

## คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) (สำหรับงบการเงินประจำไตรมาส 4 และ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

### การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการดำเนินการ

โครงสร้างรายได้	ไตรมาส 4 ปี 2563		ไตรมาส 4 ปี 2562		%เปลี่ยนแปลง(+/-)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการให้บริการเดินเรือ						
“แบบประจำทางตามเที่ยวเวลา”	92.89	86.80%	137.77	83.26%	-44.88	-32.58%
“แบบประจำทางแบบเหมาลำ”	5.79	5.41%	11.05	6.68%	-5.26	-47.60%
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ	98.68	92.22%	148.82	89.94%	-50.14	-33.69%
รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร	1.38	1.29%	5.61	3.39%	-4.23	-75.40%
รายได้บริการอื่น	0.01	0.01%	2.04	1.23%	-2.03	-99.51%
รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ	5.80	5.42%	8.67	5.24%	-2.87	-33.10%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	105.87	98.93%	165.14	99.80%	-59.27	-35.89%
รายได้อื่น	1.14	1.07%	0.33	0.20%	0.81	245.45%
รายได้รวม	107.01	100.00%	165.47	100.00%	-58.46	-35.33%
โครงสร้างรายได้	ปี 2563		ปี 2562		%เปลี่ยนแปลง(+/-)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการให้บริการเดินเรือ						
“แบบประจำทางตามเที่ยวเวลา”	426.26	84.63%	594.44	82.33%	-168.18	-28.29%
“แบบประจำทางแบบเหมาลำ”	32.33	6.42%	48.02	6.65%	-15.69	-32.67%
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ	458.59	91.05%	642.46	88.98%	-183.87	-28.62%
รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร	10.31	2.05%	25.94	3.59%	-15.63	-60.25%
รายได้บริการอื่น	0.15	0.02%	-0.67	-0.09%	0.82	-122.39%
รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ	28.45	5.65%	46.22	6.40%	-17.77	-38.45%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	497.50	98.77%	713.95	98.88%	-216.45	-30.32%
รายได้อื่น	6.19	1.23%	8.10	1.12%	-1.91	-23.58%
รายได้รวม	503.69	100.00%	722.05	100.00%	-218.36	-30.24%

โครงสร้างรายได้ตามเส้นทาง การเดินทางเรือแบบตามเที่ยวเวลา	ไตรมาส 4 ปี 2563			ไตรมาส 4 ปี 2562			%เปลี่ยนแปลง(+/-)		
	เที่ยว	ล้าน บาท	ต่อ เที่ยว	เที่ยว	ล้าน บาท	ต่อ เที่ยว	เที่ยว	ล้าน บาท	ต่อ เที่ยว
อำเภอดอนสัก - อำเภอเกาะสมุย	2,875	57.56	20,023	3,357	92.2	27,465	-14.36%	-37.57%	-27.10%
อำเภอดอนสัก - อำเภอเกาะพะงัน	1,111	34.33	30,896	1,130	48.6	43,009	-1.68%	-29.36%	-28.16%
อำเภอเกาะสมุย - อำเภอเกาะพะงัน	552	6.79	12,305	920	8.02	8,717	-40.00%	-15.34%	41.16%
<b>รวม</b>	<b>4,538</b>	<b>98.68</b>	<b>21,746</b>	<b>5,407</b>	<b>148.82</b>	<b>27,524</b>	<b>-16.07%</b>	<b>-33.69%</b>	<b>-20.99%</b>
โครงสร้างรายได้ตามเส้นทาง การเดินทางเรือแบบตามเที่ยวเวลา	ปี 2563			ปี 2562			%เปลี่ยนแปลง(+/-)		
	เที่ยว	ล้าน บาท	ต่อ เที่ยว	เที่ยว	ล้าน บาท	ต่อ เที่ยว	เที่ยว	ล้าน บาท	ต่อ เที่ยว
อำเภอดอนสัก - อำเภอเกาะสมุย	11,350	276.15	24,331	13,643	399.44	29,278	-16.81%	-30.87%	-16.90%
อำเภอดอนสัก - อำเภอเกาะพะงัน	4,001	150.85	37,704	4,517	210.1	46,513	-11.42%	-28.20%	-18.94%
อำเภอเกาะสมุย - อำเภอเกาะพะงัน	2,700	31.58	11,698	3,587	32.92	9,178	-24.73%	-4.07%	27.46%
<b>รวม</b>	<b>18,051</b>	<b>458.59</b>	<b>25,405</b>	<b>21,747</b>	<b>642.46</b>	<b>29,542</b>	<b>-17.00%</b>	<b>-28.62%</b>	<b>-14.00%</b>

