

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบการเงิน

13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ระหว่างปี 2562 ถึง 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

รายงานผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกันของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยนางสาว ณัฐสรณ์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4563 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท โดยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกันของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,586,632,794	1,144,027,277
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,193,974,935	1,926,555,091
หัก: ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(53,158,270)	(56,584,247)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	2,140,816,665	1,869,970,844
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	159,815,101	32,557,090
หัก: ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-	(9,599,211)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	159,815,101	22,957,879
ลูกหนี้อื่น	288,104,850	390,310,618
พัสดุดอกเหลือ	187,424,587	235,939,730
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	44,732,844	43,424,984
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	5,407,526,841	3,706,631,332
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	10,205,725	-
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	4,647,099	4,710,192
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	215,412,416	339,188,673
เงินลงทุนในการร่วมค้า	66,831,951	106,424,742
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	32,925,412	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	10,247,789
ที่ดินและอาคาร - สุทธิ	278,108,867	284,411,103
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ	10,415,571,959	12,467,106,625
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	1,493,905,741	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	6	6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์	56,139,338	111,000,425
- อื่นๆ	8,033,187	7,864,490
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	12,581,781,701	13,330,954,045
รวมสินทรัพย์	17,989,308,542	17,037,585,377

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
		2563	2562
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	13	107,234,140	1,103,336,202
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		3,390,559,407	3,151,410,196
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18	12,584,317	10,957,982
เจ้าหนี้อื่น			
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		334,416,608	76,005,757
- เงินทดรองรับ	18	1,055,040	481,301
- เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน	18	61,165,357	100,171,909
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	1,210,573,502	743,102,646
หนี้สินตามสัญญาเช่า			
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4.2 และ 15	489,155,938	354,251,749
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		583,101	2,416,604
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ	4.2 และ 11	-	43,247,526
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	4.1 และ 7	7,101,899	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.1 และ 7	173,570,958	129,896,491
รวมหนี้สินหมุนเวียน		5,788,000,267	5,715,278,363
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว			
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	1,952,718,357	2,667,619,795
หนี้สินตามสัญญาเช่า			
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4.2 และ 15	1,111,871,873	1,189,772,723
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	21	8,657,342	8,392,799
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	16	54,229,053	51,152,624
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		3,127,476,625	3,916,937,941
รวมหนี้สิน	26	8,915,476,892	9,632,216,304

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2563	2562	
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 - สรรองตามกฎหมาย	17	71,300,000	66,300,000
ยังไม่ได้จัดสรร		4,238,683,735	2,495,400,560
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		(1,053,841,936)	(973,060,245)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		9,067,855,986	7,400,354,502
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		5,975,664	5,014,571
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		9,073,831,650	7,405,369,073
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	26	17,989,308,542	17,037,585,377

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่											
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น											
กำไรสะสม											
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น											
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ											
รวมส่วนของ											
ผู้ถือหุ้น											
ส่วนได้เสียที่ไม่มี											
รวม											
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน จากการแปลงค่าทางการเงิน	ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับ โครงการผลประโยชน์พนักงาน	รวม	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	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	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(491,746,670)	(508,692,339)	-	(508,692,339)	(1,000,439,009)	(2,616,520)	(1,003,055,529)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	828,750,000	4,982,964,187	66,300,000	2,495,400,560	(973,060,245)	-	(973,060,245)	7,400,354,502	5,014,571	7,405,369,073	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	828,750,000	4,982,964,187	66,300,000	2,495,400,560	(973,060,245)	-	(973,060,245)	7,400,354,502	5,014,571	7,405,369,073	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	1,744,793,761	(80,781,691)	3,489,414	(77,292,277)	1,667,501,484	961,093	1,668,462,577	
สำรองตามกฎหมาย	-	-	5,000,000	(5,000,000)	-	-	-	-	-	-	
โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	3,489,414	-	(3,489,414)	(3,489,414)	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	828,750,000	4,982,964,187	71,300,000	4,238,683,735	(1,053,841,936)	-	(1,053,841,936)	9,067,855,986	5,975,664	9,073,831,650	

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2563	2562
รายได้			
รายได้จากการเดินเรือ	18	17,195,236,622	16,531,034,553
รายได้อื่น			
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		59,149,110	40,286,425
เงินปันผลรับ	8 และ 9.1	5,343,487	-
กำไรจากการขายสินทรัพย์	10.2	59,834,059	102,913,748
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	10.2	89,696,975	-
ดอกเบี้ยรับ		2,904,653	3,669,293
อื่นๆ		51,212,056	31,474,230
รวมรายได้		17,463,376,962	16,709,378,249
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนการเดินเรือ	18	14,360,299,785	15,954,913,409
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	18	1,134,983,219	940,695,006
ค่าใช้จ่ายอื่น			
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	10.2	-	36,289,398
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	8	-	-
รวมค่าใช้จ่าย		15,495,283,004	16,931,897,813
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน		1,968,093,958	(222,519,564)
ต้นทุนทางการเงิน		(270,326,176)	(324,791,976)
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์		(526,503)	(7,325,356)
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า)			
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9	6	(4,224,741)	(13,713,326)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		50,399,787	40,313,242
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า		10,467,885	45,808,347
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		1,753,884,210	(482,228,633)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้		(8,272,233)	(10,714,283)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		1,745,611,977	(492,942,916)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี :			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		1,744,793,761	(491,746,670)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		818,216	(1,196,246)
		1,745,611,977	(492,942,916)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		2.18	
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		2.105	(0.593)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		828,750,000	828,750,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

