

13 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
(สำหรับงบการเงินประจำไตรมาส 4 และประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- รายได้จากการดำเนินการ

โครงสร้างรายได้	ไตรมาส 4 ปี 2561		ไตรมาส 4 ปี 2560		%เปลี่ยนแปลง (+/-)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการให้บริการเดินเรือ						
- แบบประจำทางตามเที่ยวเวลา	145.59	82.02%	134.69	81.54%	10.90	8.09%
- แบบประจำทางแบบเหมาลำ	11.72	6.60%	11.64	7.05%	0.08	0.65%
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ	157.31	88.62%	146.33	88.59%	10.98	7.50%
รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร	5.59	3.15%	3.97	2.40%	1.62	40.81%
รายได้บริการอื่น	1.65	0.93%	0.55	0.33%	1.10	200.00%
รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ	11.17	6.29%	10.96	6.64%	0.21	1.92%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	175.72	98.99%	161.81	97.96%	13.91	8.60%
รายได้อื่น	1.79	1.01%	3.37	2.04%	(1.58)	(46.88%)
รายได้รวม	177.51	100.00%	165.18	100.00%	12.33	7.46%
โครงสร้างรายได้	ปี 2561		ปี 2560		%เปลี่ยนแปลง (+/-)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการให้บริการเดินเรือ						
- แบบประจำทางตามเที่ยวเวลา	608.52	81.09%	563.49	80.37%	45.03	7.99%
- แบบประจำทางแบบเหมาลำ	50.32	6.70%	50.25	7.17%	0.07	0.14%
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ	658.84	87.79%	613.74	87.54%	45.10	7.35%
รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร	24.46	3.26%	19.27	2.75%	5.19	26.93%
รายได้บริการอื่น	4.05	0.54%	2.56	0.36%	1.49	58.20%
รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ	49.80	6.64%	51.51	7.35%	(1.71)	(3.32%)
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	737.15	98.23%	687.08	98.00%	50.07	7.29%
รายได้อื่น	13.28	1.77%	14.05	2.00%	(0.77)	(5.48%)
รายได้รวม	750.43	100.00%	701.13	100.00%	49.30	7.03%

บริษัทมีรายได้รวมในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2561 จำนวน 177.51 ล้านบาทเพิ่มขึ้น จากงวดปีก่อน 12.33 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.46) โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการเดินเรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.62 ของรายได้รวม ส่วนรายได้รองลงมา ได้แก่ รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ มีสัดส่วนร้อยละ 6.29 ของรายได้รวม

บริษัทมีรายได้รวมในปี 2561 จำนวน 750.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 49.30 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.03) โดยมีสาเหตุมาจากรายได้หลักมาจากการให้บริการเดินเรือ และรายได้จากการบริการรถตู้โดยสาร เพิ่มขึ้นจำนวน 45.10 ล้านบาท และ 5.19 ล้านบาท ตามลำดับ

รายได้จากการให้บริการเดินเรือ	ไตรมาส 4 ปี 2561			ไตรมาส 4 ปี 2560			%เปลี่ยนแปลง (+/-)		
	เที่ยว	ล้านบาท	ต่อเที่ยว	เที่ยว	ล้านบาท	ต่อเที่ยว	เที่ยว	รายได้	ต่อเที่ยว
- อำเภอคอนสัก - อำเภอเกาะสมุย	3,290	100.03	30,404	3,296	93.98	28,513	(0.18%)	6.44%	6.63%
- อำเภอคอนสัก - อำเภอเกาะพะงัน	1,139	52.36	45,974	1,138	48.52	42,640	0.09%	7.91%	7.82%
- อำเภอเกาะสมุย - อำเภอเกาะพะงัน	728	4.92	6,758	555	3.83	6,901	31.17%	28.46%	(2.07%)
รวม	5,157	157.31	30,505	4,989	146.33	29,331	3.37%	7.50%	4.00%
รายได้จากการให้บริการเดินเรือ	ปี 2561			ปี 2560			%เปลี่ยนแปลง (+/-)		
	เที่ยว	ล้านบาท	ต่อเที่ยว	เที่ยว	ล้านบาท	ต่อเที่ยว	เที่ยว	รายได้	ต่อเที่ยว
- อำเภอคอนสัก - อำเภอเกาะสมุย	13,090	423.60	32,361	12,957	390.08	30,106	1.03%	8.59%	7.49%
- อำเภอคอนสัก - อำเภอเกาะพะงัน	4,476	214.61	47,948	4,799	207.13	43,162	(6.73%)	3.61%	11.09%
- อำเภอเกาะสมุย - อำเภอเกาะพะงัน	2,831	20.63	7,287	2,114	16.53	7,819	33.92%	24.80%	(6.81%)
รวม	20,397	658.84	32,301	19,870	613.74	30,888	2.65%	7.35%	4.57%

