

ที่ กผ. 108/2560

7 สิงหาคม 2560

เรื่อง รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2560

1. รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในไตรมาส 2 ปี 2560 ปริมาณน้ำมันอากาศยานที่กลุ่มบริษัทให้บริการรวม 2 ท่าอากาศยานหลักมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 0.5 มาอยู่ที่ 1,357 ล้านลิตร และมีจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.4 มาที่ 69,441 เที่ยวบิน โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ปริมาณน้ำมันอากาศยานและจำนวนเที่ยวบินที่บริษัทให้บริการยังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 1.2 และ 2.8 ตามลำดับ

ในขณะที่ปริมาณน้ำมันรวมทุกผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งผ่านท่อของ FPT เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 7.2 เป็น 1,202 ล้านลิตรจากไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ที่ 1,121 ล้านลิตร และในช่วง 6 เดือนของปี 2560 ปริมาณน้ำมันรวมทุกผลิตภัณฑ์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 จากปีที่ผ่านมาโดยมีจำนวนที่ 2,419 ล้านลิตร

	Q2/2560	Q2/2559	Q1/2560	อัตราการเติบโต		6ต./2560	6ต./2559	อัตราการเติบโต
				(y-o-y)	(q-o-q)			(y-o-y)
ธุรกิจให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน :								
ปริมาณน้ำมันอากาศยาน (ล้านลิตร)	1,357	1,350	1,487	0.5%	(8.7%)	2,844	2,811	1.2%
จำนวนเที่ยวบินที่ BAFS ให้บริการ* (เที่ยว)	69,441	67,842	72,518	2.4%	(4.2%)	141,959	138,049	2.8%
ธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ :								
ปริมาณน้ำมันรวมทุกผลิตภัณฑ์ (ล้านลิตร)	1,202	1,121	1,217	7.2%	(1.2%)	2,419	2,197	10.1%

หมายเหตุ จำนวนเที่ยวบินแสดงเฉพาะจำนวนเที่ยวบินที่ BAFS ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานเท่านั้น

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทในไตรมาส 2 ปี 2560 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 880.2 ล้านบาท ลดลง 1.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับรายได้ในไตรมาส 2 ปี 2559 ที่ 881.5 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าบริการจำนวน 863.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5 ในขณะที่รายได้อื่นลดลงจำนวน 5.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.8 เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2559 มีการบันทึกรายได้พิเศษจากดอกเบี้ยรับกรณีท่อส่งน้ำมันชำรุดบริเวณสถานีรถไฟฟ้าวัดท่าอากาศยานจำนวน 4.3 ล้านบาท และไตรมาสนี้มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 231.2 ล้านบาท ลดลง 6.3 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.7 จาก 237.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่

ร้อยละ 26.3 ซึ่งคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 0.36 บาท ทั้งนี้ หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าวไตรมาสนี้จะมีกำไรสุทธิลดลง 2.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 จากไตรมาส 2 ของปี 2559

อนึ่ง รายได้รวมของกลุ่มบริษัทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,829.8 ล้านบาท ลดลง 43.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับรายได้ในช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่ 1,873.4 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษัทที่มีรายได้อื่นลดลง ทั้งนี้กลุ่มบริษัทที่มีรายได้อื่นจำนวน 35.5 ล้านบาท ลดลง 60.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 63.0 เนื่องจากในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทที่มีรายได้ซึ่งเป็นรายการพิเศษจำนวน 68.0 ล้านบาท จากการได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย กรณีท่อส่งน้ำมันชำรุดบริเวณสถานีรถไฟฟ้าวัดท่าอากาศยานจำนวน 38.6 ล้านบาท และรายได้จากการกลับรายการยอดคงเหลือของประมาณการหนี้สินจำนวน 29.4 ล้านบาท จากการรื้อย้ายแนวท่อขนส่งน้ำมันบริเวณรถไฟฟ้าวัดท่าอากาศยานบางซื่อ เป็นสำคัญ ขณะที่กลุ่มบริษัทยังมีรายได้ค่าบริการจำนวน 1,794.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 สอดคล้องกับปริมาณน้ำมันที่ให้บริการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.2 โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจำนวน 536.8 ล้านบาท ลดลง 47.7 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.2 จาก 584.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 29.3 และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 0.84 บาท ทั้งนี้ หากไม่รวมรายการพิเศษข้างต้น กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึ้น 6.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 จากช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

	Q2/2560	Q2/2559	Q1/2560	อัตราการเปลี่ยนแปลง		6 ค./2560	6 ค./2559	อัตราการเปลี่ยนแปลง
				(y-o-y)	(q-o-q)			
รายได้ค่าบริการ	863.5	859.3	930.8	0.5%	(7.2%)	1,794.3	1,777.4	1.0%
รายได้อื่น	16.7	22.2	18.8	(24.8%)	(11.2%)	35.5	96.0	(63.0%)
รายได้รวม	880.2	881.5	949.6	(0.1%)	(7.3%)	1,829.8	1,873.4	(2.3%)
ต้นทุนการให้บริการ	408.9	383.7	364.4	6.6%	12.2%	773.3	730.0	5.9%
Gross Profit	454.6	475.6	566.4	(4.4%)	(19.7%)	1,021.0	1,047.4	(2.5%)
Gross Profit Margin	52.6%	55.3%	60.9%			56.9%	58.9%	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	121.5	137.4	135.9	(11.6%)	(10.6%)	257.3	269.3	(4.5%)
ค่าใช้จ่ายรวม	530.4	521.1	500.3	1.8%	6.0%	1,030.6	999.3	3.1%
EBIT	349.8	360.4	449.3	(2.9%)	(22.1%)	799.2	874.1	(8.6%)
EBIT Margin	39.7%	40.9%	47.3%			43.7%	46.7%	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	139.2	135.7	136.1	2.6%	2.3%	275.3	263.4	4.5%
EBITDA	489.0	496.1	585.4	(1.4%)	(16.5%)	1,074.5	1,137.5	(5.5%)
EBITDA Margin	55.6%	56.3%	61.6%			58.7%	60.7%	
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(38.6)	(42.1)	(39.1)	(8.3%)	(1.3%)	(77.7)	(62.1)	25.1%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(63.3)	(64.4)	(83.2)	(1.7%)	(23.9%)	(146.5)	(184.5)	(20.6%)
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	231.2	237.5	305.6	(2.7%)	(24.3%)	536.8	584.5	(8.2%)
Net Profit Margin	26.3%	26.9%	32.2%			29.3%	31.2%	
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.36	0.37	0.48	(2.7%)	(24.3%)	0.84	0.92	(8.2%)

หมายเหตุ ในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้ขึ้นจากรายการพิเศษรวมจำนวนประมาณ 68.0 ล้านบาท จากค่าชดเชยท่อส่งน้ำมันชำรุด และการกลับรายการคงเหลือของประมาณการหนี้สินในการรื้อย้ายแนวท่อส่งน้ำมัน

1.1 รายได้

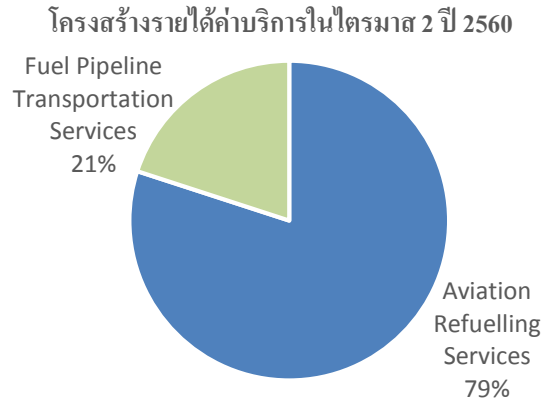
รายได้รวมในไตรมาส 2 ปี 2560 และรายได้รวมของกลุ่มบริษัทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 มีจำนวน 880.2 ล้านบาท และ 1,829.8 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1.1 รายได้ค่าบริการ

