

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายการบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ วันที่		ณ วันที่		ณ วันที่	
	31-ธ.ค.-57		31-ธ.ค.-58		31-ธ.ค.-59	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	55.79	3.13%	108.95	4.87%	144.44	4.54%
เงินลงทุนชั่วคราว	385.00	21.57%	-	-	-	-
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น	315.91	17.70%	415.91	18.59%	626.11	19.66%
ลูกหนี้ – เงินในตู้	270.91	15.18%	328.97	14.70%	493.81	15.51%
รายได้ค้างรับ	39.98	2.24%	75.44	3.37%	92.34	2.90%
ลูกหนี้อื่น	5.02	0.28%	11.50	0.51%	39.95	1.25%
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ (Air time)	127.24	7.13%	140.14	6.26%	165.77	5.21%
สินค้าคงเหลือ	1.32	0.07%	23.44	1.05%	34.23	1.07%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	0.67	0.03%	5.03	0.16%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15.40	0.86%	31.32	1.40%	27.34	0.86%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	900.66	50.50%	720.42	32.20%	1,002.92	31.5%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	8.00	0.36%	8.00	0.25%
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	871.91	48.86%	1,491.08	66.65%	2,114.79	66.41%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.82	0.10%	7.01	0.31%	27.60	0.87%
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าระยะยาว					16.48	0.52%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	1.22	0.07%	0.97	0.04%	1.19	0.04%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9.07	0.51%	9.82	0.44%	13.57	0.43%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	884.02	49.53%	1,516.87	67.80%	2,181.62	68.51%
รวมสินทรัพย์	1,784.68	100.00%	2,237.29	100.00%	3,184.54	100.00%

รายการงบประมาณฐานทางการเงิน	ณ วันที่		ณ วันที่		ณ วันที่	
	31-ธ.ค.-57		31-ธ.ค.-58		31-ธ.ค.-59	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	340.10	19.06%	667.45	29.83%	575.71	18.08%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	90.00	4.02%	400.00	12.56%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	100.00	5.60%	45.00	2.01%	201.03	6.31%
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารถตัดบัญชี	0.40	0.02%	-	-	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	12.50	0.70%	30.16	1.35%	5.58	0.18%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	249.29	13.95%	385.21	17.22%	512.56	16.10%
เงินประกันรับจากผู้แทนบริการ	244.47	13.70%	373.55	16.70%	491.59	15.44%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.82	0.25%	11.66	0.52%	20.98	0.66%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	701.89	39.33%	1,217.82	54.43%	1,694.89	53.22%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	71.86	4.03%	-	-	304.92	9.58%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1.15	0.06%	1.95	0.09%	2.05	0.06%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	73.01	4.09%	1.95	0.09%	306.97	9.64%
รวมหนี้สิน	774.90	43.42%	1,219.77	54.52%	2,001.86	62.86%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	400.00	22.41%	400.00	17.88%	400.00	12.56%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	400.00	22.41%	400.00	17.88%	400.00	12.56%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	387.24	21.70%	387.24	17.31%	387.24	12.16%
กำไร (ขาดทุน) สะสม	222.54	12.47%	230.27	10.29%	395.41	12.42%
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	10.80	0.61%	24.40	1.09%	40.00	1.26%
ยังไม่จัดสรร	211.74	11.86%	205.87	9.20%	355.41	11.16%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,009.78	56.58%	1,017.52	45.48%	1,182.68	37.14%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,784.68	100.00%	2,237.29	100.00%	3,184.54	100.00%