อนึ่ง ธุรกิจการให้บริการเดินเรือของบริษัทเป็นการให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ แบบประจำทางตามเที่ยวเวลา และแบบประจำทางแบบเหมาลำ ที่อำเภอคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่ของบริษัท มี 3 เส้นทาง คือ

- เส้นทางระหว่างท่าเรือคอนสักสากล - ท่าเรือสมุยสากล
- เส้นทางระหว่างท่าเรือคอนสักสากล - ท่าเรือเกาะพะงัน
- เส้นทางระหว่างท่าเรือสมุยสากล - ท่าเรือเกาะพะงัน

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเดินเรือในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2561 จำนวน 157.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ประมาณ 10.98 ล้านบาท (คิดเป็นประมาณ 8%) และมีรายได้จากการให้บริการเดินเรือในปี 2561 เป็นจำนวน 658.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 45.10 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นประมาณ 7%) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าบริการเดินเรือเป็นหลัก อันเนื่องมาจากการปรับตามประกาศราคาอ้างอิงน้ำมันดีเซล

ในขณะที่จำนวนเที่ยวเรือวิ่งทั้งหมดในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 3.37% และปี 2561 มีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 2.65% โดยมีการเพิ่มเที่ยวเรือ ในเส้นทางระหว่างเกาะสมุย และเกาะพะงัน เพิ่มจาก 3 เที่ยว เป็น 4 เที่ยวต่อวัน เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสาร และรถยนต์ ที่มีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เที่ยวเรือที่เพิ่มขึ้นในเส้นทางนี้ สามารถเสริมการให้บริการเรือVia กับผู้ใช้บริการที่ต้องการเดินทางในเส้นทาง ท่าเรือคอนสัก-เกาะสมุย-เกาะพะงัน และ เกาะพะงัน-เกาะสมุย-ท่าเรือคอนสัก

บริษัทมีรายได้จากการขาย ซึ่งมาจากการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค ในบริเวณท่าเรือและในเรือเฟอร์รี่ของบริษัท ซึ่งในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขาย 11.17 ล้านบาท และในปี 2561 มีรายได้จากการขาย 49.80 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.29 และ 6.64 ของรายได้รวม ตามลำดับ ซึ่งลดลงเนื่องจากจำนวนผู้มาใช้บริการมีการจับจ่ายลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