หน้า 62

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	2562
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	1,745,611,977	(492,942,916)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :		
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :		
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน	(80,638,814)	(510,112,613)
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(80,638,814)	(510,112,613)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :		
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	16	3,703,490
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	21	(214,076)
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	3,489,414	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(77,149,400)	(510,112,613)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,668,462,577	(1,003,055,529)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี :		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,667,501,484	(1,000,439,009)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	961,093	(2,616,520)
	1,668,462,577	(1,003,055,529)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	1,745,611,977	(492,942,916)
รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน :		
ค่าเสื่อมราคา	1,542,460,861	1,431,894,276
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	(59,834,059)	(102,913,748)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)	(89,696,975)	36,289,398
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (กลับรายการ)	-	-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	4,224,741	13,713,326
เงินปันผลรับ	(5,343,487)	-
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าธุรกรรมของตราสารอนุพันธ์	526,503	7,325,356
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(39,622,459)	168,885,060
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(50,399,787)	(40,313,242)
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(10,467,885)	(45,808,347)
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	10,396,106	18,397,978
ดอกเบี้ยรับ	(2,904,653)	(3,669,293)
ต้นทุนทางการเงิน	270,326,176	324,791,976
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	8,272,233	10,714,283
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	3,323,549,292	1,326,364,107
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)		
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	(248,169,204)	200,419,759
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(136,857,222)	10,883,985
ลูกหนี้อื่น	102,214,573	97,584,544
พัสดुकงเหลือ	48,515,143	96,297,447
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(468,235)	3,741,111
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(168,697)	(236,013)
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	238,459,915	(356,984,529)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,626,335	(77,109,003)
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	234,127,867	18,277,594
เงินทดรองรับ	573,739	(3,778,873)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	42,856,251	(11,913,857)
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(3,616,187)	(2,366,273)
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน	3,602,643,570	1,301,179,999
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ	(11,691,538)	(15,866,366)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	3,590,952,032	1,285,313,633

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์	271,367,469	217,051,898
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์	(433,010,093)	(1,326,571,452)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้	(30,114,483)	-
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่ค่าซื้อทรัพย์สิน	(100,369,517)	(77,020,633)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์	(8,144,399)	(69,708,387)
รับเงินปันผล	237,777,932	21,754,353
รับดอกเบี้ย	2,895,848	3,889,693
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(59,597,243)	(1,230,604,528)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,015,924,023)	210,236,662
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(554,744,028)	(348,529,477)
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(245,368,037)	371,326,423
จ่ายต้นทุนทางการเงิน	(235,256,654)	(346,924,342)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	(2,051,292,742)	(113,890,734)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน	(37,456,530)	865,792
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,442,605,517	(58,315,837)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,144,027,277	1,202,343,114
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	2,586,632,794	1,144,027,277

การเปิดเผยเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด**กิจกรรมที่ไม่กระทบเงินสด :**

ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์	32,925,412	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ลดลงจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์	64,802,862	265,254,067
เจ้าหน้าที่ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์	60,741,264	61,551,668
ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ		
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น	(2,005,478,817)	-
- เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิลดลง	1,442,087,957	-
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	606,638,386	-
- ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระลดลง	(43,247,526)	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2563	2562
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	189,523,357	57,865,328
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	7,883,137	11,597,739
หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	7,883,137	11,597,739
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,541,799,751	374,871,263
หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	1,541,799,751	374,871,263
ลูกหนี้อื่น	276,716,019	101,255,691
พัสดุดอกเหลือ	16,741,640	17,844,307
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	306,727	231,063
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,032,970,631	563,665,391
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	6,170,611,330	6,173,148,818
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	50,219,083	50,426,066
เงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-
ที่ดินและอาคาร - สุทธิ	395,457	397,087
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ	5,728,030,536	5,790,377,657
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	9,866,889	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์	56,139,338	111,000,425
อื่นๆ	2,677,341	2,553,381
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	12,017,939,974	12,127,903,434
รวมสินทรัพย์	14,050,910,605	12,691,568,825

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
2563	2562
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	
หนี้สินหมุนเวียน	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	- 450,000,000
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	73,150,802 48,805,896
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	- -
เจ้าหนี้อื่น	
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	141,544,338 22,722,930
- เงินทดรองรับ	4,977,994,422 3,151,722,525
- เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน	31,411,659 120,914,628
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,031,771,150 572,730,393
หนี้สินตามสัญญาเช่า	
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4,015,615 -
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	- -
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ	- -
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	7,101,899 -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,634,576 10,330,845
รวมหนี้สินหมุนเวียน	6,270,624,461 4,377,227,217
หนี้สินไม่หมุนเวียน	
เงินกู้ยืมระยะยาว	
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,439,369,586 2,009,911,049
หนี้สินตามสัญญาเช่า	
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6,557,288 -
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	- -
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	50,210,247 46,904,911
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,496,137,121 2,056,815,960
รวมหนี้สิน	7,766,761,582 6,434,043,177