รายการงบกำไรขาดทุน	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายสินค้า	16.92	1.45%	40.68	2.42%	48.40	1.99%
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้าและบริการออนไลน์อื่น ๆ (Commission)	436.02	37.45%	639.69	37.99%	968.21	39.89%
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (Service Charge)	642.27	55.16%	893.38	53.05%	1,264.07	52.08%
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	6.53	0.56%	2.14	0.13%	0.09	0.00%
รายได้ค่าโฆษณา	2.67	0.23%	11.74	0.70%	12.87	0.53%
รวมรายได้ 5 รายการแรก	1,104.41	94.86%	1,587.63	94.28%	2,293.65	94.50%
รายได้อื่น	59.90	5.14%	96.34	5.72%	133.43	5.50%
รวมรายได้	1,164.31	100.00%	1,683.97	100.00%	2,427.08	100.00%
ต้นทุนขาย	16.50	1.42%	39.59	2.35%	44.10	1.82%
ต้นทุนบริการ	803.37	69.00%	1,125.56	66.84%	1,674.02	68.97%
กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)	284.54	24.44%	422.48	25.09%	619.62	25.53%
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	130.69	11.22%	165.45	9.82%	199.36	8.21%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	213.75	18.36%	353.37	20.98%	509.60	21.00%
ต้นทุนทางการเงิน	20.40	1.75%	13.11	0.78%	30.40	1.25%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	193.35	16.61%	340.26	20.21%	479.20	19.74%
ภาษีเงินได้	39.87	3.42%	68.52	4.07%	58.87	2.43%
กำไร / (ขาดทุน) สุทธิ	153.48	13.18%	271.74	16.14%	420.33	17.32%
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	- 0.17	-0.01%	-	0.00%	1.01	0.04%
ผลกระทบของภาษีเงินได้	0.03	0.00%	-	-	- 0.20	-0.01%
กำไร / (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ	153.34	13.17%	271.74	16.14%	421.13	17.35%
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ^{1/}	0.24		0.34		0.53	

^{1/} จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

สรุปรายงานงบกระแสเงินสด	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	193.34	340.26	479.20
รายการปรับกระทบ กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็น เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคา	142.00	206.75	317.79
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.35	0.78	1.08
ค่าตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าระยะยาว			1.02
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	0.09	0.02	0.01
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	12.51	5.64	3.64
โอนกลับค่าเผื่ออุปกรณ์เสื่อมสภาพ/สูญหาย	-6.01	-2.75	1.02
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	0.00	0.43	0.00
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น	0.57	0.80	1.10
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-0.03	-0.95	-0.41
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	15.55	4.30	14.69
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	358.37	555.28	819.14
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)			
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น	-22.96	-100.01	-210.21
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์	-102.92	-12.90	-25.63
สินค้าคงเหลือ	-0.82	-22.12	-10.79
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6.41	-15.92	4.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-0.43	-0.74	-3.77
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	62.61	145.22	171.29
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	56.68	135.92	127.35
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-0.15	-	-

สรุปรายงานงบกระแสเงินสด	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	356.79	684.73	871.39
จ่ายดอกเบี้ย	-15.42	-4.75	-14.71
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	-35.26	-51.04	-83.87
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	306.11	628.94	772.82
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	-385.00	385.00	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น	-	-8.00	-
เงินได้รับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	0.06	11.54	13.49
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	-218.79	-562.68	-938.68
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่ค่าซื้ออุปกรณ์	-77.98	-97.24	-279.82
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-2.94	-8.13
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-0.02	-0.59	-21.66
เงินสดจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าระยะยาว	-	-	-17.50
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	-681.73	-274.92	-1,252.30
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินได้รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	50.00	90.00	1,065.00
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-755.00
เงินได้รับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	0.00	0.00	600.00
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-182.96	-126.86	-139.05
เงินได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน	500.00	-	-
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ้นเพิ่มทุน	-12.76	-	-
จ่ายเงินปันผล	-	-264.00	-256.00
เงินเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	0.03
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	354.28	-300.86	514.98
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	-21.33	53.16	35.49
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	77.12	55.79	108.95
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	55.79	108.95	144.44