- ค่าใช้จ่าย

โครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่าย	ไตรมาส 4 ปี 2561		ไตรมาส 4 ปี 2560		%เปลี่ยนแปลง (+/-)	
	ล้านบาท	%รายได้รวม	ล้านบาท	%รายได้รวม	ล้านบาท	%
ต้นทุนจากการให้บริการเดินเรือ	136.19	76.24%	124.98	75.50%	11.21	8.97%
ต้นทุนจากการให้บริการรถโดยสาร	4.47	2.50%	3.26	1.97%	1.21	37.12%
ต้นทุนขาย	10.89	6.10%	10.55	6.37%	0.34	3.22%
ค่าใช้จ่ายการขายและบริการ	3.28	1.84%	3.76	2.27%	(0.48)	(12.77%)
ค่าใช้จ่ายการบริหาร	20.66	11.56%	22.03	13.31%	(1.37)	(6.22%)
ต้นทุนทางการเงิน	2.57	1.44%	0.76	0.46%	1.81	238.16%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.58	0.32%	0.20	0.12%	0.38	190.00%
ค่าใช้จ่ายรวม	178.64	100.00%	165.54	100.00%	13.10	7.91%
โครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่าย	ปี 2561		ปี 2560		%เปลี่ยนแปลง (+/-)	
	ล้านบาท	%รายได้รวม	ล้านบาท	%รายได้รวม	ล้านบาท	%
ต้นทุนจากการให้บริการเดินเรือ	548.11	75.25%	497.05	74.31%	51.06	10.27%
ต้นทุนจากการให้บริการรถโดยสาร	25.44	3.49%	15.06	2.25%	10.38	68.92%
ต้นทุนขาย	46.38	6.37%	46.53	6.96%	(0.15)	(0.32%)
ค่าใช้จ่ายการขายและบริการ	15.42	2.12%	14.72	2.20%	0.70	4.75%
ค่าใช้จ่ายการบริหาร	82.27	11.30%	86.05	12.87%	(3.78)	(4.39%)
ต้นทุนทางการเงิน	7.90	1.08%	4.32	0.65%	3.58	82.87%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2.86	0.39%	5.11	0.76%	(2.25)	(44.03%)
ค่าใช้จ่ายรวม	728.38	100.00%	668.84	100.00%	59.54	8.90%

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 รวมทั้งสิ้น 178.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 13.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.91 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนการให้บริการเดินเรือ ต้นทุนจากการให้บริการรถโดยสาร ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เพิ่มขึ้น

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 728.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 59.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.90 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนการให้บริการเรือในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 51.06 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.27 เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น และต้นทุนจากการให้บริการเดินรถโดยสารเพิ่มขึ้น 10.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.92 เนื่องจากบริษัทเปิดให้บริการเดินรถเช่าเหมาเส้นทางกรุงเทพฯ-เกาะพะงัน และต้นทุนทางการเงินจากดอกเบี้ยเงินกู้จากการซื้อเรืออาร์11 และเรืออาร์12 เพิ่มขึ้น 3.58 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 82.87

