

ภาพรวมธุรกิจไตรมาส 1 ปี 2564/65

ในไตรมาส 1 ปี 2564/65 บริษัทฯ สามารถแสดงศักยภาพในการบริหารจัดการผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าเราจะเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยบริษัทฯ บันทึกผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 10 ล้านบาท

- รายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 596 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.7% YoY จากการเติบโตของทั้งธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์ และธุรกิจบริการด้านดิจิทัล
 - ธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์มีรายได้ 378 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.9% YoY
 - ธุรกิจบริการด้านดิจิทัลมีรายได้ 218 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.6% YoY
- กำไรสุทธิอยู่ที่ 10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109.7% YoY
- จำนวนผู้สมัครรับบิท 14.3 ล้านใบ เพิ่มขึ้น 7.5% YoY
- จำนวนผู้ใช้รับบิท โลก เพย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 8.6 ล้านราย เพิ่มขึ้น 12.1% YoY
- เปิดโอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจในอี-คอมเมิร์ซ อีโคซิสเต็ม ผ่านการเข้าลงทุน 51.0% ในบริษัท แพนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

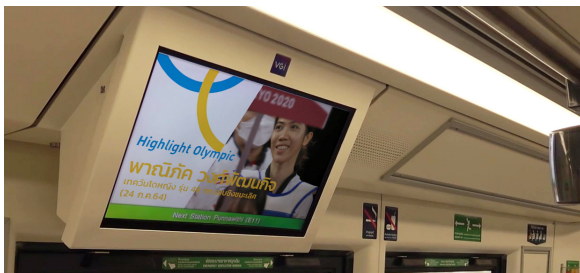
พัฒนาการและกลยุทธ์ที่สำคัญในไตรมาส 1 ปี 2564/65

1) ธุรกิจสื่อโฆษณา

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดผ่านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค

- บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการมอบบริการด้านสื่อโฆษณาออนไลน์ (“OOH”) ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งการให้ความชัดเจนโดดเด่นที่มากกว่าสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิม และเสริมด้วยบริการที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Engagement) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดให้แก่ลูกค้าได้ โดยแคมเปญโฆษณาที่น่าสนใจในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ โอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020, แบนด์ Merimekko และการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยของแอปพลิเคชัน Kakao Webtoon ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคอนเทนต์ด้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ที่ได้มีการใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ของ VGI ทุกประเภท และบัตรรับบิท ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเสมือนภาพจริง (“AR Technology”) ในการโปรโมทและสร้างความสัมพันธ์ด้วยแคมเปญด้านการตลาดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ไฮไลท์ภาพการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020



สื่อโฆษณาของแบรนด์ Marimekko



บัตรรับบิท Kakao Webtoon



สื่อโฆษณา Kakao Webtoon ในรูปแบบ AR technology



บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

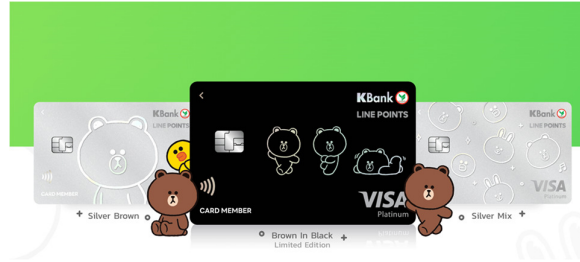
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2564/65 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

11 สิงหาคม 2564

2) ธุรกิจบริการชำระเงิน

ขยายจำนวนผู้ใช้ระบบบิท โลင်း เพย์ผ่านการร่วมมือกับ KBank

- บริษัท ระบบบิท โลင်းเพย์ จำกัด ร่วมกับธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBank) เปิดตัวบัตรเครดิต LINE POINTS Credit Card เพื่อตอบสนองต่อเทรนด์การใช้จ่ายที่เปลี่ยนไปในกลุ่มของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีเป้าหมายในการเพิ่มความสะดวกสบายผ่านการใช้จ่ายบนโทรศัพท์มือถือ สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริการระบบบิท โลင်းเพย์ได้เป็นอย่างดี



