

บริษัท อาร์พีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 มีนาคม 2569 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2568 (ตรวจสอบแล้ว)	31 มีนาคม 2569 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2568 (ตรวจสอบแล้ว)	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
		472,237	276,831	120,260	17,091
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	2, 3	107,148	92,985	8,518	20,658
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	45,500	45,500	295,500	375,500
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		167,003	143,795	69,666	67,890
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		49,346	29,354	-	-
สินค้าคงเหลือ		71,312	107,935	-	-
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	4	4,004,198	4,047,733	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	5	224,536	233,374	105,942	116,004
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		74,252	42,908	4,639	4,235
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		5,215,532	5,020,415	604,525	601,378
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน		219,122	217,922	9,240	9,240
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	33,600	32,700
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		141,943	193,019	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	5	49,035	50,186	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	6	-	-	1,088,277	1,088,572
เงินลงทุนในการร่วมค้า		-	423	-	-
ที่ดินรอการพัฒนา		16,476	16,476	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	7	1,202,382	1,260,952	159,955	160,145
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		1,203,953	1,254,074	349,673	378,415
สินทรัพย์สิทธิการเช่า		566,586	567,606	727	996
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		59,651	59,443	3,021	3,113
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม		89,083	90,725	-	-
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รอขอคืน		59,163	59,085	7,945	7,945
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		32,108	33,452	1,417	1,301
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,639,502	3,803,363	1,653,855	1,682,427
รวมสินทรัพย์		8,855,034	8,823,778	2,258,380	2,283,805

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาร์พีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2569 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2568 (ตรวจสอบแล้ว)	31 มีนาคม 2569 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2568 (ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	95,050	187,576	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 3	641,557	610,947	32,467	1,815
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3	122,500	122,500	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 8	43,000	45,000	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9	373,722	393,095	-	-
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	63,809	42,033	-	-
เงินประกันการเช่ารับที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12,426	10,260	-	-
ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่รอรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี	34,287	34,287	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	41,153	25,267	1,266	1,264
เงินสนับสนุนรอการตัดบัญชีที่ตัดจำหน่ายภายในหนึ่งปี	75,174	75,174	-	-
ภาษีเงินได้คืนติดบุคคลค้างจ่าย	41,916	4,210	2,579	2,579
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	48,330	31,915	2,927	2,853
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,592,924	1,582,264	39,239	8,511
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9	641,547	656,545	-	-
เงินประกันการเช่ารับ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	6,073	6,056	-	-
ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่รอรับรู้เป็นรายได้ ภายในหนึ่งปี	777,441	786,013	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	548,649	564,087	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	41,691	57,110	4,379	4,305
เงินประกันสัญญารับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3	-	-	218,228	218,320
เงินสนับสนุนรอการตัดบัญชี	1,308,116	1,325,098	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน	496	491	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	60,219	60,219	45,418	45,418
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	30,311	20,332	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	3,414,543	3,475,951	268,025	268,043
รวมหนี้สิน	5,007,467	5,058,215	307,264	276,554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2569 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2568 (ตรวจสอบแล้ว)	31 มีนาคม 2569 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2568 (ตรวจสอบแล้ว)
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,304,664,125 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,304,664	1,304,664	1,304,664	1,304,664
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 1,304,664,125 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,304,664	1,304,664	1,304,664	1,304,664
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	38,608	37,956	38,608	37,956
ยังไม่ได้จัดสรร	738,219	732,423	426,171	482,958
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	207,325	207,770	181,673	181,673
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,288,816	2,282,813	1,951,116	2,007,251
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่สามารถควบคุมของบริษัทย่อย	1,558,751	1,482,750	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,847,567	3,765,563	1,951,116	2,007,251
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	8,855,034	8,823,778	2,258,380	2,283,805

