

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบการเงิน

13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ระหว่างปี 2560 ถึง 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

รายงานผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรวจสอบโดย นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท โดยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกันของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดย นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท โดยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกันของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,202,343,114	1,639,979,798
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,271,165,948	1,633,591,376
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(56,105,502)	(56,384,722)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	6	2,215,060,446
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6 และ 19	43,697,106
ลูกหนี้อื่น	19	488,115,562
พัสดุดอกเหลือ		332,237,177
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	42,457,173
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,323,910,578	4,306,760,845
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน	5,064,616	5,182,451
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	8	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	9.1	353,353,178
เงินลงทุนในการร่วมค้า	9.2	62,085,206
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		10,929,830
ที่ดินและอาคาร - สุทธิ	10.1, 12 และ 14	307,837,647
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ	10.2, 13 และ 14	12,949,722,250
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	11	6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		9,159
- เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ	25	267,535,530
- อื่นๆ		15,651,277
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	13,972,179,540	13,102,805,741
รวมสินทรัพย์	18,296,090,118	17,409,566,586

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

หน้า 149

		งบการเงินรวม	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
		2561	2560
หมายเหตุ			
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12	932,300,000	1,379,895,000
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		3,504,735,363	3,082,437,334
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	19	88,066,985	7,570,296
เจ้าหนี้อื่น			
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		79,860,530	80,272,228
- เงินทดรองรับ	19	4,260,174	2,423,952
- เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน	19	77,237,048	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน			
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	326,335,542	229,545,290
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	651,583,982	1,073,930,166
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ	24.1 (ก)	46,125,866	120,267,027
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,852,748	2,685,847
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		134,484,991	105,480,893
รวมหนี้สินหมุนเวียน		5,847,843,229	6,084,508,033
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน			
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	1,395,981,208	966,414,089
เงินกู้ยืมระยะยาว			
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	2,600,087,215	1,398,517,019
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	16	35,120,919	28,296,552
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	22	8,632,945	8,560,845
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		4,039,822,287	2,401,788,505
รวมหนี้สิน	28	9,887,665,516	8,486,296,538

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน		
หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	828,750,000	828,750,000
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว		
หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	828,750,000	828,750,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		
กำไรสะสม	17	
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย		
ยังไม่ได้จัดสรร		
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	(464,367,906)	(384,125,418)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	7,631,091	1,617,496
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	28	

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่											
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น											
กำไรสะสม											
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น											
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ											
รวมส่วนของ											
ผู้ถือหุ้น											
ส่วนได้เสียที่ไม่มี											
รวม											
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลค้างของอัตราแลกเปลี่ยน จากการแปลงค่าเงิน	ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	รวม	บริษัทใหญ่	อำนาจควบคุม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	828,750,000	4,982,964,187	66,300,000	2,877,943,240	474,707,794	-	474,707,794	9,230,665,221	19,974,646	9,250,639,867	
บริษัทย่อยเล็กและชำระบัญชี	-	-	-	-	(6,337,397)	-	(6,337,397)	(6,337,397)	(18,363,246)	(24,700,643)	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	533,258,437	(852,495,815)	15,226,364	(837,269,451)	(304,011,014)	6,096	(304,004,918)	
โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	15,226,364	-	(15,226,364)	(15,226,364)	-	-	-	
กลับรายการเงินปันผลที่มีได้มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	-	-	-	1,335,742	-	-	-	1,335,742	-	1,335,742	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	828,750,000	4,982,964,187	66,300,000	3,427,763,783	(384,125,418)	-	(384,125,418)	8,921,652,552	1,617,496	8,923,270,048	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	828,750,000	4,982,964,187	66,300,000	3,427,763,783	(384,125,418)	-	(384,125,418)	8,921,652,552	1,617,496	8,923,270,048	
บริษัทย่อยเล็กและชำระบัญชี	-	-	-	-	9,453,967	-	9,453,967	9,453,967	-	9,453,967	
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	5	-	-	-	-	-	-	-	4,604,971	4,604,971	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(357,741,773)	(89,696,455)	-	(89,696,455)	(447,438,228)	1,408,624	(446,029,604)	
จ่ายเงินปันผล	18	-	-	(82,874,780)	-	-	-	(82,874,780)	-	(82,874,780)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	828,750,000	4,982,964,187	66,300,000	2,987,147,230	(464,367,906)	-	(464,367,906)	8,400,793,511	7,631,091	8,408,424,602	