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.28	0.59	0.59
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ¹	(เท่า)	0.71	0.55	0.55
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.44	0.66	0.53
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า – รายได้ค้างรับค่าคอมมิชชั่น จากผู้ให้บริการโทรศัพท์ (Mobile Operator) ²	(เท่า)	15.18	11.77	11.81
ระยะเวลาเก็บหนี้ – รายได้ค้างรับค่าคอมมิชชั่น เฉลี่ย ³	(วัน)	23.71	30.57	30.47
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า – เงินสดในตู้ ⁴	(เท่า)	40.20	46.22	50.53
ระยะเวลาเก็บหนี้ – เงินสดในตู้ เฉลี่ย ⁵	(วัน)	8.95	7.79	7.12
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	18.12	3.20	1.53
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	19.87	112.58	235.38
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า - ค่าโทรศัพท์ในระบบเติมเงินล่วงหน้า (Air time) ⁶	(เท่า)	146.44	143.87	128.18
ระยะเวลาชำระหนี้ ⁷	(วัน)	2.46	2.50	2.81
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น (ต่อรายได้ 5 รายการหลัก)	(ร้อยละ)	25.76%	26.61%	25.09%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(ร้อยละ)	19.22%	22.26%	22.22%
อัตรา EBITDA ต่อรายได้จากธุรกิจหลัก	(ร้อยละ)	32.11%	35.33%	36.12%
อัตรารายได้อื่น ⁸	(ร้อยละ)	5.13%	5.72%	5.53%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(ร้อยละ)	144.19%	177.99%	151.65%
อัตรากำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	13.20%	16.14%	17.32%
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	22.26%	26.81%	38.21%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ)	10.52%	13.51%	15.51%
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	79.68	83.74	89.53
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.77	1.20	1.69
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	19.25	54.22	28.36
อัตราความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	0.64	0.60	0.33
อัตรากำไรเงินปันผล	(ร้อยละ)	104.25%	82.43%	79.94%
ผู้เติมเงิน				
จำนวนผู้เติมเงิน	(ตัว)	42,859	65,867	92,082
มูลค่าการลงทุนและอุปกรณ์ สะสม	(ล้านบาท)	1,324.65	2,098.20	2,920.00

หมายเหตุ :

- ^{/1} คำนวณจากรายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น และรายการเงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ หาร์ดแวร์ หนี้สินหมุนเวียน
- ^{/2} คำนวณจากรายได้จากค่าคอมมิชชั่น หาร์ดแวร์ รายได้ค้างรับค่าคอมมิชชั่นจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ (Mobile Operator) เฉลี่ย
- ^{/3} คำนวณจาก 360 วัน หาร์ดแวร์ อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า รายได้ค้างรับค่าคอมมิชชั่นจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ (Mobile Operator)
- ^{/4} คำนวณจากยอดเติมเงินโทรศัพท์มือถือ หาร์ดแวร์ ลูกหนี้การค้าเงินสดในตู้ (Credit Current) เฉลี่ย
- ^{/5} คำนวณจาก 360 วัน หาร์ดแวร์ อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเงินสดในตู้
- ^{/6} คำนวณจาก ยอดเติมเงินโทรศัพท์มือถือ หาร์ดแวร์ เจ้าหนี้ค่า (Air time) เฉลี่ย
- ^{/7} คำนวณจาก 360 วัน หาร์ดแวร์ อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าโทรศัพท์ในระบบเติมเงินล่วงหน้า (Air time)
- ^{/8} คำนวณจากรายการรายได้อื่น รายการผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายการผลกระทบของภาษีเงินได้ หาร์ดแวร์ รายได้รวม

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

สรุปผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2559

- รายได้รวมจากธุรกิจหลัก 2,245 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.1% (YoY)
- กำไรสุทธิ 420 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.7% (YoY)
- จำนวน “ตู้บุญเติม” 92,082 ตู้ ในปี 2559 ติดตั้งได้ 26,215 ตู้ เพิ่มขึ้น 39.8% (YoY)
- มูลค่าเติมเงินในปี 2559 23,383 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.0% (YoY)
- 23 ล้านเลขหมายผู้ใช้งานประจำ และ 2 ล้านรายการต่อวัน

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ

	ไตรมาส 4/2558	ไตรมาส 1/2559	ไตรมาส 2/2559	ไตรมาส 3/2559	ไตรมาส 4/2559	ปี 2558	ปี 2559	%YoY
มูลค่าเติมเงินรวมผ่าน “ตู้บุญเติม” (ล้านบาท)	4,498	4,909	5,332	5,766	7,377	15,386	23,383	52.0%
จำนวน “ตู้บุญเติม” ณ วันสิ้นสุด (ตู้)	65,867	72,475	79,608	85,656	92,082	65,867	92,082	39.8%

