

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

รายการ	ไตรมาส 1 ปี 2561	ไตรมาส 4 ปี 2560	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ + / (-)	ไตรมาส 1 ปี 2560	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ + / (-)
รายได้จากการขาย	1,146.9	970.9	18.1	986.9	16.2
ต้นทุนขาย	894.7	778.8	14.9	799.5	11.9
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	49.8	43.5	14.5	43.0	15.8
กำไรสุทธิสำหรับงวด	200.5	159.3	25.7	150.6	33.1

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้

กลุ่มยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รายงานว่า เนื่องจากมียอดจองรถยนต์ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39 จำนวนมาก มีการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ โดยเฉพาะรถยนต์ประเภท SUV ที่มีราคาไม่สูง เอกชนลงทุนเพิ่มขึ้น การลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ มียอดการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ 237,093 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มียอดการส่งออกรถยนต์ทุกประเภท 295,230 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 1,146.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม

ต้นทุนขาย

ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 894.7 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ลดลงร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และ ลดลงร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากกิจกรรมการลดปริมาณการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 49.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา การประสานงาน และดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเยอรมัน

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 200.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนขายดังกล่าว

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ	ณ 31 มี.ค. 2561	ณ 31 ธ.ค. 2560	เปลี่ยนแปลง + / (-)
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,534.8	3,118.7	(583.9)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,285.4	2,425.3	860.1
รวมสินทรัพย์	5,820.1	5,544.0	276.1
หนี้สินหมุนเวียน	472.6	373.6	99.0
หนี้สินไม่หมุนเวียน	76.1	72.8	3.3
รวมหนี้สิน	548.7	446.4	102.3
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,545.0	1,545.0	0.0
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	2,896.8	2,896.8	0.0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,271.4	5,097.6	173.8

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มี 5,820.1 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 583.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอด ณ 31 ธันวาคม 2560 จากการนำเงินไปลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเยอรมัน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 860.1 ล้านบาท เนื่องจากการเตรียมสำหรับซื้อและรับมอบทรัพย์สินที่เยอรมัน และฮังการี ในเดือนเมษายน

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มี 548.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอด ณ 31 ธันวาคม 2560 จากการจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับรองรับแนวโน้มการผลิตที่จะเพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มี 5,271.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 173.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอด ณ 31 ธันวาคม 2560

งบกระแสเงินสด

รายการ	ณ 31 มี.ค. 2561	ณ 31 มี.ค. 2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา	1,497.9	1,062.0
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	255.4	188.0
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(932.9)	(2.9)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(0.4)	0.0
กระแสเงินสดสุทธิ	820.0	1,250.0

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ทั้งสิ้น 820.0 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 255.4 ล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 932.9 ล้านบาท สำหรับการเตรียมซื้อและรับมอบทรัพย์สินที่เยอรมัน และฮังการีในเดือนเมษายน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาย



(ประสงค์ อุดลยรัตน์กุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร