต้นทุนดอกเบี้ย	563	589	455	478
ต้นทุนบริการในอดีต	-	-	-	-
ขาดทุน (กำไร) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	1,330	1,383	1,070	1,124
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายชำระในระหว่างงวด	(557)	(1,191)	(557)	(1,191)
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน	27,155	25,304	21,177	19,735

* ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทได้โอนย้ายพนักงานบางส่วนไปยังบริษัท ทีเค ดีเบต เซอร์วิสเชส จำกัด

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)

สมมติฐานที่สำคัญซึ่งใช้ในการคำนวณหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานมีดังนี้

- อัตราคิดลด ร้อยละ 4.41 ต่อปี
- อัตราการขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 4.13 ต่อปี
- อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 16 ต่อปี
- อัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 50 ของตารางการมรณะไทย
- อัตราการทุพพลภาพ ร้อยละ 10 ของตารางการมรณะไทย

14. รายได้อื่น

	งวดสามเดือน (พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
หนี้สูญรับคืน	87,746	102,035	86,617	100,996
รายได้ค่าบริการ	44,428	36,292	43,025	35,383
รายได้ค่าทำสัญญา	18,728	17,678	18,727	17,671
รายได้ค่าติดตาม	11,969	11,807	11,398	11,174
รายได้ค่าธรรมเนียม	10,967	8,552	10,048	7,977
ดอกเบี้ยรับ	1,855	1,857	24,067	22,470
รายได้เงินปันผล	-	-	180,040	-
อื่น ๆ	39,424	23,621	40,365	25,186
รวม	215,117	201,842	414,287	220,857

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)

	งวดหกเดือน (พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
หนี้สูญรับคืน	187,515	185,226	184,617	183,056
รายได้ค่าบริการ	87,907	76,530	85,162	74,571
รายได้ค่าทำสัญญา	35,116	34,690	35,109	34,677
รายได้ค่าติดตาม	26,503	23,319	25,265	22,027
รายได้ค่าธรรมเนียม	22,143	17,038	20,196	15,747
ดอกเบี้ยรับ	4,808	3,467	49,860	42,942
รายได้เงินปันผล	-	-	374,823	-
อื่น ๆ	55,624	42,973	58,580	46,330
รวม	419,616	383,243	833,612	419,350

15. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	งวดสามเดือน (พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	232,214	189,446	230,470	185,379
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	121,254	116,992	99,826	93,220
ต้นทุนทางการเงิน	34,806	41,756	38,676	44,691
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,870	8,363	8,167	8,121
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ	3,974	3,747	3,974	3,747
อื่น ๆ	296,248	268,589	493,721	399,568
รวม	697,366	628,893	874,834	734,726

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)

	งวดหกเดือน (พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	501,233	340,037	496,489	335,535
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	238,911	231,780	192,712	188,728
ต้นทุนทางการเงิน	82,963	81,906	91,106	87,267
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17,795	16,758	16,357	16,143
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ	8,241	7,798	8,241	7,798
อื่น ๆ	616,897	527,834	1,031,871	674,433
รวม	1,466,040	1,206,113	1,836,776	1,309,904

16. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย	40,874	22,619	40,874	22,619
โบนัสและเงินรางวัลพนักงานค้างจ่าย	37,090	36,084	31,103	26,925
ภาษีขายรอเรียกเก็บ	30,356	19,087	801	358
ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์หรือการขายค้างจ่าย	26,363	6	26,363	6
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	18,705	18,869	18,705	18,869
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	2,430	11,571	2,264	11,192
อื่น ๆ	9,313	20,209	7,334	8,873
รวม	165,131	128,445	127,444	88,842

17. เงินปันผล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท เป็นเงินรวม 290 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท เป็นเงินรวม 260 ล้านบาทโดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

18. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจหลักเพียงธุรกิจเดียวคือ การให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย จึงไม่มีข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานที่ต้องเปิดเผย

19. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าสินทรัพย์และบริการเพื่อใช้เป็นสำนักงานและสาขา สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาระหว่าง 1 ถึง 10 ปี ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการเป็นเงินรวมปีละประมาณ 44.2 ล้านบาท

20. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท เป็นเงินรวม 185 ล้านบาทโดยมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 กันยายน 2555

21. อื่น ๆ

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นของบริษัทในวงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับให้มีอายุไม่เกิน 270 วัน และกำหนดให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสำหรับการออกและเสนอขายตั๋วสัญญาใช้เงินในแต่ละครั้ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทได้ออกและเสนอขายตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นให้แก่สถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งแล้วเป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท

22. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555