ภาพรวมในปี 2559 การดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด และยังคงรักษาอันดับ 1 ตลาดตู้เติมเงินออนไลน์ ทั้งในแง่ของจำนวนตู้และมูลค่าการเติมเงิน โดยในปี 2559 ตลาดตู้เติมเงินมีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดำเนินการได้ดีกว่าแผนและสามารถทำผลงานได้มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้

ผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทสามารถติดตั้งตู้บุญเติมได้มากกว่าเป้าหมาย 24,000 ตู้ต่อปี ที่ 26,215 ตู้ โดยมีจำนวนตู้สะสมทั้งสิ้น 92,082 ตู้ เพิ่มขึ้น 39.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในส่วนของมูลค่าเติมเงิน ในไตรมาส 4 มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากการเพิ่มขึ้นในด้านจำนวนผู้ใช้บริการและยอดทำรายการของลูกค้าโทรศัพท์มือถือระบบเติมเงินของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมรายหนึ่ง ทำให้มูลค่าเติมเงินในเดือนตุลาคมเติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 25% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ มูลค่าการเติมเงินรวมทั้งสิ้น 23,383 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการของบริษัทที่ 21,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 52.0% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และจำนวนผู้ใช้บริการที่เติบโตขึ้นกว่า 23 ล้านเลขหมาย ยอดทำรายการกว่า 2 ล้านรายการต่อวัน ส่งผลให้มีรายได้จากธุรกิจหลัก 2,245 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.1% และกำไรสุทธิเท่ากับ 420 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

บริษัทยังคงกลยุทธ์ในการขยายจำนวนตู้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษายอดการเติมเงินต่อตู้ (ARPU) ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการคัดเลือกทำเลที่ตั้งที่ดีและการกระตุ้นยอดการใช้งานผ่านตู้บุญเติม ได้แก่ การจัดรายการสะสมแต้มเพื่อชิงโชคและแลกของรางวัล โปรโมชั่นเติมเงิน 100 บาทไม่เสียค่าบริการ และยังร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม ในการจัดโปรโมชั่นรับโบนัสค่าโทรฟรีเมื่อเติมเงินเฉพาะที่ตู้บุญเติม รวมถึงการเพิ่มบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤศจิกายน 2559 ได้เปิดให้บริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ส่งผลให้มูลค่าเติมเงินผ่านตู้บุญเติมมีการเติบโตที่ต่อเนื่อง

สรุปงบการเงิน สำหรับประจำปี 2559

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน	ไตรมาส 4/2558		ไตรมาส 3/2559		ไตรมาส 4/2559		%QoQ	%YoY	ปี 2558		ปี 2559		%YoY
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%			ลบ.	%	ลบ.	%	
รายได้ผลตอบแทนจากการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้าและรับชำระเงินออนไลน์อื่นๆ (Commission)													
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการผ่าน "ตู้บุญเติม" (Service Charge)													
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	0	0.0%	0.02	0.0%	0	0.0%	-47.8%	-93.1%	2	0.1%	0	0.0%	-95.9%
รายได้ค่าโฆษณา	5	1.0%	0.1	0.0%	1	0.2%	1194.0%	-71.9%	12	0.8%	13	0.6%	9.6%
รายได้รวมจากธุรกิจหลัก	450	100.0%	555	100.0%	686	100.0%	23.7%	52.6%	1,547	100.0%	2,245	100.0%	45.1%
ต้นทุนค่าบริการ	-327	-72.6%	-409	-73.7%	-529	-77.1%	29.4%	62.0%	-1,126	-72.8%	-1,674	-74.6%	48.7%
กำไรขั้นต้น	123	27.4%	146	26.3%	157	22.9%	7.8%	27.9%	421	27.2%	571	25.4%	35.6%
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	-50	-11.2%	-47	-8.4%	-62	-9.1%	33.1%	23.5%	-165	-10.7%	-199	-8.9%	20.5%
กำไรจากการดำเนินงาน	73	16.2%	99	17.9%	95	13.9%	-4.1%	30.9%	256	16.5%	372	16.6%	45.3%
รายได้อื่น	27	6.1%	33	6.0%	39	5.6%	15.3%	41.0%	96	6.2%	134	6.0%	38.9%
กำไรจากการขายสินค้า	1	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	-10.4%	614.3%	1	0.1%	4	0.2%	294.8%
ต้นทุนทางการเงิน	-4	-0.8%	-8	-1.5%	-10	-1.4%	17.5%	167.8%	-13	-0.8%	-30	-1.4%	132.0%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-19	-4.3%	-21	-3.8%	8	1.2%	-139.1%	-142.9%	-69	-4.4%	-59	-2.6%	-13.4%
กำไรสุทธิ	77	17.1%	104	18.8%	133	19.4%	28.0%	72.9%	272	17.6%	420	18.7%	54.7%