		งบการเงินรวม	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2561	2560
รายได้			
รายได้จากการเดินเรือ	19	11,962,599,629	11,252,389,293
รายได้อื่น			
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		74,043,647	33,268,665
เงินปันผลรับ	9.1	-	-
กำไรจากการขายสินทรัพย์	10.2	132,886,013	114,670,959
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยสุทธิ	8	-	-
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเล	10.2	-	27,462,696
โอนกลับรายการขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ	24.1 (ก)	73,256,334	263,723,287
ดอกเบี้ยรับ		6,278,189	3,982,905
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์	7	-	1,340,564
อื่นๆ		13,293,056	16,986,087
รวมรายได้		12,262,356,868	11,713,824,456
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนการเดินเรือ	19	11,494,392,445	10,178,107,460
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	19	921,718,244	887,481,160
ค่าใช้จ่ายอื่น			
หนี้สงสัยจะสูญสุทธิ		-	4,539,453
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	-
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	8	3,938,600	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเลสุทธิ	10.2	49,933,584	-
ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์	7	1,719,184	-
ต้นทุนทางการเงิน		249,540,463	197,412,208
รวมค่าใช้จ่าย	20	12,721,242,520	11,267,540,281
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	9.1	78,335,297	79,170,708
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	9.2	31,970,958	20,529,437
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		(348,579,397)	545,984,320
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	22	7,753,752	12,719,787
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	28	(356,333,149)	533,264,533
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี :			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		(357,741,773)	533,258,437
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		1,408,624	6,096
		(356,333,149)	533,264,533
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2.19	(0.43)	0.64
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		828,750,000	828,750,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ	งบการเงินรวม	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(356,333,149)	533,264,533
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :		
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :		
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(89,696,455)	(852,495,815)
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(89,696,455)	(852,495,815)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :		
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	16	
	-	15,226,364
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	15,226,364
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(89,696,455)	(837,269,451)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(446,029,604)	(304,004,918)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี :		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(447,438,228)	(304,011,014)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,408,624	6,096
	(446,029,604)	(304,004,918)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	งบการเงินรวม	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(348,579,397)	545,984,320
รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน :		
ค่าเสื่อมราคา	1,591,025,760	1,537,669,239
ค่าตัดจำหน่าย	8,930	20,913
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	(132,886,013)	(114,670,959)
ขาดทุน (กำไร) จากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยสุทธิ	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเล (กลับรายการ)	49,933,584	(27,462,696)
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)	(73,256,334)	(263,723,287)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(279,220)	(5,635,199)
เงินปันผลรับ	-	-
ผลขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์	1,719,184	(1,340,564)
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(74,760,899)	(51,035,819)
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(78,335,297)	(79,170,708)
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(31,970,958)	(20,529,437)
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	6,824,367	7,208,521
ดอกเบี้ยรับ	(6,278,189)	(3,982,905)
ต้นทุนทางการเงิน	249,540,463	197,412,208
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	1,152,705,981	1,720,743,627
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)		
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	(576,309,362)	17,402,957
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,577,163	(36,918,147)
ลูกหนี้อื่น	281,623,130	(407,108,274)
พัสดुकงเหลือ	(92,161,018)	3,038,787
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(5,984,337)	16,848,968
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(8,087,598)	23,067
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	422,329,661	497,964,585
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	78,193,995	(173,786,610)
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(10,144,251)	(26,092,046)
เงินตรองรับ	1,836,222	(4,665,570)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	27,595,474	17,972,087
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	-	(1,047,940)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,277,175,060	1,624,375,491
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(15,379,997)	(17,145,156)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	1,261,795,063	1,607,230,335

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

	งบการเงินรวม	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์	201,172,465	148,014,735
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์	(1,646,643,527)	(962,540,492)
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่ค่าซื้อทรัพย์สิน	-	(22,035,970)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าต่อเรือ	(140,654,799)	(288,720,589)
รับเงินปันผล	67,886,521	69,346,519
รับดอกเบี้ย	6,149,877	4,154,662
เงินสดรับจากบริษัทย่อยเล็กและชำระบัญชี	-	48,060,467
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา	13,140,475	-
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	4,074,526	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(1,494,874,462)	(1,003,720,668)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(438,702,963)	203,958,510
จ่ายหนี้สินตามสัญญาชำระเงิน	(227,813,424)	580,131,264
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)	796,500,966	(783,623,668)
จ่ายต้นทุนทางการเงิน	(248,088,956)	(188,425,409)
จ่ายเงินปันผล	(82,874,780)	-
เงินสดจ่ายจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อยให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	(18,363,246)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	(200,979,157)	(206,322,549)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(3,578,128)	(12,659,597)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(437,636,684)	384,527,521
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,639,979,798	1,255,452,277
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,202,343,114	1,639,979,798

