

ที่ CK-18-0000-AFD(AC)-L-0050

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง คำชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานรวมและฐานะทางการเงินรวม สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,126.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 531.13 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มมากขึ้น

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง และการขายวัสดุ

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและการขายวัสดุรวม 22,185.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.50 ของรายได้รวม ลดลง 6,863.03 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 23.63 สาเหตุหลักมาจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีเข้าสู่ช่วงปลายโครงการ

ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างและการขายวัสดุ

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างและการขายวัสดุรวม 20,413.35 ล้านบาท ลดลง 6,346.47 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 23.72 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 1,772.10 ล้านบาท ลดลง 516.56 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 22.57 อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นเก้าเดือนแรกของปี 2561 เท่ากับร้อยละ 7.99 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งเท่ากับร้อยละ 7.88

รายได้อื่น

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจำนวน 1,290.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.01 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 3.28 เนื่องจากค่าบริหารโครงการและดอกเบี้ยรับ

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 1,517.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 916.57 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 152.47 เนื่องจากบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีกำไรจากการโอนเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนสุทธิจากภาษี 2,030 ล้านบาท จากการโอนเปลี่ยนแปลงประเภทของเงินลงทุนใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จากบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย อีกทั้งมีกำไรจากการขายเงินลงทุนอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการดีขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 เพิ่มขึ้น

ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ 85,620.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้า 6,346.24 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนเพิ่มในบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และการให้บริษัทร่วมกู้เพิ่มขึ้น มีหนี้สิน 60,112.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,711.23 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 25,508.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1,635.01 ล้านบาท

กระแสเงินสด

ในเก้าเดือนแรกของปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 4,531.45 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1,648.50 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในบริษัทร่วมและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 119.78 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 2,604.52 ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินในเก้าเดือนแรกของปี 2561 จำนวน 952.64 ล้านบาท ลดลง 98.10 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 9.34 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ลดลง

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1.18 เท่า ลดลงจากสิ้นปีก่อนซึ่งเท่ากับ 1.27 เท่า โดยยังต่ำกว่าเงื่อนไขของการออกเงินกู้หุ้นกู้ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 3.00 เท่า

งบกำไรขาดทุน	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่		การเปลี่ยนแปลง		
	หน่วย: ล้านบาท	30 กันยายน 2561	30 กันยายน 2560	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้รับเหมาก่อสร้างและการขายวัสดุ		22,185.45	29,048.48	(6,863.03)	(23.63)
รายได้อื่น		1,290.68	1,249.67	41.01	3.28
รวมรายได้		23,476.13	30,298.15	(6,822.02)	(22.52)
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างและการขายวัสดุ		20,413.35	26,759.82	(6,346.47)	(23.72)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		1,401.49	1,401.48	0.01	0.00
รวมค่าใช้จ่าย		21,814.84	28,161.30	(6,346.46)	(22.54)
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัท รวม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		1,661.29	2,136.85	(475.56)	(22.26)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		1,517.73	601.16	916.57	152.47
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		952.64	1,050.74	(98.10)	(9.34)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล		100.83	61.22	39.61	64.69
กำไรสุทธิ		2,125.55	1,626.05	499.50	30.72
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท		2,126.61	1,595.48	531.13	33.29
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของ บริษัทย่อย		(1.06)	30.57	(31.63)	(103.47)

งบแสดงฐานะทางการเงิน			การเปลี่ยนแปลง		
	หน่วย: ล้านบาท	30 กันยายน 2561	31 ธันวาคม 2560	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์		85,620.70	79,274.46	6,346.24	8.01
หนี้สิน		60,112.61	55,401.38	4,711.23	8.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น		25,508.09	23,873.08	1,635.01	6.85

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ มรัตนะพร) (นายอนุกุล ดันติมาสน์)

กรรมการ