บริษัทมีรายได้รวมในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จำนวน 107.01 ล้านบาท ลดลงจากงวดปีก่อน 58.46 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 35.33) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้นักท่องเที่ยวชะลอการเดินทาง โดยมีรายได้หลักมาจากการให้บริการเดินเรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.22 ของรายได้รวม ส่วนรายได้รองลงมา ได้แก่ รายได้จากกาจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ มีสัดส่วนร้อยละ 5.42 ของรายได้รวม

บริษัทมีรายได้รวมในปี 2563 จำนวน 503.69 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 218.36 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 30.24) โดยมีสาเหตุมาจากรายได้หลักมาจากการให้บริการเดินเรือ และรายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ ลดลงจำนวน 183.87 ล้านบาท และ 17.77 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดทั้งปี 2563

อนึ่ง ธุรกิจการให้บริการเดินเรือของบริษัทเป็นการให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ แบบประจำทางตามเที่ยวเวลา และแบบประจำทางแบบเหมาลำ ที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่ของบริษัท มี 3 เส้นทาง คือ

- เส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสักสากล และท่าเรือสมุยสากล
- เส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสักสากล และท่าเรือเกาะพะงัน
- เส้นทางระหว่างท่าเรือสมุยสากล และท่าเรือเกาะพะงัน

บริษัทมีรายได้รวมจากการให้บริการเดินเรือในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จำนวน 98.68 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 50.14 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 33.69% และมีรายได้จากการให้บริการเดินเรือในปี 2563 จำนวน 458.59 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 183.87 ล้านบาท คิดเป็น 28.62% เนื่องจากช่วงต้นปี 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดทั่วโลก ต่อเนื่องตลอดปี 2563 ทำให้นักท่องเที่ยวชะลอการเดินทางรวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

ในขณะที่จำนวนเที่ยวเรือวิ่งทั้งหมดในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2563 มีจำนวนลดลง 16.07% และ ปี 2563 มีจำนวนลดลงประมาณ 17% โดยได้ลดเที่ยวเรือ ในเส้นทางระหว่าง เกาะสมุย และ เกาะพะงัน เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารและรถยนต์ที่ใช้เส้นทาง เกาะสมุย – เกาะพะงัน ที่มีปริมาณลดลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บริษัทมีรายได้จากการขาย ซึ่งมาจากการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค ในบริเวณท่าเรือและในเรือเฟอร์รี่ของบริษัท ซึ่งในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย 5.80 ล้านบาท และ ปี 2563 มีรายได้จากการขาย 28.45 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.42 และ 5.65 ของรายได้รวม ตามลำดับ