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์**สินทรัพย์หมุนเวียน**

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้อื่น

พัสดุดังเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน**สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน**

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ที่ดินและอาคาร - สุทธิ

เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

- เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ

- อื่นๆ

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน**รวมสินทรัพย์**

งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
2561	2560
21,118,599	77,813,272
2,943,783	10,973,647
-	-
2,943,783	10,973,647
725,253,004	187,174,100
958,439,934	401,890,610
17,984,273	13,078,696
1,127,847	2,701,331
1,726,867,440	693,631,656
-	-
6,786,352,944	6,838,625,155
53,782,173	54,164,550
-	-
-	-
423,515	426,526
5,264,904,503	4,024,138,246
-	-
267,535,530	438,458,269
2,504,180	2,428,918
12,375,502,845	11,358,241,664
14,102,370,285	12,051,873,320

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
หนี้สินและผู้ถือหุ้น		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	350,000,000	801,600,000
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	59,517,174	48,337,371
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-
เจ้าหนี้อื่น		
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,922,322	22,180,641
- เงินทดรองรับ	4,296,703,314	2,026,622,940
- เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน	104,485,998	86,674,556
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	479,685,800	356,294,880
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,147,416	2,531,500
รวมหนี้สินหมุนเวียน	5,309,462,024	3,344,241,888
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว		
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,763,781,306	1,242,954,148
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	31,934,993	25,605,956
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,795,716,299	1,268,560,104
รวมหนี้สิน	7,105,178,323	4,612,801,992

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน		
หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	828,750,000	828,750,000
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว		
หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	828,750,000	828,750,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	4,982,964,187	4,982,964,187
กำไรสะสม		
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	66,300,000	66,300,000
ยังไม่ได้จัดสรร	1,481,616,857	1,869,950,228
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(362,439,082)	(308,893,087)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	6,997,191,962	7,439,071,328
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,997,191,962	7,439,071,328
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	14,102,370,285	12,051,873,320

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ								
					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
					กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น			
					ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ			
					ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน	ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		รวม
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	จากการแปลงค่างบการเงิน	สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	828,750,000	4,982,964,187	66,300,000	2,299,515,279	463,669,533	-	463,669,533	8,641,198,999
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(446,127,157)	(772,562,620)	15,226,364	(757,336,256)	(1,203,463,413)
โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	15,226,364	-	(15,226,364)	(15,226,364)	-
กลับรายการเงินปันผลที่มีได้มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	-	-	-	1,335,742	-	-	-	1,335,742
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	828,750,000	4,982,964,187	66,300,000	1,869,950,228	(308,893,087)	-	(308,893,087)	7,439,071,328
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	828,750,000	4,982,964,187	66,300,000	1,869,950,228	(308,893,087)	-	(308,893,087)	7,439,071,328
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(305,458,591)	(53,545,995)	-	(53,545,995)	(359,004,586)
จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(82,874,780)	-	-	-	(82,874,780)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	828,750,000	4,982,964,187	66,300,000	1,481,616,857	(362,439,082)	-	(362,439,082)	6,997,191,962

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
รายได้		
รายได้จากการเดินเรือ	1,014,053,706	834,522,783
รายได้อื่น		
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,231,439	-
เงินปันผลรับ	67,886,521	66,422,750
กำไรจากการขายสินทรัพย์	-	-
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	74,270,410	-
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเล	-	-
โอนกลับรายการขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ	-	-
ดอกเบี้ยรับ	422,327	254,485
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์	-	1,340,564
อื่นๆ	609	186,594
รวมรายได้	1,157,865,012	902,727,176
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนการเดินเรือ	981,034,607	973,853,143
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	247,296,537	224,025,615
ค่าใช้จ่ายอื่น		
หนี้สงสัยจะสูญสุทธิ	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	27,701,894
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเลสุทธิ	105,437,234	-
ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์	1,719,184	-
ต้นทุนทางการเงิน	127,836,041	123,273,681
รวมค่าใช้จ่าย	1,463,323,603	1,348,854,333
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(305,458,591)	(446,127,157)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(305,458,591)	(446,127,157)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี :		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(305,458,591)	(446,127,157)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-
	(305,458,591)	(446,127,157)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(0.37)	(0.54)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	828,750,000	828,750,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	2560
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(305,458,591)	(446,127,157)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :		
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :		
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(53,545,995)	(772,562,620)
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(53,545,995)	(772,562,620)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :		
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	16	-
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	15,226,364
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(53,545,995)	(757,336,256)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(359,004,586)	(1,203,463,413)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี :		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(359,004,586)	(1,203,463,413)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-
	(359,004,586)	(1,203,463,413)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(305,458,591)	(446,127,157)
รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน :		
ค่าเสื่อมราคา	438,988,244	449,830,782
ค่าตัดจำหน่าย	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	1,966,581	-
ขาดทุน (กำไร) จากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยสุทธิ	(74,270,410)	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเล (กลับรายการ)	105,437,234	-
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)	-	-
ค่าเผ่อนนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-
เงินปันผลรับ	(67,886,521)	(66,422,750)
ผลขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์	1,719,184	(1,340,564)
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(17,050,984)	16,082,215
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	6,329,037	6,697,995
ดอกเบี้ยรับ	(422,327)	(254,485)
ต้นทุนทางการเงิน	127,836,041	123,273,681
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	217,187,488	81,739,717
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)		
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8,029,864	12,521,487
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(538,078,904)	(64,303,010)
ลูกหนี้อื่น	(556,580,082)	41,697,035
พัสดุลงเหลือ	(4,905,577)	14,724,796
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(145,700)	(55,058)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(75,262)	(24,050)
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,994,492	(19,721,382)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(5,230,365)	(11,798,684)
เงินทดรองรับ	2,361,407,882	754,397,020
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	615,916	50,456
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	-	(1,047,940)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,493,219,752	808,180,387
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้คืน/นิติบุคคล	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	1,493,219,752	808,180,387