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

หน้า 67

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
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	71,300,000	66,300,000
ยังไม่ได้จัดสรร	1,219,871,459	1,170,505,886
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(818,736,623)	(790,994,425)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	6,284,149,023	6,257,525,648
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,284,149,023	6,257,525,648
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	14,050,910,605	12,691,568,825

เหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

		งบการเงินเฉพาะกิจการ									
		ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระ เต็มมูลค่าแล้ว		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น		
หมายเหตุ	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น					จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		รวม	
								ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			รวม
หมายเหตุ	เพิ่มเติมมูลค่าแล้ว	มูลค่าหุ้น	สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน จากการแปลงค่าทางการเงิน	กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	828,750,000	4,982,964,187	66,300,000	1,481,616,857	(362,439,082)	-	(362,439,082)	6,997,191,962			
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(311,110,971)	(428,555,343)	-	(428,555,343)	(739,666,314)			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	828,750,000	4,982,964,187	66,300,000	1,170,505,886	(790,994,425)	-	(790,994,425)	6,257,525,648			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	828,750,000	4,982,964,187	66,300,000	1,170,505,886	(790,994,425)	-	(790,994,425)	6,257,525,648			
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	51,732,463	(27,742,198)	2,633,110	(25,109,088)	26,623,375			
สำรองตามกฎหมาย	17	-	-	5,000,000	(5,000,000)	-	-	-			
โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	2,633,110	-	(2,633,110)	(2,633,110)	-			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	828,750,000	4,982,964,187	71,300,000	1,219,871,459	(818,736,623)	-	(818,736,623)	6,284,149,023			

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
รายได้		
รายได้จากการเดินเรือ	1,318,952,877	1,215,794,032
รายได้อื่น		
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	12,214,450	-
เงินปันผลรับ	181,189,112	51,085,524
กำไรจากการขายสินทรัพย์	-	-
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-
ดอกเบี้ยรับ	105,156	106,205
อื่นๆ	314	627
รวมรายได้	1,512,461,909	1,266,986,388
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนการเดินเรือ	980,639,415	914,648,640
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	353,144,740	270,770,553
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	28,665,819
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	-	194,783,433
รวมค่าใช้จ่าย	1,333,784,155	1,408,868,445
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	178,677,754	(141,882,057)
ต้นทุนทางการเงิน	(126,418,788)	(161,903,558)
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิของตราสารอนุพันธ์	(526,503)	(7,325,356)
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า)		
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9	-	-
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	51,732,463	(311,110,971)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	51,732,463	(311,110,971)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี :		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	51,732,463	(311,110,971)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-
	51,732,463	(311,110,971)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	0.062	(0.375)
จำนวนหุ้นสามัญถ้อยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	828,750,000	828,750,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
2563	2562
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	51,732,463 (311,110,971)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :	
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :	
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(27,742,198) (428,555,343)
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(27,742,198) (428,555,343)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :	
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันกับ	2,633,110 -
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	- -
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	2,633,110 -
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(25,109,088) (428,555,343)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	26,623,375 (739,666,314)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี :	26,623,375 (739,666,314)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	- -
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	26,623,375 (739,666,314)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		
รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	51,732,463	(311,110,971)
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน :		
ค่าเสื่อมราคา	424,276,250	399,329,297
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	17,368,212	234,690
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (กลับรายการ)	-	194,783,433
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	-	-
เงินปันผลรับ	(181,189,112)	(51,085,524)
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	526,503	7,325,356
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(20,409,892)	27,242,811
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	9,554,633	16,877,161
ดอกเบี้ยรับ	(105,156)	(106,205)
ต้นทุนทางการเงิน	126,418,788	161,903,558
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	428,172,689	445,393,606
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)		
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	3,714,602	(8,653,956)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(1,168,467,211)	(869,344,689)
ลูกหนี้อื่น	(175,802,523)	(376,294,576)
พัสดुकงเหลือ	1,102,667	139,966
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(75,664)	896,784
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(123,960)	(49,201)
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	23,688,085	(13,547,167)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	89,811,389	(4,181,357)
เงินทดรองรับ	1,838,306,395	1,417,453,350
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(120,874)	(141,927)
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(3,616,187)	(1,907,243)
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน	1,036,589,408	589,763,590
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,036,589,408	589,763,590

เหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์	-	113,846,039
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์	(316,959,859)	(1,132,670,048)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่ค่าซื้อทรัพย์สิน	(108,229,076)	(18,804,014)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์	(8,144,399)	(69,708,387)
รับเงินปันผล	181,189,112	51,085,524
รับดอกเบี้ย	105,159	106,205
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(23,745,483)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(275,784,546)	(1,056,144,681)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(450,000,000)	100,000,000
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(3,801,605)	-
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(107,112,360)	491,951,346
จ่ายต้นทุนทางการเงิน	(86,622,230)	(150,921,593)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(647,536,195)	441,029,753
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	18,389,362	62,098,067
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	131,658,029	36,746,729
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	57,865,328	21,118,599
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	189,523,357	57,865,328
การเปิดเผยเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด		
กิจกรรมที่ไม่กระทบเงินสด :		
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ลดลงจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์	64,802,862	257,531,272
เจ้าหน้าที่ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์	15,536,549	-
ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ		
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น	(14,369,241)	-
- เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิลดลง	-	-
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	14,369,241	-
- ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระลดลง	-	-
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล ดำเนินธุรกิจในสายธุรกิจหลักสามประเภท ได้แก่ Shipper-Owned Container (SOC), Carrier-Owned Container (COC) และการให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติกส์ โดยมีเครือข่ายที่ครอบคลุมเส้นทางหลักทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรมินเดีย และตะวันออกกลาง

ผลการดำเนินงาน

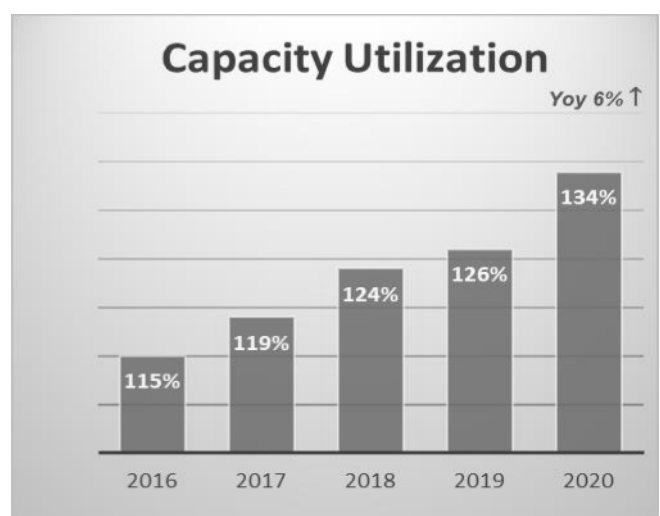
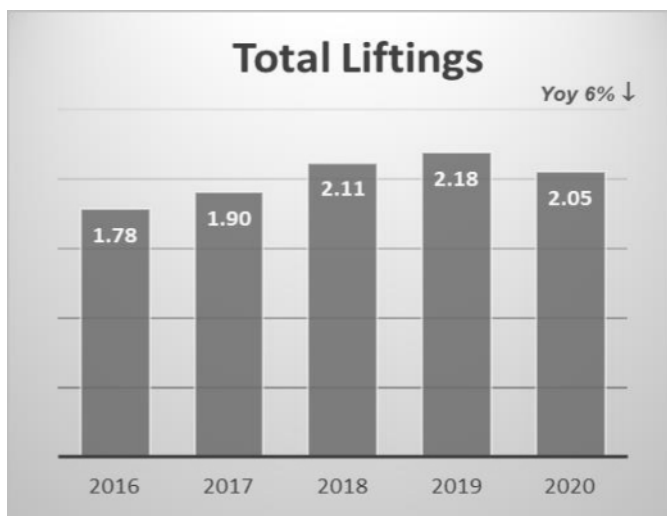
เป็นที่คาดการณ์ว่าอุปสงค์ของตลาดการขนส่งด้วยตู้สินค้าเป็นที่น่าสนใจในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 และระยะห่างของอุปสงค์และอุปสงค์ลดลงอย่างมาก ในขณะที่อุปสงค์ลดลงมากในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 จากการ lockdown ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ค่าระวางเรือลดลงในช่วงต้นปีและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วงปลายปี

การลดลงของราคาน้ำมันและค่าชาร์เตอร์ในปี 2563 ช่วยลดต้นทุนการดำเนินการของสายการเดินเรือ กลุ่มฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมต้นทุนการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น ด้วยการหาเส้นทางให้บริการที่เหมาะสม และผสมผสานกับการขนส่งสินค้า ถือเป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินงาน เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลดีต่อการดำเนินงานในปี

ในปี 2563 ยอดขนส่งของธุรกิจประเภท SOC อยู่ที่จำนวน 0.81 ล้านที่อียู ลดลงร้อยละ 11 จากปี 2562 ในขณะที่ยอดขนส่งของธุรกิจประเภท COC อยู่ที่จำนวน 1.23 ล้านที่อียู ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2562 กลุ่มฯ มียอดขนส่งตู้สินค้ารวมลดลงร้อยละ 6 อยู่ที่จำนวน 2.05 ล้านที่อียู โดยมีอัตราการใช้กำลังบรรทุกอยู่ที่ร้อยละ 134 ในปี 2563 ปริมาณการขนส่งลดลงเนื่องจากการลดกำลังการผลิตที่เกิดจากความแออัดของท่าเรือในช่วงครึ่งปีหลัง อันเป็นผลมาจากการ lockdown ในหลายประเทศในช่วงครึ่งแรกของปี 2563