รายได้รวม

รายได้รวมจากธุรกิจหลักในปี 2559 เท่ากับ 2,245 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนการทำรายการและผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น และการขยายจำนวนตู้บุญเติมที่มากกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้มูลค่าเติมเงินผ่านตู้บุญเติมเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

- 1) รายได้ผลตอบแทนจากการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้าและรับชำระเงินออนไลน์อื่นๆ (Commission) เท่ากับ 968 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาจากรายได้ผลตอบแทนจากการเติมเงินโทรศัพท์ ทั้งนี้ รายได้ที่เติบโตขึ้นส่วนหนึ่งมาจากในช่วงไตรมาส 4/2559 มูลค่าการเติมเงินของลูกค้าผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมรายหนึ่งมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- 2) รายได้จากการให้บริการผ่านตู้บุญเติม (Service Charge) เท่ากับ 1,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตของจำนวนการทำรายการผ่านตู้บุญเติมที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงไตรมาส 4/2559
- 3) รายได้ค่าโฆษณา เท่ากับ 13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการดำเนินการโฆษณาให้กับผู้ว่าจ้างมากขึ้น
- 4) รายได้อื่น เท่ากับ 134 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเติบโตตามการขยายจำนวนตู้บุญเติม และมูลค่าการใช้บริการผ่านตู้บุญเติมที่เพิ่มมากขึ้น

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

1) **ต้นทุนการบริการ** เท่ากับ 1,674 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 74.6% ของรายได้รวมจากธุรกิจหลัก มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ 72.8% จากการจัดโปรโมชั่นร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมรายหนึ่งในไตรมาส 4/2559 และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นตามการขยายจำนวนตู้บุญเติม

2) **ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร** เท่ากับ 199 ล้านบาท คิดเป็น 8.9% ของรายได้รวมจากธุรกิจหลัก โดยมีอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

กำไร

1) **กำไรขั้นต้น** เท่ากับ 571 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 25.4% ของรายได้รวมจากธุรกิจหลัก ลดลงจาก 27.2% ในปี 2558 จากการจัดโปรโมชั่นร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมรายหนึ่งในไตรมาส 4/2559 และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นตามการขยายจำนวนตู้บุญเติม

2) **กำไรจากการขายสินค้า** เท่ากับ 4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 294.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเติบโตตามจำนวนตู้บุญเติมที่เพิ่มมากขึ้นจากการจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับตู้บุญเติม อาทิ ขาตั้ง หลังคาฐานปูน เครื่องนับเหรียญ เป็นต้น

3) **กำไรสุทธิ** เท่ากับ 420 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 18.7% ซึ่งมีสัดส่วนที่มากกว่าปี 2558 ที่ 17.6% เนื่องจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของบริษัท และการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนในปี 2559

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	ไตรมาส 4/2558		ไตรมาส 4/2559		YoY	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	720	32.2%	1,003	31.5%	282	39.2%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,517	67.8%	2,182	68.5%	665	43.8%
สินทรัพย์รวม	2,237	100.0%	3,185	100.0%	947	42.3%
หนี้สินหมุนเวียน	1,218	54.4%	1,695	53.2%	477	39.2%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2	0.1%	307	9.6%	305	15609.7%
หนี้สินรวม	1,220	54.5%	2,002	62.9%	782	64.1%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,018	45.5%	1,183	37.1%	165	16.2%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,237	100.0%	3,185	100.0%	947	42.3%