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์	-	-
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เวื้อดินทะเลและอุปกรณ์	(1,488,132,447)	(2,561,082)
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่ค่าซื้อทรัพย์สิน	-	(8,725,984)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าต่อเรือ	(140,654,799)	(288,720,589)
รับเงินปันผล	67,886,521	86,422,726
รับดอกเบี้ย	453,085	222,203
เงินสดรับจากบริษัทย่อยเล็กและชำระบัญชี	-	-
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา	-	-
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ใน กิจกรรมลงทุน	(1,560,447,640)	(213,362,726)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(446,786,513)	(300,000,000)
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)	655,187,894	(354,315,072)
จ่ายต้นทุนทางการเงิน	(128,863,995)	(114,143,590)
จ่ายเงินปันผล	(82,874,780)	-
เงินสดจ่ายจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อยให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ใน กิจกรรมจัดหาเงิน	(3,337,394)	(768,458,662)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	13,870,609	215,522,413
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(56,694,673)	41,881,412
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	77,813,272	35,931,860
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	21,118,599	77,813,272

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล ดำเนินธุรกิจในสายธุรกิจหลักสามประเภท ได้แก่ Shipper-Owned Container (SOC), Carrier-Owned Container (COC) และ การให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติกส์ โดยมีเครือข่าย ที่ครอบคลุมเส้นทางหลักทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทริอินเดีย และตะวันออกกลาง

ผลการดำเนินงาน

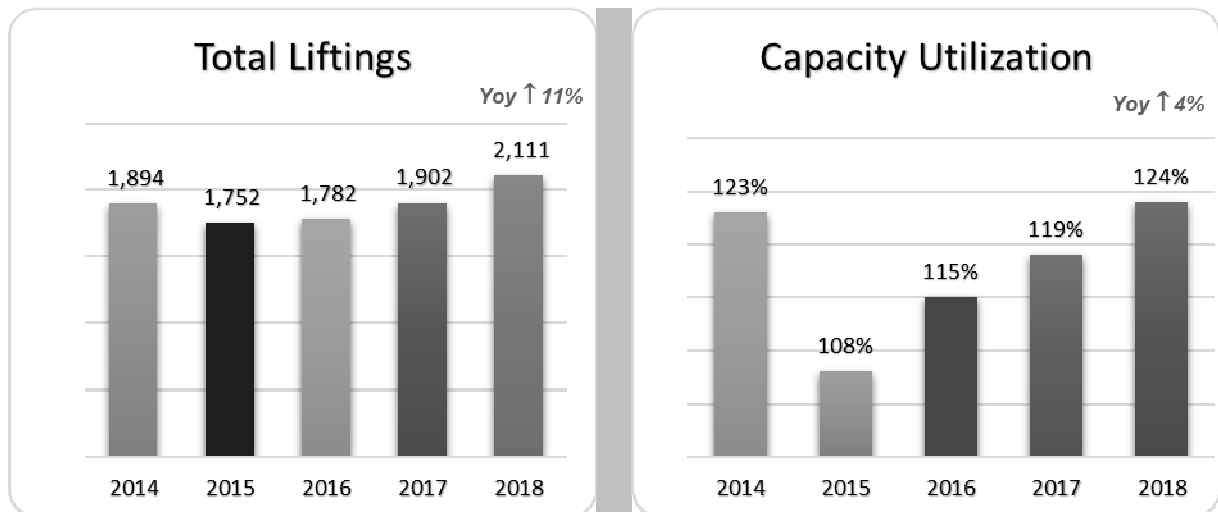
อัตราส่วนการเติบโตของตลาดการขนส่งตู้สินค้าในปี 2561 น้อยกว่าในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.3 ในขณะที่การเติบโตของอุปทานของระวางเรือใหม่ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.8 และความแตกต่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญ อัตราค่าระวางของ COC ลดลงค่อนข้างมากใน เส้นทางการค้าไปยังอินเดียและตะวันออกกลางแม้ว่าค่าระวางเรือในส่วนของ SOC จะเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 เป็นต้นมาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขาย โดยรวมค่าระวางเฉลี่ยในปี 2561 นั้นใกล้เคียงกับของปี 2560

การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันและค่าเช่าเรือในช่วงปีหลังของปี 2561 มีผลกระทบต่อต้นทุนของธุรกิจเดินเรือ ดังนั้นกลุ่มฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุน การปรับเส้นทางการเดินเรือและการจัดสรรพื้นที่บรรทุกสินค้าบนเรือ การดำเนินการเหล่านี้ช่วยลดการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในปี 2561 แต่ไม่สามารถคงระดับเดียวกันกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของปี 2560

ในปี 2561 ยอดขนส่งของธุรกิจประเภท SOC อยู่ที่จำนวน 0.87 ล้านทีอียู เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2560 ในขณะที่ยอดขนส่งของธุรกิจประเภท COC อยู่ที่จำนวน 1.24 ล้านทีอียู เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2560 กลุ่มฯ มียอดขนส่งตู้สินค้ารวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 อยู่ที่จำนวน 2.11 ล้านทีอียู โดยมีอัตราการใช้กำลังบรรทุกอยู่ที่ร้อยละ 124 ในปี 2561

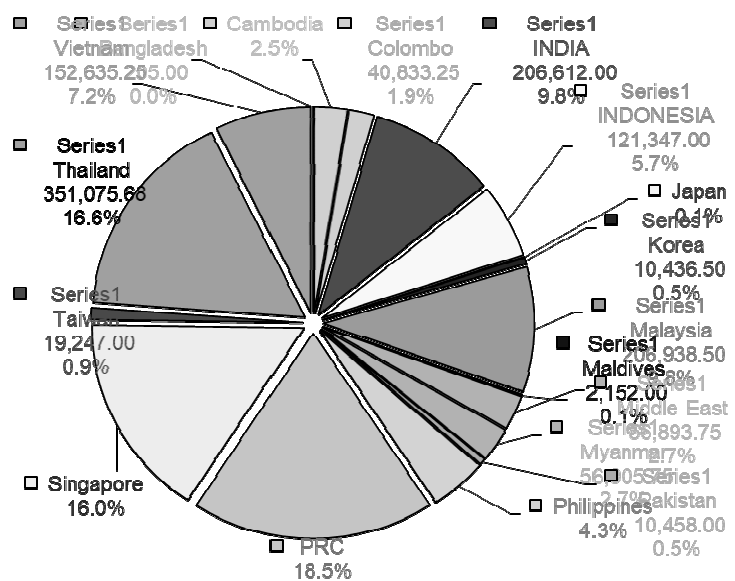
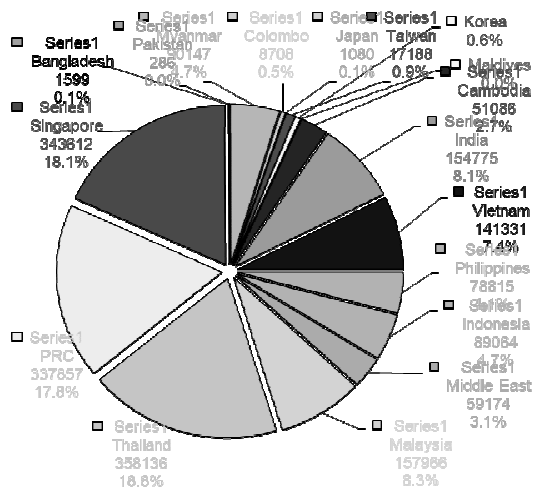
จากการปรับตัวของค่าระวางที่สูงขึ้น กลุ่มฯ มีรายได้จากการเดินเรือ 11,936 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ซึ่งมีรายได้จากการเดินเรือ 11,252 ล้านบาท ในปี 2561 กลุ่มฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 12,262 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เทียบกับรายได้รวมจำนวน 11,714 ล้านบาท ในปี 2560