จำนวนผู้ใช้งานเติบโตอย่างต่อเนื่อง

- จำนวนผู้ใช้บัตรระบบบิทมีจำนวนทั้งสิ้น 14.3 ล้านใบ เพิ่มขึ้น 7.5% YoY
- จำนวนผู้ใช้บริการระบบบิท โลင်း เพย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 8.6 ล้านราย เพิ่มขึ้น 12.1% YoY จากความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและการขยายจุดให้บริการต่าง ๆ

3) การเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่

- VGI ผ่านบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้าลงทุน 51.0% ในบริษัท แฟนสลิงค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (“Fanslink”) ผู้ให้บริการด้านอี-คอมเมิร์ซในรูปแบบ Omni-Channel และผู้นำด้านการบริหารจัดการสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำจากประเทศจีน โดยการร่วมมือในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการขยายขีดความสามารถของทั้งสองบริษัท ซึ่งนวัตกรรมด้านโมเดลธุรกิจอี-คอมเมิร์ซของ Fanslink ร่วมกับอีโคซิสเต็มของ VGI ทำให้ทั้งคู่สามารถสร้างสรรค์ความร่วมมือทางกลยุทธ์ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการที่มีให้กับผู้บริโภค

โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการเข้าลงทุน

จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,000,000 หุ้น



โครงสร้างการถือหุ้นหลังจากการเข้าลงทุน

จำนวนหุ้นทั้งหมด 4,081,633 หุ้น



¹ประกอบด้วย 1) Mr. Phoeng Lui และ 2) Mr. Hui Li

4) รางวัลและความรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัล

- The Most Innovative O2O Solutions for Advertising, Payment and Logistics Platforms เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จาก International Finance Award (IFA) นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำของ UK's International Finance Publications

ความรับผิดชอบต่อสังคม

- มอบพื้นที่สื่อโฆษณาฟรีสำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 เพื่อร่วมสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 และรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ภายใต้โครงการ ‘#Teamthailand’

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2564/65 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

11 สิงหาคม 2564

ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564/65

งบการเงินรวม

ล้านบาท	ไตรมาส 1	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	QoQ (%)	YoY (%)
	2563/64	2563/64	2564/65		
รายได้จากการให้บริการ	445	637	596	-6.6%	33.7%
ต้นทุนการให้บริการ	(333)	(422)	(410)	-2.9%	23.2%
กำไรขั้นต้น	112	215	185	-13.8%	65.0%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(241)	(231)	(251)	8.7%	4.1%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม	(22)	(129)	38	129.2%	272.3%
EBITDA	(22)	607	119	-80.3%	639.5%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(129)	477	(4)	-100.8%	97.1%
ดอกเบี้ยจ่าย	(17)	(19)	(15)	-21.8%	-16.1%
ภาษีเงินได้	23	(111)	7	106.3%	-70.1%
กำไรสุทธิ*	(104)	359	10	-97.2%	109.7%

อัตรากำไรขั้นต้น	25.2%	33.7%	31.1%	
อัตรากำไร EBITDA	-5.0%	95.2%	20.0%	
อัตรากำไรสุทธิ	-23.3%	56.3%	1.7%	

*กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงิน (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย)

โครงสร้างรายได้

ล้านบาท	ไตรมาส 1	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	QoQ (%)	YoY (%)
	2563/64	2563/64	2564/65		
ธุรกิจสื่อโฆษณาในบ้าน	266	335	378	12.6%	41.9%
สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน	236	292	349	19.7%	47.5%
สื่อโฆษณาในอาคาร สำนักงาน และอื่นๆ	30	44	29	-34.2%	-2.8%
ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล	179	302	218	-27.8%	21.6%
รวมรายได้จากการให้บริการ	445	637	596	-6.6%	33.7%

สัดส่วนรายได้ (%)

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1
	2563/64	2563/64	2564/65
ธุรกิจสื่อโฆษณาในบ้าน	59.8%	52.6%	63.4%
สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน	53.1%	45.7%	58.6%
สื่อโฆษณาในอาคาร สำนักงาน และอื่นๆ	6.7%	6.9%	4.8%
ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล	40.2%	47.4%	36.6%
รวมรายได้จากการให้บริการ	100.0%	100.0%	100.0%

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1 ปี 2564/65 เทียบกับไตรมาส 1 ปี 2563/64)

ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564/65 ที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยยังคงมีความผันผวน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 อย่างไรก็ตาม VGI สามารถบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัท มีรายได้ที่ 596 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.7% YoY และมีผลกำไรสุทธิที่ 10 ล้านบาท โดยจากประสบการณ์ในปีที่ผ่านมาส่งผลให้เราสามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเตรียมรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ธุรกิจสื่อโฆษณาออกบ้าน มีรายได้ 378 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.9% YoY จาก 266 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเติบโตในสื่อโฆษณาทุกหน่วยธุรกิจจากการใช้แคมเปญการจูงใจสื่อโฆษณาล่วงหน้าที่บริษัทฯ ได้เสนอแพ็คเกจพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีการทำสัญญาในระยะยาว รวมถึงการรับรู้รายได้จากการขายสื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งถูกบันทึกภายใต้หน่วยธุรกิจสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน

- สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน มีรายได้ 349 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.5% YoY จาก 236 ล้านบาท
- สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานและอื่นๆ มีรายได้ 29 ล้านบาท ลดลง 2.8% YoY จาก 30 ล้านบาท

ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล มีรายได้ 218 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.6% YoY โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากค่าคอมมิชชั่น และ Lead generation ภายใต้กลุ่มแรบบิท

การเติบโตของรายได้มาพร้อมกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยบริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการ อยู่ที่ 410 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.2% YoY ขณะที่อัตราต้นทุนต่อรายได้ลดลงมาอยู่ที่ 68.9% จาก 74.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ 31.1% เพิ่มขึ้นจาก 25.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ทั้งนี้การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 251 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1% YoY ขณะที่อัตรากำไรจ่ายในการขายและบริหาร ลดลงมาอยู่ที่ 42.1% จาก 54.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุจากอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่มากกว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน 22 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) จากการรับรู้รายได้ค่าตอบแทนขั้นต่ำในธุรกิจสื่อโฆษณาในประเทศ และความสำเร็จในการเจรจาต่อรองลดค่าสัมปทานของธุรกิจสื่อโฆษณาในสนามบิน Kuala Lumpur International Airport ของธุรกิจสื่อโฆษณาในต่างประเทศ

จากผลการดำเนินงานธุรกิจที่กล่าวไปทั้งหมดนั้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่ 10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109.7% YoY และมีอัตรากำไรสุทธิ 1.7%

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2564/65 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

11 สิงหาคม 2564

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายละเอียดสินทรัพย์	31 มีนาคม 2564		30 มิถุนายน 2564	
	(ล้านบาท)	% ของ สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	% ของ สินทรัพย์รวม
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงิน หมุนเวียนอื่น	1,461	7.0%	1,606	7.9%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	794	3.8%	790	3.9%
อุปกรณ์ – สุทธิ	1,220	5.8%	1,177	5.8%
เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และสินทรัพย์ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น	15,019	71.6%	14,167	70.0%
ค่าความนิยม และประมาณการผลแตกต่างระหว่างต้นทุนการซื้อ เงินลงทุนในบริษัทย่อยกับสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อ	291	1.4%	291	1.4%
สินทรัพย์อื่น	2,185	10.4%	2,221	11.0%
สินทรัพย์รวม	20,970	100.0%	20,252	100.0%

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 20,252 ล้านบาท ลดลง 3.4% หรือ 718 ล้านบาท จาก 20,970 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์หมุนเวียน 3,280 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2% หรือ 70 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ 1) เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 145 ล้านบาท อย่างไรก็ตามสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวถูกหักกลบด้วยการลดลงของ 2) ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 56 ล้านบาท และ 3) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 14 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 16,972 ล้านบาท ลดลง 4.4% หรือ 788 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ 1) เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 852 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจากเงินลงทุนในบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด และ iClick Interactive Asia Group Limited

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 790 ล้านบาท ลดลง 0.4% หรือ 4 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 163 ล้านบาท และมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 101 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 อยู่ที่ 137 วัน

ลูกหนี้การค้า (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2564	30 มิถุนายน 2564
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	307	301
ไม่เกิน 6 เดือน	96	132
6 เดือนขึ้นไป	190	165
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	170	163
รวม	423	435
% ต่อลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรวม	53.3%	55.1%