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 3,185 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 42.3% จากการขยายจำนวนตู้บุญเติม และสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และรายได้ค้ำรับและลูกหนี้อื่น

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 2,002 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 64.1% จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินประกันรับจากตัวแทนบริการ

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1,183 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 16.2%จากกำไรสุทธิในปี 2559

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	ไตรมาส 4/2558	ไตรมาส 3/2559	ไตรมาส 4/2559	ปี 2558	ปี 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio)	0.59	0.51	0.59	0.59	0.59
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio)	1.20	1.63	1.69	1.20	1.69
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt ratio)	0.13	0.48	0.77	0.13	0.77
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	19.0%	19.5%	18.1%	17.6%	18.8%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	31.5%	39.1%	47.7%	26.8%	38.2%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.59 เท่า เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และรายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.69 เท่า เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินประกันรับจากตัวแทนบริการ

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.77 เท่า จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการขยายจำนวนตู้บุญเติม และใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับ 18.8% เพิ่มขึ้นจากความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับ 38.2% เพิ่มขึ้นจากรายได้ที่เติบโตขึ้นในปี 2559

มุมมองของผู้บริหารสำหรับแนวโน้มของธุรกิจในปี 2560

- จำนวน “ตู้บุญเติม” 120,000 ตู้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย
- มูลค่าการใช้บริการผ่าน “ตู้บุญเติม” 30,000 ล้านบาท
- บริการใหม่ ได้แก่ แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนมือถือ Be wallet บริการโอนเงิน และอื่นๆ

บริษัทตั้งเป้าหมายเครือข่าย “ตู้บุญเติม” 120,000 ตู้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย และมูลค่าการใช้บริการผ่าน “ตู้บุญเติม” ไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาท ด้วยกลยุทธ์ในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำการให้บริการชำระเงินแบบครบวงจร ด้วยกลยุทธ์การสร้างรายได้จาก 5 ช่องทางธุรกิจ (Digital retail channel) ซึ่งมีแผนที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าการเติบโตของรายได้จากช่องทางอื่นให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 4-5% ในปีที่ผ่านมา เป็น 10% ของมูลค่าการใช้บริการ ซึ่งจะทำให้สัดส่วนมูลค่าการเติมเงินโทรศัพท์มือถือที่มีสัดส่วนกว่า 95% ลดลงอยู่ที่ 90% ของมูลค่าการใช้บริการ ส่งผลให้โครงสร้างรายได้ของบริษัทมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้พัฒนาช่องทางใหม่ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการเติมเงินให้มีความหลากหลาย โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ได้ขยายธุรกิจการให้บริการในรูปแบบแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนมือถือ (E-wallet) ภายใต้ชื่อ “Be Wallet” ที่รองรับการใช้งานทั้งระบบ iOS และ Android สามารถเติมเงินมือถือ เติมเงินอื่นๆ จ่ายบิลค่าสาธารณูปโภค บัตรเครดิต ชำระค่าผ่อนชำระอื่นๆ ชำระค่าสินค้าออนไลน์ และซื้อสินค้าจากตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติ (Vending Machine) เพื่อรองรับการใช้งานของกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ และการใช้สมาร์ทโฟนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีแผนในการให้บริการโอนเงิน ซึ่งจะร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์รายใหม่อีก 1 รายเป็นอย่างน้อย รวมถึงการให้บริการจำหน่ายตั๋วผ่านเว็บไซต์ “House of Ticket” เป็นช่องทางสำหรับการจองตั๋วหลากหลายประเภท ซึ่งสามารถจองได้ง่าย สะดวก และประหยัดเวลา และยังคงยึดธุรกิจการให้บริการรับชำระเงินออนไลน์โดยมีการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในธุรกิจ E-Commerce ในการจำหน่ายสินค้าผ่าน “ตู้บุญเติม” เพื่อเป็นช่องทางการสร้างรายได้จากการเป็นช่องทางการรับชำระเงินให้มีมูลค่าเพิ่ม