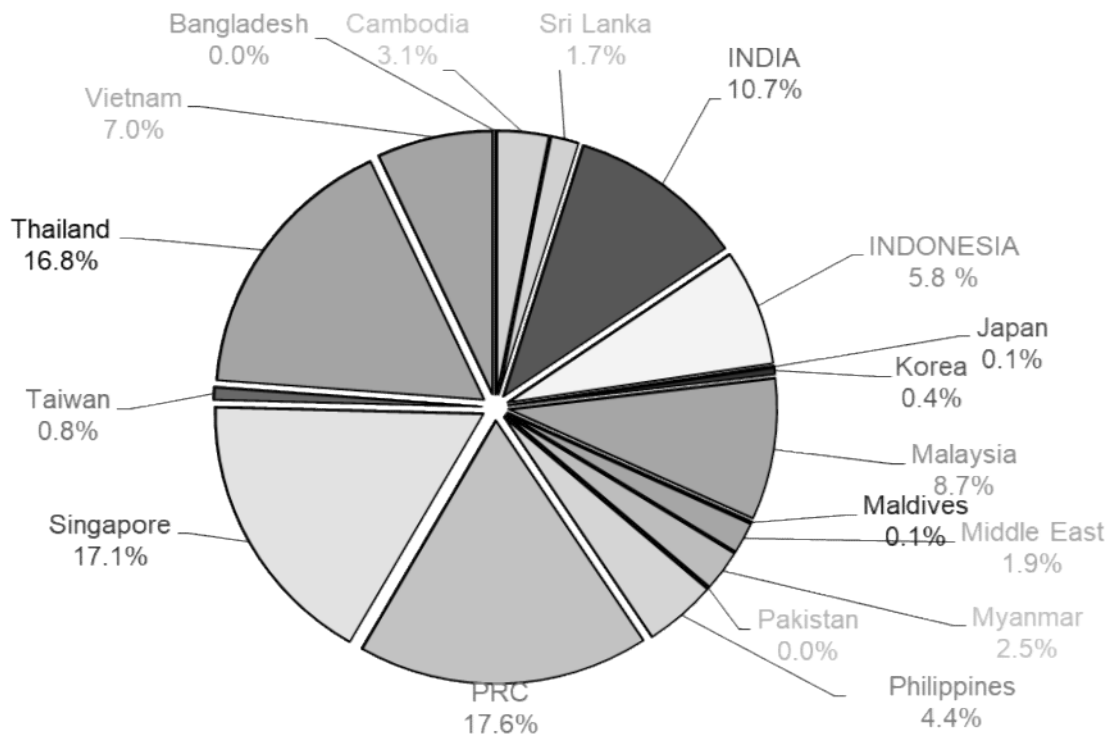
แม้ว่าปริมาณการขนส่งตู้สินค้ามีจำนวนลดลง แต่กลุ่มฯ มีรายได้จากการเดินเรือประจำปีจำนวน 17,195 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีรายได้จากการเดินเรือ 16,531 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากค่าระวางเรือเพิ่มขึ้น รายได้รวมในปี 2563 เท่ากับ 17,463 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับรายได้รวมจำนวน 16,709 ล้านบาทในปี 2562

ในปี 2563 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินบาทมีความอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐ รายได้และค่าใช้จ่ายของกลุ่มฯ ใช้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 กลุ่มฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวน 59.1 ล้านบาท เทียบกับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 40.3 ล้านบาทในปี 2562