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท อาร์พีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
รายได้				
รายได้จากการขาย	1,776,728	1,998,815	-	-
รายได้จากการให้บริการ	47,175	44,136	-	-
รายได้จากการให้เช่า	22,596	21,374	3,040	3,053
รายได้เงินปันผล	1,278	1,508	-	-
กำไรจากการเวนคืนที่ดิน	4	246,500	-	-
รายได้อื่น	3,989	5,143	2,664	3,795
รวมรายได้	2,098,266	2,070,976	5,704	6,848
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	1,657,250	1,839,176	-	-
ต้นทุนจากการให้บริการ	45,446	33,610	-	-
ต้นทุนจากการให้เช่า	8,639	6,638	189	189
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	51,260	55,891	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	144,932	136,716	8,996	9,148
ขาดทุนจากการจำหน่ายและรีออลไทม์อสังหาริมทรัพย์	58,335	409	58,298	-
รวมค่าใช้จ่าย	1,965,862	2,072,440	67,483	9,337
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	132,404	(1,464)	(61,779)	(2,489)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	(1,381)	-	-
รายได้ทางการเงิน	13,013	6,738	6,416	5,236
ต้นทุนทางการเงิน	(18,809)	(20,920)	(772)	(1,516)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	126,608	(17,027)	(56,135)	1,231
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(43,683)	(1,859)	-	(195)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	82,925	(18,886)	(56,135)	1,036
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	6,448	(20,234)	(56,135)	1,036
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	76,477	1,348		
	82,925	(18,886)		
				(หน่วย: บาท)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.0049	(0.0155)	(0.0430)	0.0008
				(หน่วย: พันหุ้น)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	1,304,664	1,304,664	1,304,664	1,304,664

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	82,925	(18,886)	(56,135)	1,036
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่วัดมูลค่า				
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ของบริษัทย่อย - สุทธิจากภาษีเงินได้	(921)	(3,131)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(921)	(3,131)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(921)	(3,131)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	82,004	(22,017)	(56,135)	1,036
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	6,003	(21,745)	(56,135)	1,036
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	76,001	(272)		
	82,004	(22,017)		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม								
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ								
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
		จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินทุน จากการ ตีราคาสินทรัพย์	ส่วนแบ่งกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นใน บริษัทย่อย	รวมองค์ประกอบอื่น ของส่วน ของผู้ถือหุ้น			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	1,304,664	36,921	799,081	240,876	(29,374)	211,502	2,352,168	1,519,371	3,871,539
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นสำรองตามกฎหมาย	-	1,035	(1,035)	-	-	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	-	-	(20,234)	-	-	-	(20,234)	1,348	(18,886)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	(1,511)	(1,511)	(1,511)	(1,620)	(3,131)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	(20,234)	-	(1,511)	(1,511)	(21,745)	(272)	(22,017)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยลดลงจากการเปลี่ยนแปลง สัดส่วนของเงินลงทุน	-	-	173	-	-	-	173	(1,555)	(1,382)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	1,304,664	37,956	777,985	240,876	(30,885)	209,991	2,330,596	1,517,544	3,848,140
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2569	1,304,664	37,956	732,423	240,876	(33,106)	207,770	2,282,813	1,482,750	3,765,563
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นสำรองตามกฎหมาย	-	652	(652)	-	-	-	-	-	-
กำไรสำหรับงวด	-	-	6,448	-	-	-	6,448	76,477	82,925
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	(445)	(445)	(445)	(476)	(921)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	6,448	-	(445)	(445)	6,003	76,001	82,004
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	1,304,664	38,608	738,219	240,876	(33,551)	207,325	2,288,816	1,558,751	3,847,567

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
	กำไรสะสม ที่ออกและชำระแล้ว	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
			ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินทุนจากการ ตีราคาสินทรัพย์		รวมองค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	1,304,664	36,921	487,577	181,673	181,673	2,010,835
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นสำรองตามกฎหมาย	-	1,035	(1,035)	-	-	-
กำไรสำหรับงวด	-	-	1,036	-	-	1,036
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	1,036	-	-	1,036
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	1,304,664	37,956	487,578	181,673	181,673	2,011,871
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2569	1,304,664	37,956	482,958	181,673	181,673	2,007,251
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นสำรองตามกฎหมาย	-	652	(652)	-	-	-
ขาดทุนสำหรับงวด	-	-	(56,135)	-	-	(56,135)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	(56,135)	-	-	(56,135)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	1,304,664	38,608	426,171	181,673	181,673	1,951,116