ในไตรมาส 2 ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าบริการจำนวน 863.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.5 เทียบกับรายได้ค่าบริการของไตรมาส 2 ปี 2559 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากปริมาณน้ำมันอากาศยานรวมของกลุ่มธุรกิจให้บริการระบบเติมน้ำมันอากาศยานที่ ทสภ. และ ทดม. มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ในขณะที่ปริมาณน้ำมันรวมทุกผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งผ่านท่อของธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อเติบโตเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 7.2 ทั้งนี้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าบริการจำนวน 1,794.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.9 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.0 เทียบกับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 สอดคล้องกับปริมาณน้ำมันอากาศยานรวมของ

กลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ในขณะที่ปริมาณน้ำมันรวมทุกผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งผ่านท่อของธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อเติบโตร้อยละ 10.1

โครงสร้างรายได้ค่าบริการแยกตามกลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานประมาณร้อยละ 79 และรายได้ค่าบริการจากการให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่ออยู่ที่ประมาณร้อยละ 21



1.1.2 รายได้อื่น

ในไตรมาส 2 ปี 2560 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 16.7 ล้านบาท ลดลง 5.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.8 ซึ่งมีสาเหตุจากในไตรมาส 2 ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายการพิเศษจากดอกเบี้ยรับที่เกิดจากค่าชดเชยท่อส่งน้ำมันชำระคืนของบริษัทย่อยจำนวน 4.3 ล้านบาท เป็นสำคัญ

ในขณะที่ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 35.5 ล้านบาท ลดลง 60.5 ล้านบาทหรือร้อยละ 63.0 ซึ่งมีสาเหตุจากในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายการพิเศษที่มีนัยสำคัญรวมประมาณ 68.0 ล้านบาท คือ

- 1) บริษัทย่อยได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่ส่งน้ำมันชำระคืนบริเวณสถานีรถไฟฟ้าวัดท่าอากาศยานจำนวน 38.6 ล้านบาท และ
- 2) กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการกลับรายการยอดคงเหลือของประมาณการหนี้สินจำนวน 29.4 ล้านบาท จากกรณีรื้อย้ายแนวท่อขนส่งน้ำมันบริเวณรถไฟฟ้าวัดท่าอากาศยานบางซื่อ เป็นสำคัญ

1.2 ค่าใช้จ่าย

1.2.1 ต้นทุนการให้บริการ

ต้นทุนบริการในไตรมาส 2 ปี 2560 มีจำนวน 408.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.6 จาก 383.7 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 โดยไตรมาสนี้อัตรากำไรขั้นต้นของทั้งกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 52.6 ในขณะที่ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ต้นทุนบริการของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 773.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.2 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.9 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าเช่าท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง (Hydrant) ทำอากาศยานดอนเมือง โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 56.9

1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายบริหารในไตรมาสนี้มีจำนวน 121.5 ล้านบาท ลดลง 15.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.6 จาก 137.4 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2559 ขณะที่ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ค่าใช้จ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 257.3 ล้านบาท ลดลง 12.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.5 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป

เนื่องจากต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้รวม ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBIT) ของไตรมาสนี้มีจำนวน 349.8 ล้านบาท ลดลง 10.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.9 โดยคิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBIT Margin) ที่ร้อยละ 39.7 เทียบกับร้อยละ 40.9 ในไตรมาส 2 ปี 2559 ที่ผ่านมา และส่งผลให้ EBITDA ในไตรมาส 2 ปี 2560 มีจำนวน 489.0 ล้านบาท ลดลง 7.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.4 คิดเป็น EBITDA Margin ที่ร้อยละ 55.6 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 56.3