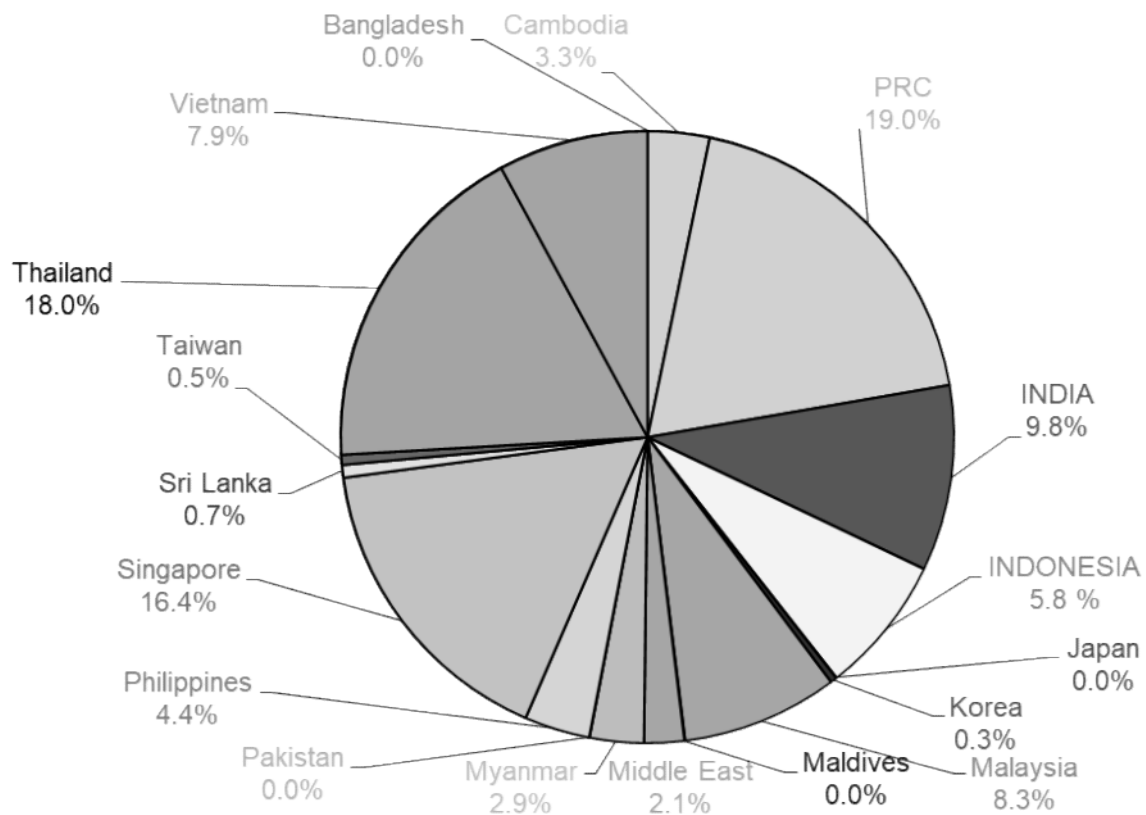


การขนส่งสินค้าแยกตามเขตภูมิศาสตร์

ยอดขนส่งสินค้ารวม ในปี 2562 จำนวน 2,183,995 ตู้

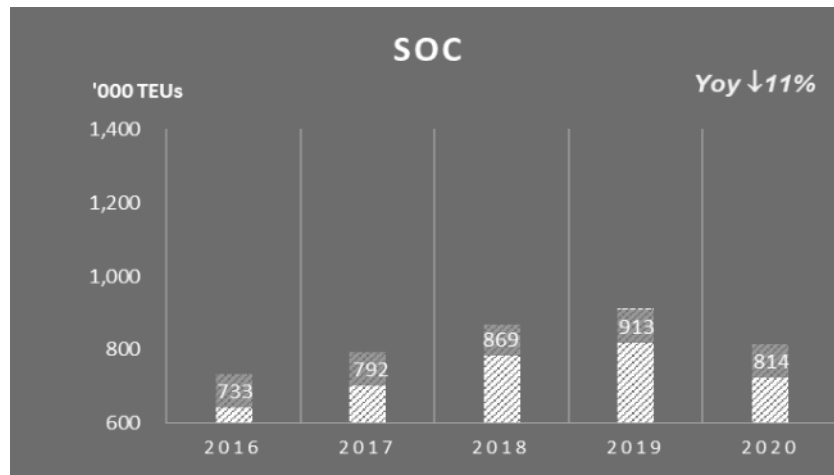


ยอดขนส่งสินค้ารวม ในปี 2563 จำนวน 2,045,984 ตู้

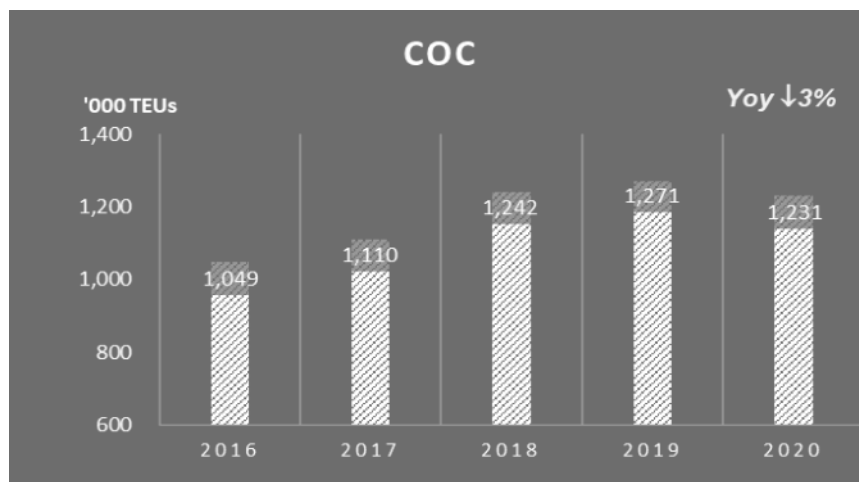


ภาพรวมของธุรกิจ

SOC Liftings



COC Liftings



อัตราค่าระวาง

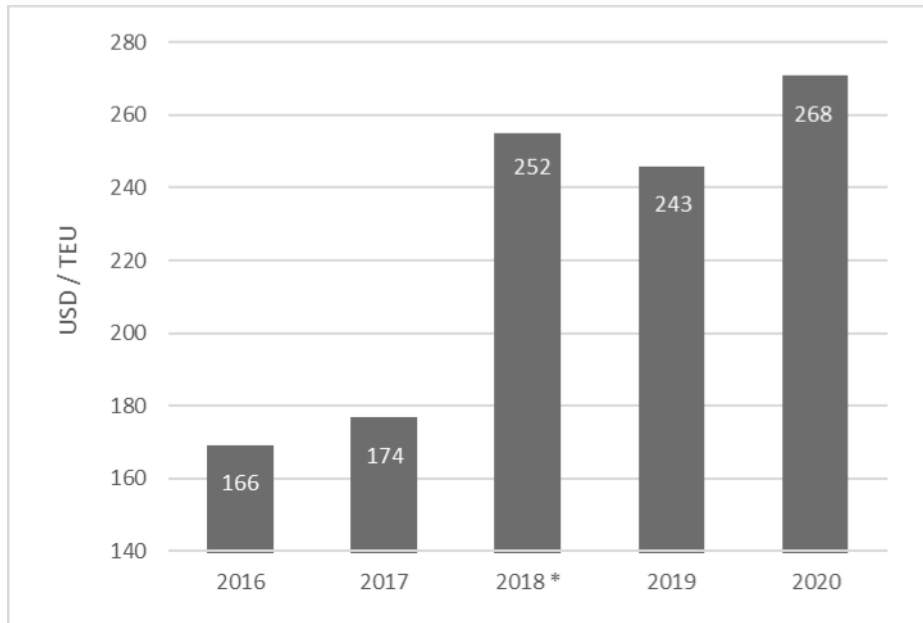
ในอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเล ความผันผวนของอัตราค่าระวางเป็นผลจากอุปสงค์ทางธุรกิจและอุปทานของกำลังบรรทุก นอกจากนี้อัตราค่าระวางในเส้นทางเดินเรือแต่ละสายภายในภูมิภาคเอเชียก็ยังขึ้นกับเป้าหมายธุรกิจของสายการเดินเรือแต่ละสาย สายการเดินเรือมีมุมมองด้านการค้าที่ต่างกัน ขึ้นกับเหตุผลทางธุรกิจของตน สายการเดินเรือบางสายจะให้ความสนใจกับเส้นทางระหว่างสองท่าเรือเป็นสำคัญ สายการเดินเรืออื่นอาจมองเป็นเรือรอง และสายเดินเรือบางสายอาจใช้เส้นทางดังกล่าวสำหรับปรับกำลังบรรทุกและลดจำนวนตู้เปล่า ต่างมุมมองย่อมมีผลต่อการกำหนดอัตราค่าระวางที่แตกต่างกัน

นอกจากปัจจัยทางด้านอุปสงค์ - อุปทาน การกำหนดอัตราค่าระวางเป็นไปตามหลักการประหยัลดจากขนาด การคาดการณ์สภาวะของตลาด และกลยุทธ์ในการบริหารกำลังบรรทุกของสายการเดินเรือขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายเรือเข้ามาในเส้นทางการค้าระหว่างซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตก ประกอบกับการนำเรือต่อสร้างใหม่เข้าประจำการ