ในปี 2561 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินบาทมีความแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐ รายได้และค่าใช้จ่ายของกลุ่มฯ ใช้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ในปี 2561 กลุ่มฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวน 74.0 ล้านบาท เทียบกับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 33.3 ล้านบาทในปี 2560



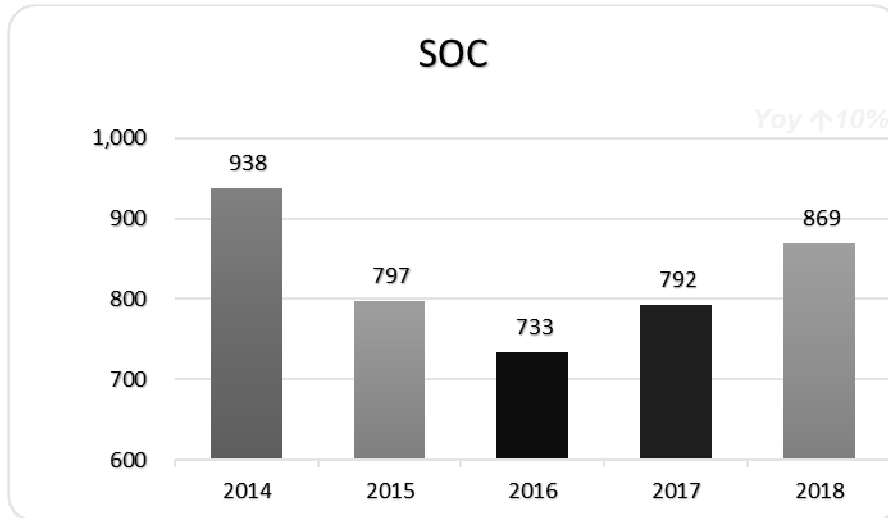
การขนส่งสินค้าแยกตามเขตภูมิศาสตร์

ยอดขนส่งตู้สินค้ารวม ในปี 2560 จำนวน 1,901,821 ทีอียู

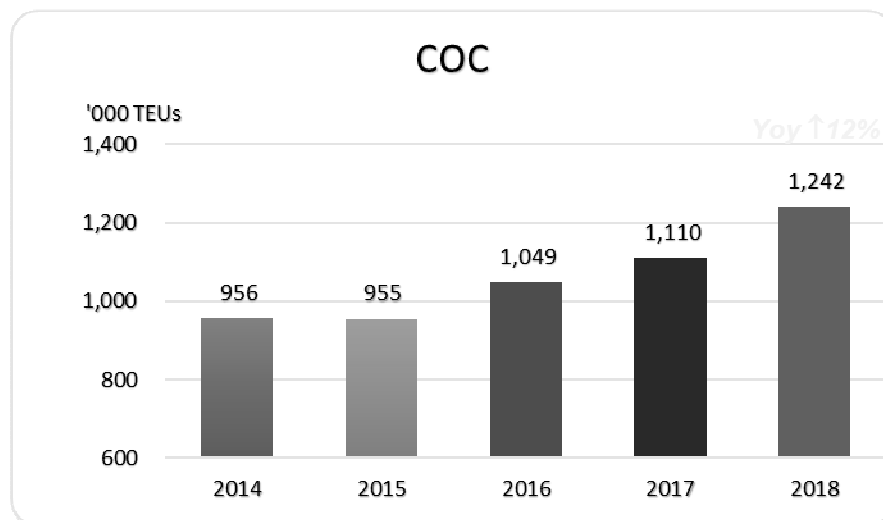


ภาพรวมของธุรกิจ SOC และ COC

SOC Liftings



COC Liftings

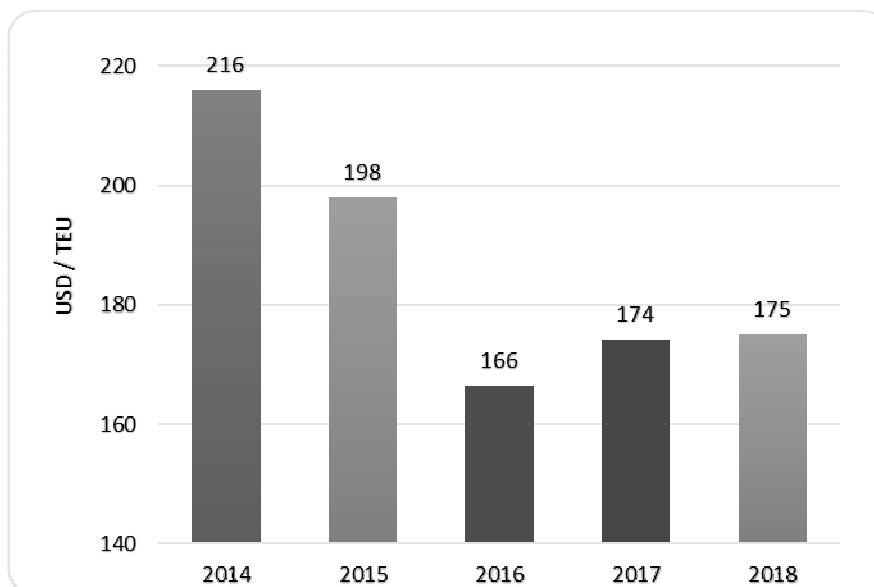


อัตราค่าระวาง

ในอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเล ความผันผวนของอัตราค่าระวางเป็นผลจากอุปสงค์ทางธุรกิจและอุปทานของกำลังบรรทุก นอกจากนี้อัตราค่าระวางในเส้นทางเดินเรือแต่ละสายภายในภูมิภาคเอเชียก็ยังขึ้นกับเป้าหมายธุรกิจของสายการเดินเรือแต่ละสาย สายการเดินเรือมีมุมมองด้านการค้าที่ต่างกัน ขึ้นกับเหตุผลทางธุรกิจของตน สายการเดินเรือบางสายจะให้ความสำคัญกับเส้นทางระหว่างสองท่าเรือเป็นสำคัญ สายการเดินเรืออื่นอาจมองเป็นเรือรอง และสายเดินเรือบางสายอาจใช้เส้นทางดังกล่าวสำหรับปรับกำลังบรรทุกและลดจำนวนตู้เปล่า ต่างมุมมองย่อมมีผลต่อการกำหนดอัตราค่าระวางที่แตกต่างกัน