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2564/65 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

11 สิงหาคม 2564

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

รายละเอียดหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31 มีนาคม 2564		30 มิถุนายน 2564	
	(ล้านบาท)	% ของหนี้สิน และผู้ถือหุ้นรวม	(ล้านบาท)	% ของหนี้สิน และผู้ถือหุ้นรวม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	399	1.9%	465	2.3%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	377	1.8%	358	1.8%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	1,159	5.5%	1,173	5.8%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,248	5.9%	1,213	6.0%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	724	3.5%	582	2.9%
รวมหนี้สิน	3,907	18.6%	3,790	18.7%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	17,063	81.4%	16,462	81.3%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	20,970	100.0%	20,252	100.0%

หนี้สินรวมเท่ากับ 3,790 ล้านบาท ลดลง 117 ล้านบาท หรือ 3.0% จาก 3,907 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ 1) หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 152 ล้านบาท และ 2) หนี้สินหมุนเวียนอื่น 40 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการลดลงดังกล่าวถูกชดเชยด้วยการเพิ่มขึ้นของ 3) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 66 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 16,462 ล้านบาท ลดลง 601 ล้านบาท หรือ 3.5% สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ 1) องค์กรประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นจากผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 698 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการลดลงดังกล่าวได้รับการชดเชยจากการเพิ่มขึ้นของ 2) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 86 ล้านบาท

สภาพคล่องและกระแสเงินสด (ล้านบาท)



สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 140 ล้านบาท ส่วนของเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 74 ล้านบาท มีรายการหลักจาก 1) เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ 62 ล้านบาท 2) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน 89 ล้านบาท ซึ่งได้รับการชดเชยจากเงินสดรับจาก 3) เงินปันผลรับ 73 ล้านบาท สำหรับเงินสดสุทธิได้รับจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 79 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก 4) เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยในการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 108 ล้านบาท ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นดังกล่าวถูกหักลบด้วย 5) เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า 29 ล้านบาท

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2564/65 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

11 สิงหาคม 2564

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร		ไตรมาส 1 2563/64	ไตรมาส 1 2564/65	อัตราส่วนสภาพคล่อง		31 มี.ค. 2564	30 มิ.ย. 2564
กำไรขั้นต้น	(%)	25.2%	31.1%	สภาพคล่อง	(เท่า)	1.0	1.0
EBITDA จากการค้าดำเนินงาน	(%)	-5.0%	20.0%	สภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.9	0.9
เงินสดต่อการทำกำไร	(%)	-134.3%	-3,809.3%	การหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	2.7	3.6
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(%)	-22.3%	1.6%	ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	136.5	101.3
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	7.4%	6.9%	ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	102.1	92.8
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้			
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	5.6%	5.5%	หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.2	0.2
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	108.9%	125.2%	เงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.1	0.1
การหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.2	0.2				

หมายเหตุ:

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ คำนวณโดยใช้สูตรตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

มุมมองของผู้บริหารต่อการดำเนินงานในอนาคต

แม้ว่าการเปิดตัวและการกระจายวัคซีนเพื่อป้องกันโรค COVID-19 ในทั่วโลกได้กระตุ้นได้เกิดความก้าวหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดสำหรับทั้งปี 2564 อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 จนนำไปสู่การใช้มาตรการการจำกัดพื้นที่ที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดความไม่แน่นอนเป็นอย่างมากต่อแนวโน้มการเติบโตในอนาคต ขณะที่ระยะเวลาของการแพร่ระบาดและปัญหาด้านศักยภาพในแผนการกระจายวัคซีน ยังคงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายต่อระยะการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจ ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทำการปรับลดการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2564 ลงมาอยู่ที่ 0.7% ซึ่งนับว่าเป็นการเติบโตที่ต่ำที่สุดในอาเซียน (ASEAN)

จากความผันผวนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง VGI จะยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย และการสร้างสรรค์ synergies ร่วมกับหน่วยธุรกิจใหม่ รวมถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินและการสำรองเงินสด ทำให้เราเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถกลับมาเติบโตได้อย่างรวดเร็วอีกครั้งภายหลังจากวิกฤตการณ์นี้สิ้นสุดลง

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง
(ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน)
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)