ค่าระวางเรือที่สูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ช่วยบรรเทาผลกระทบที่มาจากการลดลงของอัตราค่าระวางช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ซึ่งเกิดจากอุปสงค์ที่ตกอย่างรวดเร็ว ดังนั้น อัตราค่าระวางเรือจึงฟื้นตัวค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับระดับค่าระวางเรือที่ต่ำอย่างมากเมื่อปี 2562

ความเคลื่อนไหวของอัตราค่าระวางเฉลี่ยของกลุ่มฯ

ในปี 2563 อัตราค่าระวางเฉลี่ยสำหรับปีอยู่ที่ 268 เหรียญสหรัฐต่อทีอียู เมื่อเทียบกับ 243 เหรียญสหรัฐต่อทีอียู ในปี 2562



*ตัวเลขของปี 2561 ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

ความสามารถในการสร้างกำไร

เหรียญสหรัฐ ต่อทีอียู	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561*	ปี 2562	ปี 2563
รายได้ค่าระวางเฉลี่ย	166	174	252	243	268
ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ย	170	158	245	235	224
กำไรขั้นต้น	-2%	9%	3%	3%	15%

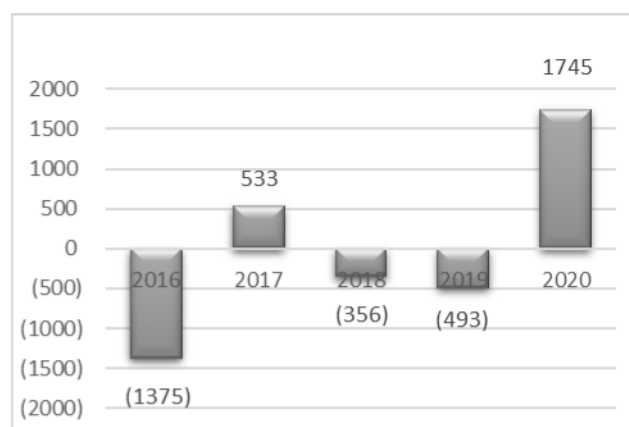
*ตัวเลขของปี 2561 ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

ในปี 2563 ค่าระวางลดลงจาก 273 เหรียญสหรัฐต่อทีอียู ในไตรมาสที่ 1 มาอยู่ที่ 260 เหรียญสหรัฐต่อทีอียูในไตรมาสที่ 2 และในไตรมาสที่ 3 ตกลงมาอยู่ที่ 228 เหรียญสหรัฐต่อทีอียู แต่ในไตรมาสที่ 4 อัตราค่าระวางปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากจนถึง 309 เหรียญสหรัฐต่อทีอียู