## ค่าใช้จ่าย

โครงสร้างต้นทุน ค่าใช้จ่าย	ไตรมาส 4 ปี 2563		ไตรมาส 4 ปี 2562		%เปลี่ยนแปลง(+/-)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ต้นทุนจากการให้บริการเดินเรือ	108.35	87.70%	133.63	76.88%	-25.28	-18.92%
ต้นทุนจากการให้บริการรถโดยสาร	1.67	1.35%	7.81	4.49%	-6.14	-78.62%
ต้นทุนขาย	6.15	4.98%	6.70	3.85%	-0.55	-8.21%
ค่าใช้จ่ายการขายและบริการ	2.04	1.65%	3.36	1.93%	-1.32	-39.29%
ค่าใช้จ่ายการบริหาร	22.33	18.08%	22.44	12.91%	-0.11	-0.49%
ค่าใช้จ่ายอื่น	-16.62	-13.45%	-	-	-16.62	-
ต้นทุนทางการเงิน	3.58	2.90%	2.71	1.56%	0.87	32.10%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-3.96	-3.21%	-2.83	-1.63%	-1.13	39.93%
<b>ค่าใช้จ่ายรวม</b>	<b>123.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>173.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>-50.28</b>	<b>-28.93%</b>
โครงสร้างต้นทุน ค่าใช้จ่าย	ปี 2563		ปี 2562		%เปลี่ยนแปลง(+/-)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ต้นทุนจากการให้บริการเดินเรือ	446.56	76.72%	528.77	73.98%	-82.21	-15.55%
ต้นทุนจากการให้บริการรถโดยสาร	11.12	1.91%	32.71	4.58%	-21.59	-66.00%
ต้นทุนขาย	29.22	5.02%	43.93	6.15%	-14.71	-33.49%
ค่าใช้จ่ายการขายและบริการ	8.68	1.49%	13.01	1.82%	-4.33	-33.28%
ค่าใช้จ่ายการบริหาร	78.34	13.46%	83.14	11.63%	-4.80	-5.77%
ค่าใช้จ่ายอื่น	12.09	2.08%	-	-	12.09	-
ต้นทุนทางการเงิน	14.45	2.48%	11.16	1.56%	3.29	29.48%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-18.39	-3.16%	2.03	0.28%	-20.42	-1005.91%
<b>ค่าใช้จ่ายรวม</b>	<b>582.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>714.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>-132.68</b>	<b>-18.56%</b>

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 123.54 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 50.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.93 สาเหตุหลักสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ต้องปรับลดจำนวนเที่ยวเรือ ส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการเดินเรือ และต้นทุนขายที่ลดลง อีกทั้งมาจากการรับรู้รายได้ขดเซยประกันภัยจากเรือราชา4 อับปางประมาณ 16 ล้านบาท ไว้ในค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 582.07 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 132.68 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.56 สาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid19 ปรับลดจำนวนเที่ยวเรือส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการเรือใน ปี 2563 ลดลง 82.21 ล้านบาทคิดเป็นลดลงร้อยละ 15.55 ต้นทุนการขายและบริการลดลงแต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเรือราชา4 อับปางประมาณ 12.09 ล้านบาทและต้นทุนทางการเงินจากดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น 3.29 ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.48

