

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
(สำหรับงบการเงินประจำไตรมาส 4 และ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการดำเนินการ

โครงสร้างรายได้	ไตรมาส 4 ปี 2562		ไตรมาส 4 ปี 2561		%เปลี่ยนแปลง (+/-)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการให้บริการเดินเรือ						
"แบบประจำทางตามเที่ยวเวลา"	137.84	82.68%	146.06	81.33%	-8.22	-5.63%
"แบบประจำทางแบบเหมาลำ"	11.05	6.63%	11.73	6.53%	-0.68	-5.80%
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ	148.89	89.31%	157.79	87.87%	-8.90	-5.64%
รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร	5.44	3.26%	6.03	3.36%	-0.59	-9.78%
รายได้บริการอื่น	0.13	0.08%	0.30	0.17%	-0.17	-56.67%
รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ	10.28	6.17%	10.58	5.89%	-0.30	-2.84%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	164.74	98.81%	174.7	97.28%	-9.96	-5.70%
รายได้อื่น	1.98	1.19%	4.88	2.72%	-2.90	-59.43%
รายได้รวม	166.72	100.00%	179.58	100.00%	-12.86	-7.16%
โครงสร้างรายได้	ปี 2562		ปี 2561		%เปลี่ยนแปลง (+/-)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการให้บริการเดินเรือ						
"แบบประจำทางตามเที่ยวเวลา"	594.35	82.31%	613.45	82.32%	-19.1	-3.11%
"แบบประจำทางแบบเหมาลำ"	48.11	6.66%	50.32	6.75%	-2.21	-4.39%
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ	642.46	88.98%	663.77	89.08%	-21.31	-3.21%
รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร	25.6	3.55%	24.06	3.23%	1.54	6.40%
รายได้บริการอื่น	0.10	0.01%	0.19	0.03%	-0.09	-47.37%
รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ	45.79	6.34%	47.65	6.39%	-1.86	-3.90%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	713.95	98.88%	735.67	98.72%	-21.72	-2.95%
รายได้อื่น	8.10	1.12%	9.51	1.28%	-1.41	-14.83%
รายได้รวม	722.05	100.00%	745.18	100.00%	-23.13	-3.10%

รายได้จากการให้บริการเดินเรือ	ไตรมาส 4 ปี 2562			ไตรมาส 4 ปี 2561			%เปลี่ยนแปลง (+/-)		
	เที่ยว	ล้านบาท	ต่อเที่ยว	เที่ยว	ล้านบาท	ต่อเที่ยว	เที่ยว	รายได้	ต่อเที่ยว
อำเภอคอนสัก - อำเภอเกาะสมุย	3,357	92.2	27,465	3,293	100.03	30,377	1.94%	-7.83%	-9.58%
อำเภอคอนสัก - อำเภอเกาะพะงัน	1,130	48.6	43,009	1,143	52.48	45,914	-1.14%	-7.39%	-6.33%
อำเภอเกาะสมุย - อำเภอเกาะพะงัน	920	8.09	8,717	730	5.28	7,233	26.03%	53.22%	20.52%
รวม	5,407	148.89	27,537	5,166	157.79	30,544	4.67%	-5.64%	-9.85%
รายได้จากการให้บริการเดินเรือ	ปี 2562			ปี 2561			%เปลี่ยนแปลง (+/-)		
	เที่ยว	ล้านบาท	ต่อเที่ยว	เที่ยว	ล้านบาท	ต่อเที่ยว	เที่ยว	รายได้	ต่อเที่ยว
อำเภอคอนสัก - อำเภอเกาะสมุย	13,643	399.44	29,278	13,146	423.6	32,223	3.78%	-5.70%	-9.14%
อำเภอคอนสัก - อำเภอเกาะพะงัน	4,517	210.1	46,513	4,507	214.81	47,661	0.22%	-2.19%	-2.41%
อำเภอเกาะสมุย - อำเภอเกาะพะงัน	3,587	32.92	9,178	2,846	25.36	8,911	26.04%	29.81%	3.00%
รวม	21,747	642.46	29,542	20,499	663.77	32,381	6.09%	-3.21%	-8.76%

บริษัทมีรายได้รวมในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2562 จำนวน 166.72 ล้านบาท ลดลงจากงวดปีก่อน 12.86 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 7.16) โดยมีรายได้หลักมาจากการให้บริการเดินเรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.31 ของรายได้รวม ส่วนรายได้รองลงมา ได้แก่ รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ มีสัดส่วนร้อยละ 6.17 ของรายได้รวม