- กำไรขั้นต้น

หน่วย : ล้านบาท

	ไตรมาส 4 ปี 2561		ไตรมาส 4 ปี 2560		เปลี่ยนแปลง	
	หน่วย	%	หน่วย	%	หน่วย	%
รายได้จากให้บริการเรือโดยสาร	157.31	100.00%	146.33	100.00%	10.98	7.50%
ต้นทุนการให้บริการ	(136.19)	(86.57%)	(124.98)	(85.41%)	(11.21)	8.97%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจให้บริการเรือโดยสาร	21.12	13.43%	21.35	14.59%	(0.23)	(1.08%)
รายได้จากการขาย	11.17	100.00%	10.96	100.00%	0.21	1.92%
ต้นทุนขาย	(10.89)	(97.49%)	(10.55)	(96.26%)	(0.34)	3.22%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจการขาย	0.28	2.51%	0.41	3.74%	(0.13)	(31.71%)
รายได้จากการให้บริการรถตู้โดยสาร	5.59	100.00%	3.97	100.00%	1.62	40.81%
ต้นทุนการให้บริการ	(4.47)	(79.96%)	(3.26)	(82.12%)	(1.21)	37.12%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจให้บริการรถตู้โดยสาร	1.12	20.04%	0.71	17.88%	0.41	57.75%
รายได้บริการอื่น	1.65	100.00%	0.55	100.00%	1.10	200.00%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	175.72	100.00%	161.81	100.00%	13.91	8.60%
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ	(151.55)	(86.25%)	(138.79)	(85.77%)	(12.76)	9.19%
กำไรขั้นต้น	24.17	13.75%	23.02	14.23%	1.15	5.00%
	ปี 2561		ปี 2560		เปลี่ยนแปลง	
	หน่วย	%	หน่วย	%	หน่วย	%
รายได้จากให้บริการเรือโดยสาร	658.84	100.00%	613.74	100.00%	45.10	7.35%
ต้นทุนการให้บริการ	(548.11)	(83.19%)	(497.05)	(80.99%)	(51.06)	10.27%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจให้บริการเรือโดยสาร	110.73	16.81%	116.69	19.01%	(5.96)	(5.11%)
รายได้จากการขาย	49.80	100.00%	51.51	100.00%	(1.71)	(3.32%)
ต้นทุนขาย	(46.38)	(93.13%)	(46.53)	(90.33%)	0.15	(0.32%)
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจการขาย	3.42	6.87%	4.98	9.67%	(1.56)	(31.32%)
รายได้จากการให้บริการรถตู้โดยสาร	24.46	100.00%	19.27	100.00%	5.19	26.93%
ต้นทุนการให้บริการ	(25.44)	(104.01%)	(15.06)	(78.15%)	(10.38)	68.92%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจให้บริการรถตู้โดยสาร	(0.98)	(4.01%)	4.21	21.85%	(5.19)	(123.28%)
รายได้บริการอื่น	4.05	100.00%	2.56	100.00%	1.49	58.20%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	737.15	100.00%	687.08	100.00%	50.07	7.29%
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(619.93)	(84.10%)	(558.64)	(81.31%)	(61.29)	10.97%
กำไรขั้นต้น	117.22	15.90%	128.44	18.69%	(11.22)	(8.74%)

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวม 24.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.75 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จำนวน 1.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยจำนวนกำไรขั้นต้นจะมาจากธุรกิจให้บริการเรือโดยสาร ซึ่งมีจำนวน 21.35 ล้านบาท และ 21.12 ล้านบาทในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2560-2561 ตามลำดับ

ปี 2561 บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวม 117.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.90 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยมีกำไรขั้นต้นรวมลดลง จำนวน 11.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.74 ของรายได้จากการขายและการให้บริการเช่นเดียวกัน โดยจำนวนกำไรขั้นต้นหลักจากการให้บริการเรือโดยสารจำนวน 110.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.81 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ลดลงจำนวน 5.96 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 5.11 ตามลำดับ

- งบกำไรขาดทุนสุทธิ

ข้อมูลไตรมาสที่ 4	ไตรมาส 4 ปี 2561		ไตรมาส 4 ปี 2560		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%รายได้รวม	ล้านบาท	%รายได้รวม	ล้านบาท	%
กำไร/(ขาดทุน)	(1.13)	(0.64%)	(0.37)	(0.22%)	(0.76)	(205.41%)
กำไร/(ขาดทุน)บาทต่อหุ้น	(0.0059)		(0.002)		(0.0039)	(195.00%)
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ หน่วย	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2560		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%รายได้รวม	ล้านบาท	%รายได้รวม	ล้านบาท	%
กำไร/(ขาดทุน)	22.04	2.94%	32.29	4.61%	(10.25)	(31.74%)
กำไร/(ขาดทุน)บาทต่อหุ้น	0.12		0.17		(0.05)	(29.41%)

บริษัทขาดทุนสุทธิในงวดไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ที่ 1.13 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 0.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 205.41 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายต้นทุนการให้บริการเดินเรือ ต้นทุนจากการให้บริการรถโดยสาร ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เพิ่มขึ้น และขาดทุนสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.0059 บาทต่อหุ้น

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2561 จำนวน 22.04 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.94% ลดลงจากปีก่อน 10.25 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 31.74) เนื่องจากบริษัท มีต้นทุนในการให้บริการเรือโดยสารเพิ่มขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น และและมีกำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.12 บาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 2.94 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 2.48 และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 1.86