## กำไรขั้นต้น

	ไตรมาส 4 ปี 2563		ไตรมาส 4 ปี 2562		%เปลี่ยนแปลง (+/-)	
	หน่วย	%	หน่วย	%	หน่วย	%
รายได้จากให้บริการเรือโดยสาร	98.68	100.00%	148.82	100.00%	-50.14	-33.69%
ต้นทุนการให้บริการ	-108.35	-109.80%	-133.63	-89.79%	25.28	-18.92%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจให้บริการเรือโดยสาร	-9.67	-9.80%	15.19	10.21%	-24.86	-163.66%
รายได้จากการขาย	5.81	100.00%	8.67	100.00%	-2.86	-32.99%
ต้นทุนขาย	-6.15	-105.85%	-6.70	-77.28%	0.55	-8.21%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจการขาย	-0.34	-5.85%	1.97	22.72%	-2.31	-117.26%
รายได้จากการให้บริการรถตู้โดยสาร	1.38	100.00%	5.61	100.00%	-4.23	-75.40%
ต้นทุนการให้บริการ	-1.67	-121.01%	-7.81	-139.22%	6.14	-78.62%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจให้บริการรถตู้โดยสาร	-0.29	-21.01%	-2.20	-39.22%	1.91	-86.82%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	105.87	100.00%	163.10	100.00%	-57.23	-35.09%
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ	-116.17	-109.73%	-148.14	-90.83%	31.97	-21.58%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>-10.30</b>	<b>-9.73%</b>	<b>14.96</b>	<b>9.17%</b>	<b>-25.26</b>	<b>-168.85%</b>
	ปี 2563		ปี 2562		%เปลี่ยนแปลง (+/-)	
	หน่วย	%	หน่วย	%	หน่วย	%
รายได้จากให้บริการเรือโดยสาร	458.59	100.00%	642.46	100.00%	-183.87	-28.62%
ต้นทุนการให้บริการ	-446.56	-97.38%	-528.77	-82.30%	82.21	-15.55%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจให้บริการเรือโดยสาร	12.03	2.62%	113.69	17.70%	-101.66	-89.42%
รายได้จากการขาย	28.59	100.00%	46.22	100.00%	-17.63	-38.14%
ต้นทุนขาย	-29.22	-102.20%	-43.93	-95.05%	14.71	-33.49%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจการขาย	-0.63	-2.20%	2.29	4.95%	-2.92	-127.51%
รายได้จากการให้บริการรถตู้โดยสาร	10.31	100.00%	25.94	100.00%	-15.63	-60.25%
ต้นทุนการให้บริการ	-11.12	-107.86%	-32.71	-126.10%	21.59	-66.00%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจให้บริการรถตู้โดยสาร	-0.81	-7.86%	-6.77	-26.10%	5.96	-88.04%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	497.49	100.00%	714.62	100.00%	-217.13	-30.38%
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ	-486.90	-97.87%	-605.41	-84.72%	118.51	-19.58%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>10.59</b>	<b>2.13%</b>	<b>109.21</b>	<b>15.28%</b>	<b>-98.62</b>	<b>-90.30%</b>

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 บริษัทขาดทุนขั้นต้นรวม 10.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.73 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน พบว่า กำไรขั้นต้น ลดลง จำนวน 25.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 168.85 โดยขาดทุนขั้นต้นจากธุรกิจหลัก คือ การให้บริการเรือโดยสาร จำนวน 9.67 ล้านบาท ลดลง จำนวน 24.86 ล้านบาท เทียบจากงวดเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 163.66

ปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวม 10.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยมีกำไรขั้นต้นรวม ลดลง จำนวน 98.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.30 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นหลักจากการให้บริการเรือโดยสาร จำนวน 12.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.62 ลดลง เปรียบเทียบกับปี 2562 ลดลง จำนวน 101.66 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 89.42 ขาดทุนขั้นต้นจากการให้บริการรถตู้โดยสาร จำนวน 0.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.86 ลดลง เปรียบเทียบกับปี 2562 จำนวน 5.96 ล้านบาท

## งบกำไรขาดทุนสุทธิ

ข้อมูลไตรมาสที่ 4	ไตรมาส 4 ปี 2563		ไตรมาส 4 ปี 2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท		ล้านบาท		ล้านบาท	%
กำไร/(ขาดทุน)	-16.59	-15.50%	-9.01	-5.45%	-7.58	-84.13%
กำไร/(ขาดทุน) บาทต่อหุ้น	-0.08		-0.05		-0.03	-60%
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่	ปี 2563		ปี 2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท		ล้านบาท		ล้านบาท	%
กำไร/(ขาดทุน)	-78.38	-15.56%	7.29	1.01%	-85.67	-1175.17%
กำไร/(ขาดทุน) บาทต่อหุ้น	- 0.39		0.04		-0.43	-1075.00%

บริษัท ขาดทุนสุทธิในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ที่ 16.59 ล้านบาท ลดลง 7.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 84.13 เนื่องจากเป็นช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้นทุนในการบริหาร และต้นทุนการขาย ผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ขาดทุนสุทธิ 0.08 บาทต่อหุ้น