บริษัทมีรายได้รวมในปี 2562 จำนวน 722.05 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 23.13 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 3.10) โดยมีสาเหตุมาจากรายได้หลักมาจากการให้บริการเดินเรือ และรายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อลดลงจำนวน 21.31 ล้านบาท และ 1.86 ล้านบาท ตามลำดับ

อนึ่ง ธุรกิจการให้บริการเดินเรือของบริษัทเป็นการให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ แบบประจำทางตามเที่ยวเวลา และแบบประจำทางแบบเหมาลำ ที่อำเภอคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเส้นทางการเดินเรือเฟอร์รี่ของบริษัท มี 3 เส้นทาง คือ

- เส้นทางระหว่างท่าเรือคอนสักสากล และท่าเรือสมุยสากล
- เส้นทางระหว่างท่าเรือคอนสักสากล และท่าเรือเกาะพะงัน
- เส้นทางระหว่างท่าเรือสมุยสากล และท่าเรือเกาะพะงัน

บริษัทมีรายได้รวมจากการให้บริการเดินเรือในไตรมาสที่ 4/2562 จำนวน 148.89 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 8.90 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 5.64% และมีรายได้จากการให้บริการเดินเรือในปี 2562 จำนวน 642.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 21.31 ล้านบาท คิดเป็น 3.21% เนื่องจากช่วงต้นปี 2562 เกิดพายุปากบึกและอุบัติเหตุเรือนักท่องเที่ยวชาวจีนล่มที่จังหวัดภูเก็ต การแข็งค่าของค่าเงินบาท รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

ในขณะที่จำนวนเที่ยวเรือวิ่งทั้งหมดในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2562 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 4.67% และ ปี 2562 มีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 6.09% โดยมีการเพิ่มเที่ยวเรือ ในเส้นทางระหว่าง เกาะสมุย และ เกาะพะงัน เพิ่มจาก 3 เที่ยว เป็น 4 เที่ยวต่อวัน เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสาร และรถยนต์ที่ใช้เส้นทาง เกาะสมุย – เกาะพะงัน ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เที่ยวเรือที่เพิ่มขึ้นในเส้นทางนี้ ทำให้บริษัทสามารถเสริมการให้บริการเรือ Via กับผู้ที่ต้องการเดินทางในเส้นทาง ท่าเรือคอนสัก-เกาะสมุย-เกาะพะงัน และ เกาะพะงัน-เกาะสมุย-ท่าเรือคอนสัก

บริษัทมีรายได้จากการขาย ซึ่งมาจากการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค ในบริเวณท่าเรือและในเรือเฟอร์รี่ของบริษัท ซึ่งในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย 10.28 ล้านบาท และ ปี 2562 มีรายได้จากการขาย 45.79 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.17 และ 6.34 ของรายได้รวม ตามลำดับ

ค่าใช้จ่าย

โครงสร้างต้นทุน ค่าใช้จ่าย	ไตรมาส 4 ปี 2562		ไตรมาส 4 ปี 2561		%เปลี่ยนแปลง (+/-)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ต้นทุนจากการให้บริการเดินเรือ	131.56	74.96%	133.91	74.33%	-2.35	-1.75%
ต้นทุนจากการให้บริการรถโดยสาร	10.81	6.16%	6.22	3.45%	4.59	73.79%
ต้นทุนขาย	7.41	4.22%	10.6	5.88%	-3.19	-30.09%
ค่าใช้จ่ายการขายและบริการ	3.41	1.94%	3.37	1.87%	0.04	1.19%
ค่าใช้จ่ายการบริหาร	22.44	12.79%	22.90	12.71%	-0.46	-2.01%
ต้นทุนทางการเงิน	2.71	1.54%	2.56	1.42%	0.15	5.86%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-2.83	-1.61%	0.59	0.33%	-3.42	-579.66%
ค่าใช้จ่ายรวม	175.51	100.00%	180.15	100.00%	-4.64	-2.58%
โครงสร้างต้นทุน ค่าใช้จ่าย	ปี 2562		ปี 2561		%เปลี่ยนแปลง (+/-)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ต้นทุนจากการให้บริการเดินเรือ	528.77	73.98%	548.71	75.25%	-19.94	-3.63%
ต้นทุนจากการให้บริการรถโดยสาร	32.71	4.58%	24.01	3.49%	8.70	36.23%
ต้นทุนขาย	43.93	6.15%	45.16	6.37%	-1.23	-2.72%
ค่าใช้จ่ายการขายและบริการ	13.01	1.82%	14.78	2.12%	-1.77	-11.98%
ค่าใช้จ่ายการบริหาร	83.14	11.63%	79.72	11.29%	3.42	4.29%
ต้นทุนทางการเงิน	11.16	1.56%	7.90	1.08%	3.26	41.27%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2.03	0.28%	2.86	0.39%	-0.83	-29.02%
ค่าใช้จ่ายรวม	714.75	100.00%	723.14	100.00%	-8.39	-1.16%