นอกจากปัจจัยทางด้านอุปสงค์ – อุปทาน การกำหนดอัตราค่าระวางเป็นไปตามหลักการประหยัดจากขนาด การคาดการณ์สภาวะของตลาด และกลยุทธ์ในการบริหารกำลังบรรทุกของสายการเดินเรือขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

กระจายเรือเข้ามาในเส้นทางการค้าระหว่างซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตก ประกอบกับการนำเรือต่อสร้างใหม่เข้า
ประจำการ
ความเคลื่อนไหวของอัตราค่าระวางเฉลี่ยของกลุ่มฯ



ในปี 2561 อัตราค่าระวางเฉลี่ยสำหรับปีอยู่ที่ 175 เหรียญสหรัฐต่อที่อียู เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 174 เหรียญสหรัฐต่อที่อียู ในปี 2560
ความสามารถในการสร้างกำไร

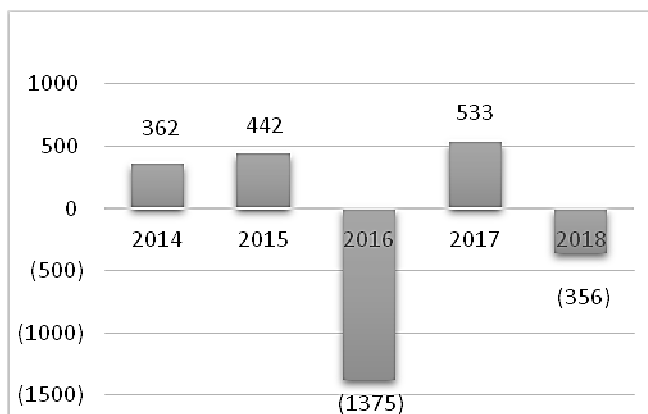
เหรียญสหรัฐ ต่อที่อียู	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รายได้ค่าระวางเฉลี่ย	216	198	166	174	175
ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ย	194	182	170	158	169
กำไรขั้นต้น	10%	8%	-2%	9%	4%

ในปี 2561 อัตราค่าระวางมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น จาก 170 เหรียญสหรัฐต่อที่อียู ในไตรมาสที่ 1 มาอยู่ที่ 179 เหรียญ
สหรัฐต่อที่อียู ในไตรมาสที่ 3 แต่ก่อนตัวลงมาอยู่ที่ 174 เหรียญสหรัฐต่อที่อียูในไตรมาสที่ 4

