



ที่ กผ. 126 / 2563

13 สิงหาคม 2563

เรื่อง รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2563

1. รายงานและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมการบินให้เกิดการหยุดชะงักลง โดยสถานการณ์นี้มีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัททางด้านรายได้จากการให้บริการอย่างมีนัยสำคัญ โดยในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม รัฐบาลประกาศใช้มาตรการ Lock Down ประเทศ จึงไม่มีการเดินทางทางอากาศยานทั้งในและต่างประเทศ แม้ว่าในเดือนมิถุนายนจะเริ่มมีการผ่อนปรนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศได้ แต่ยังคงมาตรการจำกัดการบินระหว่างประเทศ โดยในไตรมาส 2 ปี 2563 ปริมาณน้ำมันอากาศยานที่กลุ่มบริษัทให้บริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) มีอัตราการเติบโตร้อยละ 86.7 โดยมีปริมาณ 193 ล้านลิตร ในขณะที่จำนวนเที่ยวบินที่บริษัทให้บริการเติมน้ำมันเติบโตร้อยละ 87.0 หรือมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 9,672 เที่ยวบิน และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ปริมาณน้ำมันอากาศยานเติบโตร้อยละ 50.2 โดยมีปริมาณ 1,526 ล้านลิตร และจำนวนเที่ยวบินที่บริษัทให้บริการเติบโตร้อยละ 51.8 โดยมีจำนวนรวม 74,285 เที่ยวบิน ตามลำดับ ในขณะที่จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการในท่าอากาศยานทั้งสองแห่งนี้มีการเติบโตร้อยละ 61.5 หรือมีจำนวน 20.6 ล้านคนจาก 53.5 ล้านคนในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับปริมาณน้ำมันรวมทุกผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งผ่านท่อส่งน้ำมันของ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) มีปริมาณน้ำมันรวม 638 ล้านลิตร มีอัตราการเติบโตร้อยละ 43.9 และในช่วง 6 เดือนของปี 2563 ปริมาณน้ำมันรวมทุกผลิตภัณฑ์มีอัตราการเติบโตร้อยละ 25.9 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีจำนวน 1,694 ล้านลิตร



	Q2/2563	Q2/2562	Q1/2563	อัตราการเติบโต		6ค./2563	6ค./2562	อัตราการเติบโต
				(y-o-y)	(q-o-q)			
ธุรกิจให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน :								
ปริมาณน้ำมันอากาศยาน (ล้านลิตร)	193	1,451	1,333	(86.7%)	(85.5%)	1,526	3,064	(50.2%)
จำนวนเที่ยวบินที่ BAFS ให้บริการ* (เที่ยว)	9,672	74,601	64,613	(87.0%)	(85.0%)	74,285	154,136	(51.8%)
ธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ :								
ปริมาณน้ำมันรวมทุกผลิตภัณฑ์ (ล้านลิตร)	638	1,137	1,056	(43.9%)	(39.6%)	1,694	2,287	(25.9%)

หมายเหตุ จำนวนเที่ยวบินแสดงเฉพาะจำนวนเที่ยวบินที่ BAFS ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ทสภ. และ ทดม.

จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทำให้รายได้รวมของกลุ่มบริษัทในไตรมาส 2/2563 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 229.9 ล้านบาท ลดลง 711.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.6 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของไตรมาส 2/2562 และรายได้รวมของกลุ่มบริษัทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 มีจำนวนรวม 1,097.2 ล้านบาท ลดลง 869.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.2 เมื่อเทียบกับรายได้ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่ 1,966.6 ล้านบาท ซึ่งปรับลดลงอย่างมากเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังได้กล่าวแล้ว

ส่งผลในไตรมาส 2/2563 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจำนวน 228.0 ล้านบาท ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงลดลงจำนวน 404.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 229.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 คิดเป็นผลขาดทุนต่อหุ้นที่ 0.36 บาท และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจำนวน 73.5 ล้านบาท ผลการดำเนินงานลดลงจำนวน 597.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 114.0 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่เป็นผลกำไรสุทธิ คิดเป็นผลขาดทุนต่อหุ้นที่ 0.12 บาท



ตารางสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

	Q2/2563	Q2/2562	Q1/2563	อัตราการเปลี่ยนแปลง		6ค./2563	6ค./2562	อัตราการเปลี่ยนแปลง
				(y-o-y)	(q-o-q)			
รายได้ค่าบริการ	214.0	930.3	859.1	(77.0%)	(75.1%)	1,073.1	1,929.8	(44.4%)
รายได้อื่น	15.9	10.9	8.2	45.9%	93.9%	24.1	36.9	(34.7%)
รายได้รวม	229.9	941.2	867.3	(75.6%)	(73.5%)	1,097.2	1,966.6	(44.2%)
ต้นทุนการให้บริการ	343.3	486.2	424.5	(29.4%)	(19.1%)	767.7	873.9	(12.2%)
Gross Profit	(129.3)	444.1	434.6	(129.1%)	(129.8%)	305.4	1,055.9	
Gross Profit Margin	(60.4%)	47.7%	50.6%			28.5%	54.7%	(48.0%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	126.7	191.0	162.1	(33.7%)	(21.8%)	268.8	339.3	(14.9%)
ค่าใช้จ่ายรวม	464.5	677.2	592.6	(31.4%)	(21.6%)	1,057.0	1,212.2	(12.8%)
EBIT	(234.6)	264.0	274.7	(188.9%)	(185.4%)	40.2	753.4	(94.7%)
EBIT Margin	(102.0%)	28.0%	31.7%			3.7%	38.3%	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	194.0	151.0	201.6	28.5%	(3.8%)	395.6	290.0	36.4%
EBITDA	(40.6)	415.0	476.3	(109.8%)	(108.5%)	435.8	1,043.4	(58.2%)
EBITDA Margin	(17.7%)	44.1%	54.9%			39.7%	53.1%	
รายได้ทางการเงิน	3.6	7.8	3.6	(53.8%)	0.0%	7.1	13.6	(47.8%)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(69.4)	(41.5)	(72.0)	67.2%	(3.6%)	(141.4)	(73.8)	91.6%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	54.7	(48.3)	(53.0)	(213.3%)	(203.2%)	1.6	(142.8)	(101.1%)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(245.9)	181.9	153.1	(235.2%)	(260.6%)	(92.7)	550.3	(116.8%)
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(228.0)	176.1	154.5	(229.5%)	(247.6%)	(73.5)	524.0	(114.0%)
Net Profit Margin	(107.0%)	19.3%	17.7%			(8.4%)	28.0%	
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.36)	0.28	0.24	(228.6%)	(250.0%)	(0.12)	0.82	(114.6%)

1.1 รายได้

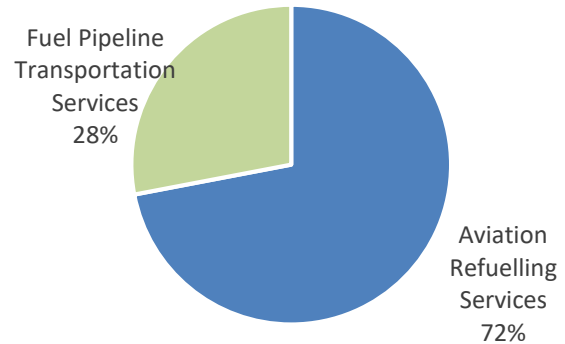
รายได้รวมในไตรมาส 2/2563 และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 มีจำนวนรวม 229.9 ล้านบาท และ 1,097.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 75.6 และร้อยละ 44.2 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1.1 รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการในไตรมาส 2/2563 และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 มีจำนวน 214.0 ล้านบาท และ 1,073.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 77.0 และร้อยละ 44.4 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โครงสร้างรายได้ค่าบริการแยกตามกลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานประมาณร้อยละ 72 และรายได้ค่าบริการจากการให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่ออยู่ที่ประมาณร้อยละ 28