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	126,608	(17,027)	(56,135)	1,231
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน:				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	44,201	44,030	945	970
ค่าตัดจำหน่ายเงินสนับสนุนรอการตัดบัญชี	(16,982)	(15,217)	-	-
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น	2,268	1,790	700	-
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	2	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(792)	(892)	(456)	-
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์				
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	100	(1,496)	62	(690)
ขาดทุนจากการจำหน่ายและรื้อถอนทรัพย์สิน	58,335	409	58,298	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์	1,055	1,285	48	48
กำไรจากการเวนคืนที่ดิน	(246,500)	-	-	-
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า	(8,572)	(8,571)	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น	1,369	1,480	74	115
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอนเพิ่มขึ้น	5	5	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	295	1,703
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า	423	-	-	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหน่วยทรัสต์	(1,278)	(1,508)	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	(13,013)	(6,738)	(6,416)	(5,236)
ค่าธรรมเนียมรับจากการค้าประกัน	-	-	(862)	(1,725)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	10,470	11,647	770	1,510
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า	8,339	9,273	2	6
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	1,381	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการค้าดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(33,962)	19,851	(2,675)	(2,068)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(13,670)	(2,594)	11,961	(709)
สินค้าคงเหลือ	36,621	50,943	-	-
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	30,437	155,206	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(13,816)	(5,474)	(404)	(543)
ที่ดินรอการพัฒนา	-	(11)	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,344	1,389	-	-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท อาร์ทีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(190)	(48,409)	652	94
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	21,776	2,107	-	-
เงินประกันการเช่า	2,183	(212)	-	-
เงินประกันสัญญาได้รับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	54,708
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	16,415	1,030	74	(88)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9,979	(79)	-	-
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(16,788)	-	-	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	40,329	173,747	9,608	51,394
จ่ายดอกเบี้ย	(9,398)	(33,517)	-	-
จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า	(8,339)	(9,608)	-	-
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	949	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(21,711)	(7,669)	(115)	(99)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	881	123,902	9,493	51,295
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	(1,200)	113,377	-	-
รับดอกเบี้ย	11,426	6,170	4,820	3,747
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหน่วยทรัสต์	1,278	1,508	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(381,000)	(239,000)	(20,000)	(105,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	390,530	200,000	30,456	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงสุทธิ	-	-	79,300	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ	(21,432)	1,882	-	(1,776)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	7	(900)	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	31,084	-	-	(500)
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม	-	(360)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(1,381)
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(15,285)	(6,757)	-	-
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(2,456)	(28,626)	-	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,055)	(1,095)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	9	10	-	-
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการเช่า	-	(350)	-	-
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน	-	23,674	-	-
เงินสดรับจากการเวนคืนที่ดิน (สุทธิจากค่าใช้จ่าย)	322,627	-	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	334,526	70,440	93,676	(104,910)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท อาร์ทีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(92,526)	(41,087)	-	4,927
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(2,000)	7,900	-	-
เงินสดจ่ายค่าหุ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	(1,381)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	41,891	42,923	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(76,534)	(176,199)	-	-
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า	(10,832)	(9,526)	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(140,001)	(177,370)	-	4,927
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	195,406	16,972	103,169	(48,688)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	276,831	186,477	17,091	61,279
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	472,237	203,449	120,260	12,591

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม:

รายการที่มีใช้เงินสดประกอบด้วย

ลูกหนี้ค่าเวนคืนที่ดินเพิ่มขึ้น

2,950

-

-

-

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น

จากการทำสัญญาเพิ่มขึ้น

11,280

2,801

-

-

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น

จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า

-

12,512

-

-

โอนต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

1,513

70,868

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้