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 รวมทั้งสิ้น 175.51 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 4.64 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.58 สาเหตุหลักมาจากการให้บริการเดินเรือ และต้นทุนขายที่ลดลง

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 714.75 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8.39 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 1.16 สาเหตุมาจากการให้บริการเรือในปี 2562 ลดลง 19.94 ล้านบาท คิดเป็นลดลง ร้อยละ 3.63 ต้นทุนการขายและบริการลดลง แต่มีต้นทุนจากการให้บริการเดินรถโดยสาร เพิ่มขึ้น 8.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.23 เนื่องจากบริษัทเป็นช่วงเปิดให้บริการเดินรถเช่าเหมาเส้นทางกรุงเทพฯ-เกาะพะงัน และต้นทุนทางการเงินจากดอกเบี้ยเงินกู้จากการนำเรือเข้าอยู่ เพิ่มขึ้น 3.26 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.27

กำไรขั้นต้น

	ไตรมาส 4 ปี 2562		ไตรมาส 4 ปี 2561		เปลี่ยนแปลง	
	หน่วย	%	หน่วย	%	หน่วย	%
รายได้จากให้บริการเรือโดยสาร	148.89	100.00%	157.79	100.00%	-8.9	-5.64%
ต้นทุนการให้บริการ	-131.56	-88.36%	-133.91	-84.87%	2.35	-1.75%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจให้บริการเรือโดยสาร	17.33	11.64%	23.88	15.13%	-6.55	-27.43%
รายได้จากการขาย	10.41	100.00%	10.88	100.00%	-0.47	-4.32%
ต้นทุนขาย	-7.41	-71.18%	-10.6	-97.43%	3.19	-30.09%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจการขาย	3.00	28.82%	0.28	2.57%	2.72	971.43%
รายได้จากการให้บริการรถตู้โดยสาร	5.44	100.00%	6.03	100.00%	-0.59	-9.78%
ต้นทุนการให้บริการ	-10.81	-198.71%	-6.22	-103.15%	-4.59	73.79%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจให้บริการรถตู้โดยสาร	-5.37	-98.71%	-0.19	-3.15%	-5.18	2726%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	164.74	100.00%	174.7	100.00%	-9.96	-5.70%
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ	-149.78	-90.92%	-150.73	-86.28%	0.95	-0.63%
กำไรขั้นต้น	14.96	9.08%	23.97	13.72%	-9.01	-37.59%
	ปี 2562		ปี 2561		เปลี่ยนแปลง	
	หน่วย	%	หน่วย	%	หน่วย	%
รายได้จากให้บริการเรือโดยสาร	642.46	100.00%	663.77	100.00%	-21.31	-3.21%
ต้นทุนการให้บริการ	-528.77	-82.30%	-548.71	-82.67%	19.94	-3.63%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจให้บริการเรือโดยสาร	113.69	17.70%	115.06	17.33%	-1.37	-1.19%
รายได้จากการขาย	45.89	100.00%	47.84	100.00%	-1.95	-4.08%
ต้นทุนขาย	-43.93	-95.73%	-45.16	-94.40%	1.23	-2.72%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจการขาย	1.96	4.27%	2.68	5.60%	-0.72	-26.87%
รายได้จากการให้บริการรถตู้โดยสาร	25.6	100.00%	24.06	100.00%	1.54	6.40%
ต้นทุนการให้บริการ	-32.71	-127.77%	-24.01	-99.79%	-8.7	36.23%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจให้บริการรถตู้โดยสาร	-7.11	-27.77%	0.05	0.21%	-7.16	-14320%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	713.95	100.00%	735.67	100.00%	-21.72	-2.95%
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ	-605.41	-84.80%	-617.88	-83.99%	12.47	-2.02%
กำไรขั้นต้น	108.54	15.20%	117.79	16.01%	-9.25	-7.85%

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวม 14.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.08 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน พบว่า กำไรขั้นต้น ลดลง จำนวน 9.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.59 โดยมีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจหลัก คือ การให้บริการเรือโดยสาร จำนวน 17.33 ล้านบาท ลดลง จำนวน 6.55 ล้านบาท เทียบจากงวดเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 27.43