ในขณะที่ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBIT) จำนวน 799.2 ล้านบาท ลดลง 74.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.6 โดยคิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBIT Margin) ที่ร้อยละ 43.7 เทียบกับร้อยละ 46.7 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 และส่งผลให้มี EBITDA จำนวน 1,074.5 ล้านบาท ลดลง 63.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.5 คิดเป็น EBITDA Margin ที่ร้อยละ 58.7 เทียบกับร้อยละ 60.7 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 อย่างไรก็ตาม เมื่อหักรายได้ซึ่งเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 จำนวน 68.0 ล้านบาทออกนั้น EBITDA ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 เพิ่มขึ้น 5.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.5

1.2.3 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาส 2 ปี 2560 มีจำนวน 38.6 ล้านบาท ลดลง 3.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 จากไตรมาส 2 ปี 2559 และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 เท่ากับ 77.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลจากบริษัทแม่มีการกู้เงินเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มทุนใน FPT จำนวน 2,250.0 ล้านบาท

1.3 สรุปผลการดำเนินงาน

กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในไตรมาส 2 ปี 2560 มีจำนวน 231.2 ล้านบาท ลดลง 6.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 จากไตรมาส 2 ปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 237.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ

26.3 และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น หุ้นละ 0.36 บาท โดยประมาณร้อยละ 84 มาจากกำไรสุทธิของธุรกิจการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน และประมาณร้อยละ 16 มาจากธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อ

ในขณะที่กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 มีจำนวน 536.8 ล้านบาท ลดลง 47.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.2 จากในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 584.5 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 29.3 และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น หุ้นละ 0.84 บาท ซึ่งประมาณร้อยละ 84 มาจากกำไรสุทธิของธุรกิจการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน และประมาณร้อยละ 16 มาจากธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อ อย่างไรก็ตามเมื่อหักรายได้ซึ่งเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 จำนวน 68.0 ล้านบาทออกนั้น กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 จะเพิ่มขึ้น 6.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.3

2. รายงานและวิเคราะห์ฐานะการเงิน

2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 11,999.6 ล้านบาท ลดลง 158.3 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งประกอบด้วยรายการสำคัญๆ ดังนี้

2.1.1 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 2,530.6 ล้านบาท โดยสามารถสรุปรายการกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนของปี 2560 เปรียบเทียบกับช่วง 6 เดือนของปี 2559 ได้ดังนี้

- กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 1,032.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 137.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.4
- กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิมีจำนวน 1,739.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,559.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 865.6 โดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในโครงการขยายแนวท่อส่งน้ำมันภาคเหนือของ FPT
- กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิจำนวน 911.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,175.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 172.1 ทั้งนี้เนื่องจากในช่วง 6 เดือนของปี 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินสดจากการกู้ยืมระยะยาวจำนวน 1,130 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของ FPT จำนวน 690.3 ล้านบาท เป็นสำคัญ

2.1.2 ที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีจำนวน 6,141.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,249.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 25.5 ซึ่งส่วนใหญ่สินทรัพย์และงานระหว่างก่อสร้างในโครงการขยายแนวท่อส่งน้ำมันภาคเหนือของ FPT และโครงการขยายระบบท่อแรงดันสูงของ TARCO

2.1.3 ต้นทุนโครงการภายใต้สัญญาสัมปทานจำนวน 1,724.7 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์ อาคารและสิ่งปลูกสร้างสถานีบริการจำนวน 104.8 ล้านบาท อุปกรณ์ท่อทางใต้ดินจุด (Hydrant equipment) จำนวน 1,095.0 ล้านบาท ค่าสัมปทานของบริษัทย่อยจำนวน 492.6 ล้านบาท และสิทธิในการใช้ที่ดินเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสัมปทานจำนวน 32.3 ล้านบาท