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2560		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท		ล้านบาท		ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,184.16	100.00%	1,072.64	100.00%	111.52	10.40%
หนี้สินรวม	296.88	25.07%	212.19	19.78%	84.69	39.91%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	887.27	74.93%	860.46	80.22%	26.81	3.12%
มูลค่าหุ้นตามบัญชีบาทต่อหุ้น	4.64		5.06		(0.42)	(8.30%)

สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 1,184.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 111.52 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.40) โดยบริษัทได้มีการซื้อเรือเฟอร์รี่ (อาร์12) จากประเทศจีน ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 112.38 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเรือเฟอร์รี่จาก 14 ลำเป็น 15 ลำ โดยบริษัทได้ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินประมาณ 112.38 ล้านบาท เพื่อชำระค่าเรือเฟอร์รี่ดังกล่าว

หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 296.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 84.69 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.91 เนื่องจากบริษัทได้ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณ 112.38 ล้านบาท เพื่อชำระค่าเรือเฟอร์รี่ อาร์12 จากประเทศจีน ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 0.33 เท่าเพิ่มขึ้นจาก 0.25 เท่า ณ สิ้นปี 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 887.27 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 26.81 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลประมาณ 23.61 ล้านบาท และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 21,249,751 ล้านบาท ทำให้ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 191,249,751 ล้านบาท ส่งผลให้มีมูลค่าหุ้นตามบัญชีลดลงจาก 5.06 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2560 เป็น 4.64 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2561

งบกระแสเงินสด

31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2561	ปี 2560
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	103.56	152.29
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(194.45)	(196.59)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	108.63	(41.78)
เงินสดเพิ่มขึ้น/(ลดลง)สุทธิ	16.74	(86.08)
เงินสดยกมาต้นงวด	111.43	197.52
เงินสดคงเหลือปลายงวด	128.17	111.43

บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2561 จำนวน 103.56 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรก่อนภาษีเงินได้ประมาณ 24.90 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงประมาณ 32.14 ล้านบาท

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2561 จำนวน 194.45 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ เรือเฟอร์รี่ อาร์12 จากประเทศจีน ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 91.20 ล้านบาท และมีการลงทุนในอาคาร และซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2561 จำนวน 108.63 ล้านบาท ประกอบด้วยจ่ายคืนชำระเงินกู้ยืม ให้แก่สถาบันการเงินประมาณ 26.50 ล้านบาท ในขณะที่ระหว่างปี 2561 บริษัทได้รับวงเงินกู้จากสถาบันการเงินประมาณ 110.58 ล้านบาท และเงินกู้ระยะสั้นประมาณ 39 ล้านบาทเพื่อใช้ในการซื้อเรือเฟอร์รี่อาร์12 จากประเทศจีน

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง(Current Ratio) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน(Quick Ratio) ในปี 2561 เท่ากับ 1.28 เท่าและ 1.15 เท่าตามลำดับ

14 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รายได้จากการขายและการให้บริการ	737,151,503.24	687,070,046.45	713,240,415.16	667,801,271.45
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(619,927,918.68)	(558,636,755.20)	(595,715,008.63)	(543,572,873.33)
กำไรขั้นต้น	117,223,584.56	128,433,291.25	117,525,406.53	124,228,398.12
รายได้อื่น	13,274,438.22	14,058,575.21	13,890,459.19	14,037,379.45
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(15,431,504.67)	(14,722,082.82)	(14,805,645.25)	(14,365,159.35)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(82,266,326.53)	(86,047,844.50)	(78,748,718.86)	(83,938,501.80)
ต้นทุนทางการเงิน	(7,899,128.66)	(4,324,500.84)	(7,626,050.49)	(4,070,672.58)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	24,901,062.92	37,397,438.30	30,235,451.12	35,891,443.84
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2,857,667.91)	(5,108,628.03)	(2,857,667.91)	(4,739,099.46)
กำไรสำหรับปี	22,043,395.01	32,288,810.27	27,377,783.21	31,152,344.38
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่	8,920,000.00	-	8,920,000.00	-
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	-	(2,796,967.28)	-	(2,796,967.28)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่				
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(1,784,000.00)	559,393.46	(1,784,000.00)	559,393.46
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้	7,136,000.00	(2,237,573.82)	7,136,000.00	(2,237,573.82)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	29,179,395.01	30,051,236.45	34,513,783.21	28,914,770.56
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.12	0.17	0.14	0.16
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	191,249,751	191,249,751	191,249,751	191,249,751