โครงสร้างรายได้ค่าบริการในช่วง 6 เดือนแรกปี 2563



1.1.2 รายได้อื่น

ในไตรมาส 2/2563 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 15.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.9 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 มีจำนวน 24.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34.7

1.2 ค่าใช้จ่าย

1.2.1 ต้นทุนการให้บริการ

ในไตรมาส 2 ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนบริการจำนวน 343.3 ล้านบาท ลดลง 142.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.4 สาเหตุหลักจากการปรับลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดของบริษัทตามมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อลดผลกระทบของ COVID-19 ต่อผลการดำเนินงานของกิจการ โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทางตรง ค่าตอบแทนการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแก่อากาศยาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตที่เพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานซึ่งในปีนี้มีรายการดังกล่าว ค่าซ่อมบำรุง และค่าเช่าพื้นที่ที่ปรับลดลง ขณะที่มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากโครงการ NEFT เป็นสำคัญ โดยในไตรมาส 2 ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานขั้นต้นจำนวน 129.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลขาดทุนขั้นต้นที่ร้อยละ 60.4 ลดลงจากไตรมาส 2 ของปี 2562 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 47.7

ในขณะที่ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนบริการจำนวน 767.7 ล้านบาท ลดลง 106.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.1 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของทั้งกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 28.5 ลดลงจากอัตรากำไรขั้นต้นของช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 54.7

1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในไตรมาส 2/2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 126.7 ล้านบาท ลดลง 64.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.7 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 288.8 ล้านบาท ลดลง 50.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.9 โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่ปรับลดลงเป็นสำคัญ

ในไตรมาส 2/2563 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBIT) จำนวน 234.6 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลง 498.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 188.9 จากไตรมาส 2/2562 คิดเป็นอัตราขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBIT Margin) ที่ร้อยละ 102.0% และมี EBITDA ติดลบจำนวน 40.6 ล้านบาท ลดลง 455.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 109.8

และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBIT) จำนวน 40.2 ล้านบาท ลดลง 713.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.7 คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBIT Margin) ที่ร้อยละ 3.7 เทียบกับร้อยละ 38.3 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี EBITDA จำนวน 435.8 ล้านบาท ลดลง 607.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.2 และคิดเป็น EBITDA Margin ที่ร้อยละ 39.7 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 53.1

1.2.3 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของกลุ่มบริษัทในไตรมาส 2/2563 มีจำนวน 69.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.2 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 มีจำนวน 141.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.6 เนื่องจากในปีนี้มีกรรับรู้ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ของโครงการ NFPT ระยะที่หนึ่ง (บางปะอิน-พิจิตร) ที่เปิดดำเนินการแล้ว และดอกเบี้ยหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม สำหรับดอกเบี้ยของเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการขยายระบบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงของ TARCO (Hydrant Phase 2) และโครงการ NFPT ระยะที่สอง (กำแพงเพชร-ลำปาง) จะยังคงถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการจนกว่าโครงการจะเริ่มเปิดดำเนินการในอนาคตต่อไป

1.3 สรุปผลการดำเนินงาน

ในไตรมาส 2/2563 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 228.0 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลง 404.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 229.5 และคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นๆ ละ 0.36 บาท โดยมีอัตราขาดทุนสุทธิ (Net Loss Margin) ที่ร้อยละ 107.0 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 73.5 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลง 597.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 114.0 จากในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 และคิดเป็นผลขาดทุนต่อหุ้นๆ ละ 0.12 บาท โดยมีอัตราขาดทุนสุทธิ (Net Loss Margin) ที่ร้อยละ 8.4

2. รายงานและวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (IFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งกำหนดหลักการสำหรับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่าที่บริษัทเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นั้น ส่งผลให้สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 19,664.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,318.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วยรายการสำคัญๆ ดังนี้

