

ที่ สล. 028/2564

16 สิงหาคม 2564

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของงบการเงินรวมสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เทียบจากงวดเดียวกันของปี 2563 โดยมีผลขาดทุนในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 56.85 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 123.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 54.06 ดังรายละเอียดงบกำไรขาดทุนอย่างย่อ ดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท		
	เมษายน – มิถุนายน		
	2564	2563	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้จากการขาย	542.56	486.32	11.56%
ต้นทุนขาย	462.46	438.96	5.35%
กำไรขั้นต้น	80.10	47.36	69.13%
อัตรากำไรขั้นต้น	14.76%	9.74%	5.02%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	139.96	124.89	12.07%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(59.86)	(77.53)	(22.79%)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	8.70	12.73	(31.66%)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	27.84	(53.83)	151.72%
รายการอื่น	(10.71)	1.86	(675.81%)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(8.56)	16.15	(153.00%)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ (ขาดทุน)	(3.14)	(2.32)	35.34%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(56.85)	(123.76)	54.06%

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 542.56 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 486.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.56

ปัจจัยหลักมาจากยอดขายในฐานะการผลิตซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 75% ของยอดขายโดยรวม เพิ่มขึ้น 38% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการที่ฐานลูกค้าหลักในต่างประเทศเริ่มกลับมาฟื้นตัวและสั่งสินค้าเข้ามามากขึ้น และเนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ได้รวมรายได้จากการขายวัตถุดิบคงเหลือเป็นรายได้จากฐานการผลิต ซึ่งถ้าไม่รวมรายได้ดังกล่าว จะทำให้ยอดขายในฐานะการผลิตไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 เพิ่มขึ้น 156%

ในขณะที่ยอดขายในฐานะการจัดจำหน่าย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 4% ของยอดขายโดยรวม มียอดลดลง 20% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการปรับแผนงานปรับลดฐานกิจการที่ไม่สร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายงวดเดียวกันของปีก่อน

ฐานการค้าปลีก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 21% ของยอดขายโดยรวม มียอดลดลง 30% เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 มีประกาศจากหน่วยงานภาครัฐให้บริษัทฯ ที่ดำเนินการอยู่ในห้างสรรพสินค้าต้องหยุดกิจการชั่วคราว ในประเทศไทยมีผลวันที่ 22 มีนาคม 2563 และในประเทศเวียดนามมีผลวันที่ 27 มีนาคม 2563 ทั้งนี้หลังจากสถานการณ์คลี่คลายในระยะแรกประเทศเวียดนาม และประเทศไทยได้กลับมาเปิดกิจการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 และวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ตามลำดับ ซึ่งส่งผลให้รายได้ลดลง รวมถึงได้รวมรายได้จากการขายวัตถุดิบคงเหลือเป็นรายได้จากฐานการค้าปลีก ซึ่งถ้าไม่รวมรายได้ดังกล่าว จะทำให้ยอดขายในฐานะการค้าปลีกไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 เพิ่มขึ้น 15% ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ฐานการค้าปลีกในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกสามใน ที่รุนแรงกว่าในปีก่อนและเริ่มมีมาตรการจากรัฐบาลไทยส่งผลให้รายได้ลดลง รวมถึงฐานการค้าปลีกในประเทศเวียดนามได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลของประเทศเวียดนามเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ห้างสรรพสินค้าในนครโฮจิมินห์ต้องหยุดกิจการชั่วคราวมีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา

ในไตรมาส 2 ปี 2564 นี้มี กำไรขั้นต้น 80.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 14.76% ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 9.74% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 อัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าปกติ มาจากฐานการค้าปลีก และฐานการผลิต ที่มีรายได้จากการขายวัตถุดิบคงเหลือรวมอยู่ และฐานการผลิต ได้มีการปิดกิจการบางส่วนชั่วคราว แต่ยังคงต้องจ่ายต้นทุนคงที่แม้จะมีคำสั่งซื้อไม่มาก จึงทำให้มียอดขายที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ ในปี 2563

ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นที่ 14.76% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 นี้ ต่ำกว่าที่ทำได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 สาเหตุหลักมาจาก ในไตรมาสที่ 2 สัดส่วนยอดขายจากฐานการค้าปลีกที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง มีสัดส่วน 21% ของยอดขายรวม ซึ่งน้อยกว่าในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ที่มีสัดส่วน 36% ของยอดขายโดยรวม

อีกทั้ง อัตราค่าไรซ์ขึ้นต้นของฐานการผลิตต่ำลง ดังจะเห็นได้จากงบการเงินเฉพาะบริษัทที่แสดง อัตราค่าไรซ์ขึ้นต้นอยู่ที่ 6.75% สาเหตุหลักมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากปริมาณต้นทุนวัตถุดิบที่ซื้อ ระหว่างงวดสูง และสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีค่าแข็งขึ้น 3.63% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงสูงขึ้น ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของต้นทุนการผลิตหลังแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท รวมทั้งบริษัทฯ รับลูกค้าบางรายในฐานการผลิตที่มีอัตราค่าไรซ์ขึ้นต้นต่ำกว่า เพื่อที่จะได้ใช้กำลังการผลิตที่เหลืออยู่ให้มีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเหล่านี้ จะทำให้อัตราค่าไรซ์ขึ้นต้นในไตรมาสถัดไปกลับมาใกล้เคียงที่เคยทำได้เมื่อสิ้นไตรมาสระหว่างการผลิตเสร็จและกลายมาเป็นรายได้