ปี 2562 บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวม 108.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.20 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยมีกำไรขั้นต้นรวม ลดลง จำนวน 9.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.85 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นหลักจากการให้บริการเรือโดยสารจำนวน 113.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.7 ลดลง เปรียบเทียบกับจากปี 2561 ลดลง จำนวน 1.37 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 1.19 ขาดทุนขั้นต้นจากการให้บริการรถตู้โดยสาร จำนวน 7.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.77 เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับจากปี 2561 จำนวน 7.16 ล้านบาท เนื่องจากค่าเช่ารถตู้ในเส้นทางกรุงเทพฯ – เกาะพะงัน

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

ข้อมูลไตรมาสที่ 4	ไตรมาส 4 ปี 2562		ไตรมาส 4 ปี 2561		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท		ล้านบาท		ล้านบาท	%
กำไร/(ขาดทุน)	-9.01	-5.45%	-1.13	-0.63%	-7.88	-699.33%
กำไร/(ขาดทุน) บาทต่อหุ้น	-0.0471		-0.0059		-0.0412	-699.33%
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2561		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท		ล้านบาท		ล้านบาท	%
กำไร/(ขาดทุน)	7.29	1.01%	22.04	3.01%	-14.75	-66.92%
กำไร/(ขาดทุน) บาทต่อหุ้น	0.04		0.12		-0.08	-66.92%

บริษัท ขาดทุนสุทธิในงวดไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ที่ 9.01 ล้านบาท ลดลง 7.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 699.33 เนื่องจากเป็นช่วง Low season ต้นทุนในการบริหาร และต้นทุนการขาย ผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ขาดทุนสุทธิ 0.0471 บาทต่อหุ้น

ตลอดปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 7.29 ล้านบาท โดยกำไรลดลงจากปีก่อน 14.75 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 66.92) เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง และมีการเปิดให้บริการเดินรถเช่าเหมาเส้นทางกรุงเทพฯ – เกาะพะงัน บริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.04 บาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ที่ 1.01% อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.82% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ากับ 0.61%

งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2561		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท		ล้านบาท		ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,204.57	100.00%	1,184.16	100.00%	20.41	1.72%
หนี้สินรวม	320.75	26.63%	296.88	25.07%	23.87	8.04%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	883.82	73.37%	887.27	74.93%	-3.45	-0.39%
มูลค่าหุ้นตามบัญชี บาทต่อหุ้น	4.6213		4.6393		-0.0181	-0.39%

สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 1,204.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 20.41 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.72

หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 320.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 23.87 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.04 เนื่องจากบริษัทได้ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณ 75 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นและชำระค่าใช้จ่ายนำเรือขึ้นคาน ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 0.36x เพิ่มขึ้นจาก 0.33x ณ สิ้นปี 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 883.82 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 3.45 ล้านบาท มูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ สิ้นปี 2562 เป็น 4.62 บาทต่อหุ้น

งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2562	ปี 2561
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	162.01	103.56
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	-148.75	-195.45
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	-24.44	108.63
เงินสดเพิ่มขึ้น/(ลดลง)สุทธิ	-11.18	16.74
เงินสดยกมาต้นงวด	128.17	111.43
เงินสดคงเหลือปลายงวด	116.99	128.17

บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2562 จำนวน 162.01 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรก่อนภาษีเงินได้ประมาณ 9.33 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นประมาณ 26 ล้านบาท

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2562 จำนวน 148.75 ล้านบาท เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและRenovate เรือ และงานนำเรือขึ้นคาน ประมาณ 88.82 ล้านบาท และงานก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณ 25 ล้านบาท และงานระหว่างก่อสร้าง ประมาณ 25 ล้านบาท

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2562 จำนวน 24.44 ล้านบาท ประกอบด้วยจ่ายเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินประมาณ 75.85 ล้านบาท ในขณะที่ระหว่างปี 2562 บริษัทได้รับวงเงินกู้จากสถาบันการเงินประมาณ 77.17 ล้านบาท

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน ในปี 2562 เท่ากับ 1.10 เท่า และ 1.28 เท่า ตามลำดับ