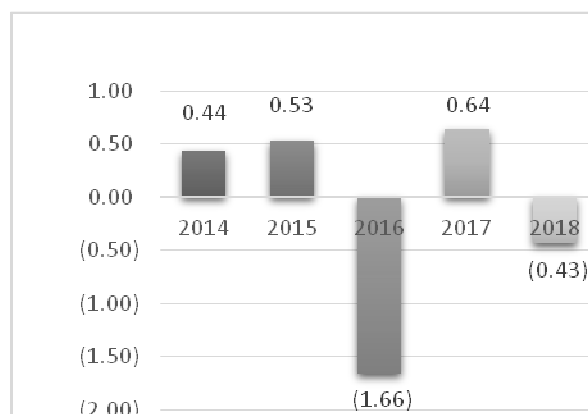
เหรียญสหรัฐ ต่อที่อียู	ไตรมาสที่ 1/2561	ไตรมาสที่ 2/2561	ไตรมาสที่ 3/2561	ไตรมาสที่ 4/2561	ปี 2561
รายได้ค่าระวางเฉลี่ย	170	179	179	174	175
ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ย	168	171	170	164	169
กำไรขั้นต้น	1%	4%	5%	5%	4%

ถึงแม้ปริมาณการขนส่งตู้สินค้า มีจำนวนเพิ่มขึ้นในปี 2561 แต่ต้นทุนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 10.18 พันล้านบาทในปี 2560 เป็น 11.49 พันล้านบาท ในปี 2561

Net Profit (Baht)



EPS (Baht)



ในปี 2561 กลุ่มฯ มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 358 ล้านบาท เทียบกับผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 533 ล้านบาท ในปี 2560

กลุ่มฯ ผลขาดทุน 0.43 บาทต่อหุ้น ในปี 2561 เทียบกับผลกำไร 0.64 บาทต่อหุ้นในปี 2560

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวมมีจำนวน 18.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 8.4 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานเท่ากับ 1,262 ล้านบาท เทียบกับกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานจำนวน 1,607 ล้านบาทในปีก่อนหน้า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 กลุ่มฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 1.2 พันล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจำนวน 1.6 พันล้านบาทในปี 2561 กลุ่มฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินการก่อนหักค่าใช้จ่ายประเภท ดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของทรัพย์สิน หรือ EBITDA เท่ากับ 1,470.4 ล้านบาท เทียบกับ EBITDA จำนวน 1,988.6 ล้านบาท ในปี 2560

การคำนวณ EBITDA	2561	2560
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษี	(348.6)	546.0
บวก: ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน/ ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ	49.9	-
หัก โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน/ รายการขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ	(73.2)	(291.2)
หัก (กำไร)/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	1.7	(1.3)
บวก ดอกเบี้ยจ่าย	249.5	197.4
EBIT	(120.6)	450.9
บวก ค่าตัดจำหน่าย	-	-

บวก ค่าเสื่อมราคา	1,591.0	1,537.7
EBITDA	1,470.4	1,988.6

ในปีที่ผ่านมา ปัญหาความผันผวนของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มฯ อันเนื่องมาจากกลุ่มฯ กำหนดอัตราค่าระวางการขนส่งในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และลูกค้าชำระด้วยสกุลเงินท้องถิ่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ นั้น นอกจากนั้น เงินกู้ยืมส่วนใหญ่ของกลุ่มฯ เป็นการกู้ยืมในสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของ กระแสเงินสดรับ

ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าจำนวน 1.2 พันล้านบาท ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2561 เพิ่มขึ้นจากจำนวน 1.6 พันล้านบาทในปีก่อนหน้า เป็น 2.3 พันล้านบาท จำนวนเงินสดและลูกหนี้การค้ามีจำนวนรวมกัน 3.5 พันล้านบาท หรือร้อยละ 80.05 ของสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด

สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากจำนวน 4.31 พันล้านบาทในปี 2560 เป็นจำนวน 4.32 พันล้านบาทในปี 2561 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีอัตราร้อยละ 76.37 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายการส่วนใหญ่เป็นเรือเดินสมุทรและตู้ขนส่งสินค้า ที่มีมูลค่า 12.9 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2561

โครงสร้างเงินทุน

ณ สิ้นปี 2561 หนี้สินทั้งหมดมีจำนวน 9.9 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 8.5 พันล้านบาทในปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 5.77 จาก 8.9 พันล้านบาทในปี 2560 เป็น 8.4 พันล้านบาท ในปี 2561 โดยจำนวน 90 ล้านบาทเกิดจากผลกระทบการแปลงค่าเงินจากเหรียญสหรัฐฯ มาเป็นเงินบาท สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.95 ต่อ 1 ในปี 2560 เป็น 1.18 ต่อ 1 ในปี 2561