2.1.1 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 1,729.5 ล้านบาท โดยสามารถสรุปรายการกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 เปรียบเทียบกับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ได้ดังนี้

- กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 380.2 ล้านบาท ลดลง 240.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.7
- กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิมีจำนวน 994.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 180.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.2 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ NFPT เป็นสำคัญ
- กระแสเงินสดที่ได้รับจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิจำนวน 917.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 912.4 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 998.2 ล้านบาท เป็นสำคัญ ในขณะที่มีการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินรวมจำนวน 250.4 ล้านบาท

2.1.2 ที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจำนวน 13,595.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 898.9 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.1 โดยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ NFPT

2.1.3 สิทธิการใช้สินทรัพย์จำนวน 1,351.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,324.2 ล้านบาทจากจำนวน 27.7 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเป็นผลของการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16

2.2 หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 12,567.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,085.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.5 คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 1.77 ต่อ 1 เท่า และคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 1.40 ต่อ 1 เท่า โดยหนี้สินของกลุ่มบริษัทแบ่งเป็นรายการสำคัญๆ ได้ดังนี้

2.2.1 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 227.2 ล้านบาท

2.2.2 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 442.7 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของบริษัทจำนวน 321.4 ล้านบาท เป็นส่วนของ TARCO จำนวน 82.5 ล้านบาท เป็นส่วนของ FPT จำนวน 30.0 ล้านบาท และ เป็นส่วนของ BAFS Intech จำนวน 8.8 ล้านบาท ตามลำดับ

2.2.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 8,073.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 892.9 ล้านบาท จาก 31 ธันวาคม 2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 12.4 ซึ่งประกอบด้วย

เงินกู้ยืมบริษัท BAFS

- เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 1,607.1 ล้านบาท มีระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น 3 ปี ครอบคลุมตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2569 ชำระคืนเป็นราย 3 เดือน งวดละ 80.4 ล้านบาท (งวดสุดท้ายชำระคืนเงินต้นส่วนที่เหลือทั้งหมด) ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละคงที่ต่อปี

เงินกู้ยืมระยะยาวของ FPT

- เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 75.65 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนโครงการสร้างถังเก็บน้ำมันจำนวน 3 ถังที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันดอนเมือง ครอบคลุมตามสัญญาวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนๆ ละ 2.2 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ต่อปี
- เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือโดยมีวงเงินกู้ 6,070.0 ล้านบาท และ 1,100.0 ล้านบาท กำหนดจ่ายชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส ครอบคลุมชำระเดือนธันวาคม 2576 และ ธันวาคม 2575 ตามลำดับ ที่อัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ต่อปี โดยคิดเป็นยอดเงินกู้ระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 6,212.2 ล้านบาท
- เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 7.09 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์พลังงาน กำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนๆ ละ 0.34 ล้านบาท ครอบคลุมเดือนมีนาคม 2566 ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละคงที่ต่อปี

เงินกู้ยืมระยะยาวของ TARCO

- เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 110.0 ล้านบาท จากวงเงินกู้รวม 550 ล้านบาท เพื่อขยายการลงทุนในโครงการให้บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ระยะที่ 2 ณ ทศก. ครอบคลุมตามสัญญาเดือนมิถุนายน 2565 โดยชำระคืนเป็นรายไตรมาส งวดละ 27.5 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ BIBOR 3 months บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี

เงินกู้ยืมระยะยาวของ BAFS INTECH

- เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 61.3 ล้านบาท ครอบคลุมตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2571 โดยชำระคืนเป็นรายสามเดือน งวดละ 2.2 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ต่อปี

2.2.4 หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 1,383.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,368.8 ล้านบาทจากจำนวน 15.1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็นผลของการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16

2.2.5 หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 998.2 ล้านบาท

2.2.6 สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 1,140.0 ล้านบาท เป็นภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 7,097.4 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 766.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.7 โดยเป็นส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 5,793.8 ล้านบาท ลดลง 723.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกอบเกียรติ นินนาท)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่