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้จากการขายและการให้บริการ	713,949,112.39	735,668,742.74	688,730,579.72	711,757,654.66
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(605,410,156.73)	(617,881,746.63)	(577,951,573.45)	(593,668,836.58)
กำไรขั้นต้น	108,538,955.66	117,786,996.11	110,779,006.27	118,088,818.08
รายได้อื่น	8,100,459.53	9,514,222.55	8,934,999.24	10,130,243.52
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(13,010,371.58)	(14,780,164.92)	(12,025,132.76)	(14,154,305.50)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(83,142,781.54)	(79,720,862.16)	(80,615,066.28)	(76,203,254.49)
ต้นทุนทางการเงิน	(11,160,322.27)	(7,899,128.66)	(10,891,404.30)	(7,626,050.49)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	9,325,939.80	24,901,062.92	16,182,402.17	30,235,451.12
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2,033,500.47)	(2,857,667.91)	(3,213,852.54)	(2,857,667.91)
กำไรสำหรับปี	7,292,439.33	22,043,395.01	12,968,549.63	27,377,783.21
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่	-	8,920,000.00	-	8,920,000.00
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	(948,087.38)	-	(948,087.38)	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่				
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	189,617.48	(1,784,000.00)	189,617.48	(1,784,000.00)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สรุติจากภาษีเงินได้	(758,469.90)	7,136,000.00	(758,469.90)	7,136,000.00
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	6,533,969.43	29,179,395.01	12,210,079.73	34,513,783.21
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.04	0.12	0.07	0.14
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	191,249,751	191,249,751	191,249,751	191,249,751



บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	116,988,477.19	128,174,301.47	91,197,178.60	97,620,143.79
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8,547,902.16	11,469,533.90	8,746,202.47	11,548,487.54
สินค้าคงเหลือ	20,053,411.91	16,687,821.86	20,053,411.91	16,687,821.86
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	2,450,798.11	-	2,450,798.11	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,776,593.20	8,408,064.01	10,323,099.80	7,996,050.99
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	158,817,182.57	164,739,721.24	132,770,690.89	133,852,504.18
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน	1,354,186.75	1,358,266.66	1,354,186.75	1,358,266.66
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	42,999,970.00	40,999,970.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,035,502,179.02	1,013,146,114.58	1,026,041,688.45	1,003,996,954.70
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6,153,625.19	2,281,547.60	5,938,644.72	2,166,736.17
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,511,180.00	1,400,820.00	1,309,580.00	1,199,220.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,045,751,170.96	1,019,416,748.84	1,078,874,069.92	1,050,951,147.53
รวมสินทรัพย์	1,204,568,353.53	1,184,156,470.08	1,211,644,760.81	1,184,803,651.71

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	39,000,000.00	-	39,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	70,083,691.26	44,135,453.31	70,654,855.28	46,089,008.06
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	66,960,214.27	37,369,979.23	65,203,434.48	35,666,168.63
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	1,278,180.60	-	1,278,180.60
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,640,210.40	6,667,239.17	7,440,853.07	6,511,687.40
รวมหนี้สินหมุนเวียน	144,684,115.93	128,450,852.31	143,299,142.83	128,545,044.69
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	152,291,134.29	140,840,360.15	152,291,134.29	140,840,360.15
หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	2,004,717.63	6,438,129.51	339,306.50	3,720,789.61
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	5,929,600.72	4,588,789.04	5,929,600.72	4,588,789.04
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	10,328,436.45	11,397,814.19	11,508,788.52	11,397,814.19
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	5,507,466.66	5,168,375.47	5,507,436.66	5,168,345.47
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	176,061,355.75	168,433,468.36	175,576,266.69	165,716,098.46
รวมหนี้สิน	320,745,471.68	296,884,320.67	318,875,409.52	294,261,143.15

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 191,249,751 หุ้น ในปี 2562 และ 191,250,000 หุ้น ในปี 2561 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	191,249,751.00	191,250,000.00	191,249,751.00	191,250,000.00
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 191,249,751 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	191,249,751.00	191,249,751.00	191,249,751.00	191,249,751.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	398,514,262.00	398,514,262.00	398,514,262.00	398,514,262.00
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	19,017,316.64	18,368,889.16	19,017,316.64	18,368,889.16
ยังไม่ได้จัดสรร	293,115,382.33	297,213,077.37	302,061,851.77	300,483,436.52
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(162,377,639.22)	(162,377,639.22)	(162,377,639.22)	(162,377,639.22)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	144,303,809.10	144,303,809.10	144,303,809.10	144,303,809.10
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	883,822,881.85	887,272,149.41	892,769,351.29	890,542,508.56
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,204,568,353.53	1,184,156,470.08	1,211,644,760.81	1,184,803,651.71