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงิน	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	128,174,301.47	111,432,127.83	97,620,143.79	91,601,357.88
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	11,469,533.90	15,878,507.79	11,548,487.54	15,788,772.85
สินค้าคงเหลือ	16,687,821.86	22,038,111.29	16,687,821.86	22,038,111.29
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,408,064.01	13,345,158.84	7,996,050.99	13,075,217.28
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	164,739,721.24	162,693,905.75	133,852,504.18	142,503,459.30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน	1,358,266.66	1,362,331.47	1,358,266.66	1,362,331.47
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	40,999,970.00	20,999,970.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,013,146,114.58	904,595,565.12	1,003,996,954.70	896,999,527.22
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,281,547.60	1,470,692.07	2,166,736.17	1,393,257.14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,400,820.00	1,292,460.00	1,199,220.00	1,133,610.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,019,416,748.84	909,951,048.66	1,050,951,147.53	923,118,695.83
รวมสินทรัพย์	1,184,156,470.08	1,072,644,954.41	1,184,803,651.71	1,065,622,155.13

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงิน	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	39,000,000.00	-	39,000,000.00	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	44,135,453.31	76,283,645.01	46,089,008.06	76,605,138.48
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	37,369,979.23	28,880,273.72	35,666,168.63	27,510,661.60
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,278,180.60	3,668,241.47	1,278,180.60	3,532,995.26
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,667,239.17	9,256,346.43	6,511,687.40	8,949,705.12
รวมหนี้สินหมุนเวียน	128,450,852.31	118,088,506.63	128,545,044.69	116,598,500.46
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	140,840,360.15	64,536,354.76	140,840,360.15	64,536,354.76
หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	6,438,129.51	10,509,531.57	3,720,789.61	7,040,797.51
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	4,588,789.04	4,834,095.07	4,588,789.04	4,834,095.07
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	11,397,814.19	9,203,951.57	11,397,814.19	9,203,951.57
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	5,168,375.47	5,016,511.41	5,168,345.47	5,016,481.41
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	168,433,468.36	94,100,444.38	165,716,098.46	90,631,680.32
รวมหนี้สิน	296,884,320.67	212,188,951.01	294,261,143.15	207,230,180.78

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงิน	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 191,250,000 หุ้น ในปี 2561 และ				
170,000,000 หุ้น ในปี 2560 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	191,250,000.00	170,000,000.00	191,250,000.00	170,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 191,249,751 หุ้น ในปี 2561 และ				
และ 170,000,000 หุ้น ในปี 2560 ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	191,249,751.00	170,000,000.00	191,249,751.00	170,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	398,514,262.00	398,514,262.00	398,514,262.00	398,514,262.00
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	18,368,889.16	17,000,000.00	18,368,889.16	17,000,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร	297,213,077.37	300,151,571.52	300,483,436.52	298,087,542.47
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(162,377,639.22)	(162,377,639.22)	(162,377,639.22)	(162,377,639.22)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	144,303,809.10	137,167,809.10	144,303,809.10	137,167,809.10
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	887,272,149.41	860,456,003.40	890,542,508.56	858,391,974.35
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,184,156,470.08	1,072,644,954.41	1,184,803,651.71	1,065,622,155.13