ตลอดปี 2563 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 78.38 ล้านบาท โดยกำไรลดลงจากปีก่อน 85.67 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1175.17) เนื่องจากเป็นช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง บริษัทมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.39 บาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิ ที่ 1075% อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ -9.29% และ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ากับ 0.82%

## งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ	31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท		ล้านบาท		ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,235.28	100.00%	1,205.75	100.00%	29.53	2.45%
หนี้สินรวม	430.91	34.88%	321.93	26.70%	108.98	33.85%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	804.37	65.12%	883.82	73.30%	-79.45	-8.99%
มูลค่าหุ้นตามบัญชี บาทต่อหุ้น	4.01		4.40		-0.39	-8.86%

### สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 1,235.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 29.53 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.45

### หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 430.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 108.98 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.85 เนื่องจากบริษัทได้ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณ 145.29 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างท่า 4.5 (ท่าเรือดอนสัก) ชำระคืนเงินกู้และชำระค่าใช้จ่ายนำเรือขึ้นคาน ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 0.54 เพิ่มขึ้นจาก 0.36 ณ สิ้นปี 2562

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 804.37 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2562 จำนวน 79.45 ล้านบาท จากผลขาดทุน ทำให้ทุนมูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ สิ้นปี 2563 เป็น 4.01 บาทต่อหุ้น



## งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2563	ปี 2562
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	34.02	162.01
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	-98.13	-148.75
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	55.75	-24.44
เงินสดลดลงสุทธิ	-8.36	-11.18
เงินสดยกมาต้นงวด	116.99	128.17
เงินสดคงเหลือปลายงวด	108.63	116.99

บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2563 จำนวน 34.02 ล้านบาท ประกอบด้วยขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ประมาณ 96.77 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาประมาณ 139.46 บาท เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่นลดลงประมาณ 30.95 ล้านบาท

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2563 จำนวน 98.13 ล้านบาท เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและงานซ่อมเรือครั้งใหญ่ ประมาณ 58 ล้านบาท และงานระหว่างก่อสร้างท่า 4-5 ประมาณ 39.45 ล้านบาท

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2563 จำนวน 55.75 ล้านบาท ประกอบด้วยจ่ายเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินประมาณ 63.16 ล้านบาท ในขณะที่ระหว่างปี 2563 บริษัทได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินประมาณ 145.29 ล้านบาท

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน ในปี 2563 เท่ากับ 0.91 เท่า และ 1.10 เท่าตามลำดับ



## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะการ	
หมายเหตุ		2563	2562	2563	2562
3, 4					
รายได้จากการขายและการให้บริการ		497,493,610.91	713,949,112.39	487,229,643.92	688,730,579.72
ต้นทุนขายและการให้บริการ	25	(486,904,748.79)	(605,410,156.73)	(475,234,912.33)	(577,951,573.45)
กำไรขั้นต้น		10,588,862.12	108,538,955.66	11,994,731.59	110,779,006.27
รายได้อื่น		6,192,507.41	8,100,459.53	7,268,902.82	8,934,999.24
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	25	(8,734,821.94)	(13,010,371.58)	(9,588,813.29)	(12,025,132.76)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	25	(78,278,838.32)	(83,142,781.54)	(77,147,921.94)	(80,615,066.28)
ค่าใช้จ่ายอื่น	25, 33	(12,085,054.98)	-	(12,085,054.98)	-
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน		(82,317,345.71)	20,486,262.07	(79,558,155.80)	27,073,806.47
ต้นทุนทางการเงิน	26	(14,454,958.60)	(11,160,322.27)	(14,098,175.82)	(10,891,404.30)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้		(96,772,304.31)	9,325,939.80	(93,656,331.62)	16,182,402.17
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	27	18,389,329.29	(2,033,500.47)	19,647,775.33	(3,213,852.54)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี		(78,382,975.02)	7,292,439.33	(74,008,556.29)	12,968,549.63
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไร					
หรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ					
ผลประโยชน์พนักงาน	18	-	(948,087.38)	-	(948,087.38)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่					
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	27	-	189,617.48	-	189,617.48
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้		-	(758,469.90)	-	(758,469.90)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(78,382,975.02)	6,533,969.43	(74,008,556.29)	12,210,079.73
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3	(0.39)	0.04	(0.37)	0.06
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	3	200,811,609	200,811,609	200,811,609	200,811,609



บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	หมายเหตุ	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะการ	
		2563	2562	2563	2562
3					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	108,634,280.12	116,988,477.19	84,289,665.71	91,197,178.60
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2, 4, 6, 33	30,733,745.05	17,993,513.36	32,267,512.78	17,738,320.27
สินค้าคงเหลือ	7	14,315,641.80	20,053,411.91	14,315,641.80	20,053,411.91
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		514,758.39	2,450,798.11	514,758.39	2,450,798.11
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		154,198,425.36	157,486,200.57	131,387,578.68	131,439,708.89
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน	8	1,598,331.76	1,354,186.75	1,598,331.76	1,354,186.75
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	4, 9	-	-	42,999,970.00	42,999,970.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2, 4, 11	982,773,281.74	1,035,502,179.02	979,890,787.13	1,026,041,688.45
สินทรัพย์สิทธิการใช้	2, 12	77,253,679.31	-	67,089,979.54	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	5,992,361.00	6,153,625.19	5,848,487.00	5,938,644.72
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	19	8,207,607.11	1,180,352.07	8,138,986.81	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4	4,029,060.11	2,842,162.00	3,807,460.11	2,640,562.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,081,084,321.03	1,048,262,505.03	1,110,604,002.35	1,080,205,051.92
รวมสินทรัพย์		1,235,282,746.39	1,205,748,705.60	1,241,991,581.03	1,211,644,760.81





## บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะการ	
	2563	2562	2563	2562
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
หนี้สินหมุนเวียน	3			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	14	15,000,000.00	-	15,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	4, 15	46,940,828.37	77,723,901.66	47,141,012.73
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	97,911,982.61	61,821,951.32	97,911,982.61
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2, 17	7,680,155.35	5,138,262.95	5,993,391.23
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		102,498.93	-	-
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	33	1,815,527.35	-	1,815,527.35
รวมหนี้สินหมุนเวียน		169,450,992.61	144,684,115.93	167,861,913.92
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	16	183,331,868.17	152,291,134.29	183,331,868.17
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2, 17	67,714,517.33	2,004,717.63	62,691,542.48
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	18	5,997,747.97	5,929,600.72	5,997,747.97
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	19	-	11,508,788.52	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	4	4,419,315.08	5,507,466.66	4,419,315.08
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		261,463,448.55	177,241,707.82	256,440,473.70
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>430,914,441.16</b>	<b>321,925,823.75</b>	<b>424,302,387.62</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	20			
หุ้นสามัญ 200,812,238 หุ้น ในปี 2563 และ				
191,249,751 หุ้น ในปี 2562 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		200,812,238.00	191,249,751.00	200,812,238.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	23			
หุ้นสามัญ 200,811,609 หุ้น ในปี 2563 และ				
191,249,751 หุ้น ในปี 2562 ชำระเต็มมูลค่าแล้ว		200,811,609.00	191,249,751.00	200,811,609.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	21	398,514,262.00	398,514,262.00	398,514,262.00
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน		(162,377,639.22)	(162,377,639.22)	(162,377,639.22)
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	22	19,017,316.64	19,017,316.64	19,017,316.64
ยังไม่ได้จัดสรร	23	204,098,947.71	293,115,382.33	217,419,835.89
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		144,303,809.10	144,303,809.10	144,303,809.10
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>804,368,305.23</b>	<b>883,822,881.85</b>	<b>817,689,193.41</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>1,235,282,746.39</b>	<b>1,205,748,705.60</b>	<b>1,241,991,581.03</b>