2.2 หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 4,711.6 ล้านบาท ลดลง 75.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.6 คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนเท่ากับ 0.65 ต่อ 1 เท่า และคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อทุนเท่ากับ 0.45 ต่อ 1 เท่า โดยหนี้สินของบริษัทแบ่งเป็นรายการสำคัญๆ ได้ดังนี้

2.2.1 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 248.3 ล้านบาท

2.2.2 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 484.4 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของบริษัทจำนวน 337.0 ล้านบาท ของ TARCO และ FPT จำนวน 110.0 และ 37.4 ล้านบาท ตามลำดับ

2.2.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสุทธิจำนวน 2,760.8 ล้านบาท ลดลง 173.6 ล้านบาทจาก 31 ธันวาคม 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 5.9 ซึ่งประกอบด้วย

เงินกู้ยืมบริษัท

- เงินกู้ยืมระยะยาวจาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จำนวน 22.2 ล้านบาท ครอบคลุมตามสัญญาวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ชำระคืนเงินต้นปีละ 2 งวด งวดละ 22.2 ล้านบาท (งวดสุดท้ายชำระคืนเงินต้นส่วนที่เหลือทั้งหมด) ที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ THBFIX 6 months บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี พร้อมทั้งทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราร้อยละคงที่ต่อปี
- เงินกู้ยืมระยะยาวจาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 83.0 ล้านบาท ครอบคลุมตามสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ชำระคืนเป็นรายไตรมาส งวดละ 41.9 ล้านบาท (งวดสุดท้ายชำระคืนเงินต้นส่วนที่เหลือทั้งหมด) ที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี
- เงินกู้ยืมระยะยาวจาก บมจ.ธนาคารชนชาติ จำนวน 32.5 ล้านบาท ครอบคลุมตามสัญญาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มีกำหนดชำระคืนเป็นราย 3 เดือน งวดละ 6.25 ล้านบาท และชำระคืนเงินต้นที่เหลือทั้งหมดในงวดสุดท้ายที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ต่อปี
- เงินกู้ยืมระยะยาวจาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 75.0 ล้านบาท ครอบคลุมตามสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2562 ชำระคืนเป็นรายไตรมาส งวดละ 25.0 ล้านบาท (งวดสุดท้ายชำระคืนเงินต้นส่วนที่เหลือทั้งหมด) ที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ต่อปี
- เงินกู้ยืมระยะยาวจาก บมจ.ธนาคารทหารไทย จำนวน 2,250.0 ล้านบาท มีระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น 3 ปี ครอบคลุมตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2569 ชำระคืนเป็นราย 3 เดือน งวดละ 80.4 ล้านบาท (งวดสุดท้ายชำระคืนเงินต้นส่วนที่เหลือทั้งหมด) ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี

เงินกู้ยืมระยะยาวของ FPT

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 154.9 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุน โครงการสร้างถังเก็บน้ำมันจำนวน 3 ถังที่คลังน้ำมันดอนเมือง ครอบคลุมตามวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนๆ ละ 2.2 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ต่อปี

เงินกู้ยืมระยะยาวของ TARCO

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ของ TARCO จำนวน 143.2 ล้านบาท จากวงเงินกู้รวม 550 ล้านบาท เพื่อขยายการลงทุนในโครงการให้บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ระยะที่ 2 ณ ทศก. มีระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น 3 ปี ครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยชำระคืนเป็นรายไตรมาส งวดละ 27.5 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ BIBOR 3 months บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี
- 2.2.4 หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการของ FPT กับ บมจ. บางจากปิโตรเลียม จำนวน 13.5 ล้านบาท
- 2.2.5 สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 900.1 ล้านบาทโดยเป็นภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน อันสืบมาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 7,288.0 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 83.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ส่งผลให้มูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book Value per share) เท่ากับ 11.43 บาทต่อหุ้นลดลงจาก 11.56 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกอบเกียรติ นินนาท)

กรรมการผู้จัดการ

แผนกลงทุนสัมพันธ์, ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 0-2834-8914 โทรสาร 0-2834-8931