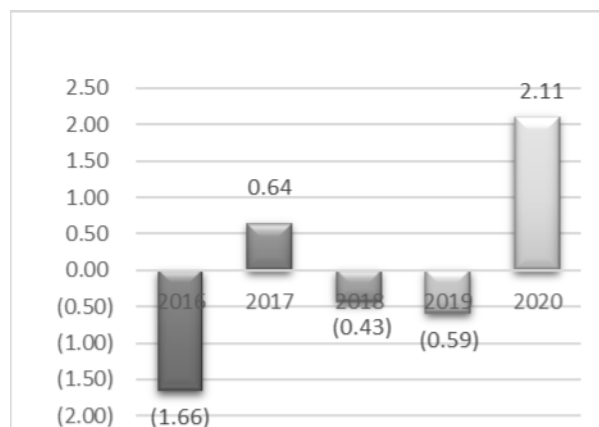
เหรียญสหรัฐฯ ต่อที่อียู	ไตรมาสที่ 1/2563	ไตรมาสที่ 2/2563	ไตรมาสที่ 3/2563	ไตรมาสที่ 4/2563	ปี 2563
รายได้ค่าระวางเฉลี่ย	273	260	228	309	268
ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ย	256	230	200	211	224
กำไรขั้นต้น	6%	11%	12%	32%	15%

ด้วยการเน้นกลยุทธ์ที่คำนึงถึงต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน ทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานลดลงร้อยละ 10 จาก 15.95 พันล้านบาทในปี 2562 เป็น 14.36 พันล้านบาทในปี 2563 แม้ว่าปริมาณการขนส่งผู้โดยสารลดลงร้อยละ 6 ในปี 2563

Net Profit (Baht)



EPS (Baht)



ในปี 2563 กลุ่มฯ มีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,745 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 492 ล้านบาท ในปี 2562

กลุ่มฯ มีผลกำไร 2.105 บาทต่อหุ้น ในปี 2563 เทียบกับผลขาดทุน 0.59 บาทต่อหุ้นในปี 2562

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวมมีจำนวน 18.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ส่วนของผู้ถือหุ้น 9.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานเท่ากับ 3,591 ล้านบาท เทียบกับจำนวน 1,285 ล้านบาทในปีก่อนหน้า ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 2.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 1.1 พันล้านบาทในปี 2562

ในปี 2562 กลุ่มฯ มีกำไรรวมก่อนหักค่าใช้จ่ายประเภท ดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของทรัพย์สิน หรือ EBITDA เท่ากับ 3,477.5 ล้านบาท เทียบกับ EBITDA จำนวน 1,318.1 ล้านบาท ในปี 2562

การคำนวณ EBITDA	2563	2562
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษี	1,753.9	(482.2)
บวก ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน/ ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ	-	36.3
หัก โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน/ รายการขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ	(89.7)	-
บวก ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	0.5	7.3
บวก ดอกเบี้ยจ่าย	270.3	324.8
EBIT	1,935.0	(113.8)
บวก ค่าตัดจำหน่าย	-	-
บวก ค่าเสื่อมราคา	1,542.5	1,431.9
EBITDA	3,477.5	1,318.1

ในปีที่ผ่านมา ปัญหาความผันผวนของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มฯ อันเนื่องมาจากกลุ่มฯ กำหนดอัตราค่าระวางการขนส่งในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และลูกค้าชำระด้วยสกุลเงินท้องถิ่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับสกุลเงินเหรียญสหรัฐ นั้น การป้องกันความเสี่ยงสกุลเงินต่างประเทศจากการจับคู่สกุลเงินของกระแสรายได้ (เชื่อมโยงกับดอลลาร์สหรัฐ) กับสกุลเงินนี้ กลไกนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มฯ สามารถจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนั้น เงินกู้ยืมส่วนใหญ่ของกลุ่มฯ เป็นการกู้ยืมในสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของกระแสเงินสดรับ

ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าจำนวน 2.6 พันล้านบาท ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวน 2.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 1.9 พันล้านบาทในปีก่อนหน้า จำนวนเงินสดและลูกหนี้การค้ามีจำนวนรวมกัน 4.9 พันล้านบาท หรือร้อยละ 90.38 ของสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด

สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด มีจำนวน 5.41 พันล้านบาท ในปี 2563 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดในปี 2562 จำนวน 3.71 พันล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีอัตราร้อยละ 69.94 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายการส่วนใหญ่เป็นเรือเดินสมุทร ตู้ขนส่งสินค้า และอุปกรณ์ ที่มีมูลค่า 10.4 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2563

โครงสร้างเงินทุน

ณ สิ้นปี 2563 หนี้สินทั้งหมดมีจำนวน 8.9 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 9.6 พันล้านบาทในปี 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.53 จาก 7.4 พันล้านบาทในปี 2562 เป็น 9.1 พันล้านบาทในปี 2563

สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.30 ต่อ 1 ในปี 2562 เป็น 0.98 ต่อ 1 ในปี 2563