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 นี้ กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 139.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.07 เนื่องจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นช่วงบริษัทฯ ใช้มาตรการชะลอค่าใช้จ่าย และฐานการผลิตมีการหยุดการดำเนินงานชั่วคราวในประเทศไทยบางส่วนจากผลกระทบของโควิดระลอกแรก

กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 8.70 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายทางการเงินอยู่ที่ 12.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 31.66 สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมคงเหลือ ณ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 น้อยกว่างวดเดียวกันของปีก่อน

ในไตรมาสที่ 2 นี้ กลุ่มบริษัทฯ มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 27.84 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 53.83 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินบาทในระหว่างไตรมาส ส่วนใหญ่มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้ ซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัททยอยในต่างประเทศ

รายการอื่นของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ (10.71) ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายการอื่นอยู่ที่ 1.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 675.81 สาเหตุหลักมาจากขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากราคาตลาดของวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ณ วันสิ้นงวดเมื่อเทียบกับเดียวกันกับปีก่อน

กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ อยู่ที่ 8.56 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ภาษีเงินได้ อยู่ที่ 17.78 ล้านบาท เป็นผลมาจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีผลกำไรทางภาษีสูงกว่าในไตรมาสที่ 2 ปี 2563

กล่าวโดยสรุปว่า กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 56.85 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 123.76 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เทียบจากงวดเดียวกันของปี 2563 โดยมีผลขาดทุนในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5.98 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 153.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 96.12 ดังรายละเอียดงบกำไรขาดทุนอย่างย่อ ดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท		
	มกราคม – มิถุนายน		
	เปลี่ยนแปลง		
	2564	2563	(%)
รายได้จากการขาย	1,048.43	1,085.65	(3.43%)
ต้นทุนขาย	830.69	896.57	(7.35%)
กำไรขั้นต้น	217.74	189.08	15.16%
อัตรากำไรขั้นต้น	20.77%	17.42%	3.35%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	294.54	314.59	(6.37%)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(76.80)	(125.51)	38.81%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	19.48	31.12	(37.40%)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	69.77	(8.22)	(948.78%)
รายการอื่น	33.69	0.41	8,117.07%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(19.06)	(1.64)	1,062.20%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯย่อย (ขาดทุน)	(5.90)	(12.09)	(51.20%)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(5.98)	(153.99)	96.12%

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,048.43 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 1,085.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 3.43

ปัจจัยหลักมาจากยอดขายในฐานะการผลิตซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 67% ของยอดขายโดยรวม เพิ่มขึ้น 8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากฐานลูกค้าหลักในต่างประเทศเริ่มกลับมาฟื้นตัวและเริ่มทยอยสั่งสินค้าเข้ามาและเนื่องจากในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2563 ได้รวมรายได้จากการขายวัตถุดิบคงเหลือเป็นรายได้จากฐานการผลิต ซึ่งถ้าไม่รวมรายได้ดังกล่าว จะทำให้ยอดขายในฐานะการผลิตงวดหกเดือนแรกของปี 2564 เพิ่มขึ้น 78%

ในขณะที่ยอดขายในฐานะการจัดจำหน่าย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 5% ของยอดขายโดยรวม มียอดลดลง 32% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการปรับแผนงานปรับลดฐานกิจการที่ไม่สร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง

สำหรับฐานการค้าปลีก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 28% ของยอดขายโดยรวม มียอดลดลง 18% เนื่องจากในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2563 ได้รวมรายได้จากการขายวัตถุดิบคงเหลือเป็นรายได้จากฐานการค้าปลีก ซึ่งถ้าไม่รวมรายได้ดังกล่าว จะทำให้ยอดขายในฐานการค้าปลีกงวดหกเดือนแรกของปี 2564 ใกล้เคียงกับปี 2563 ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ฐานในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกสองและระลอกสามในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ที่รุนแรงกว่าในปีก่อน รวมถึงการที่รัฐบาลของประเทศเวียดนามเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

ภาพรวมในงวดหกเดือนแรกของปี 2564 นี้ มีกำไรขั้นต้น 217.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 20.77% สูงกว่างวดเดียวกันกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 17.42% เนื่องจากในงวดหกเดือนแรกของปี 2563 ได้มีการปิดกิจการบางส่วนชั่วคราวในฐานการค้าปลีก และฐานการผลิต แต่ยังคงต้องจ่ายต้นทุนคงที่แม้จะมีคำสั่งซื้อไม่มาก

ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นที่ 20.77% ในงวดหกเดือนแรกของปี 2564 นี้ ต่ำกว่าที่เคยทำได้ สาเหตุตามที่ได้ชี้แจงในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสที่ 2 ก่อนหน้านี้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ 294.54 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.37 เนื่องจากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการปรับลดฐานกิจการที่ไม่สร้างกำไรในฐานจัดจำหน่าย และปรับลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในฐานการผลิตและฐานการค้าปลีก เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดระลอกสามในไตรมาสที่ 2 ปี 2564

กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 19.48 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายทางการเงินอยู่ที่ 31.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรลดลงร้อยละ 37.40 สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมคงเหลือ ณ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 น้อยกว่างวดเดียวกันของปีก่อน

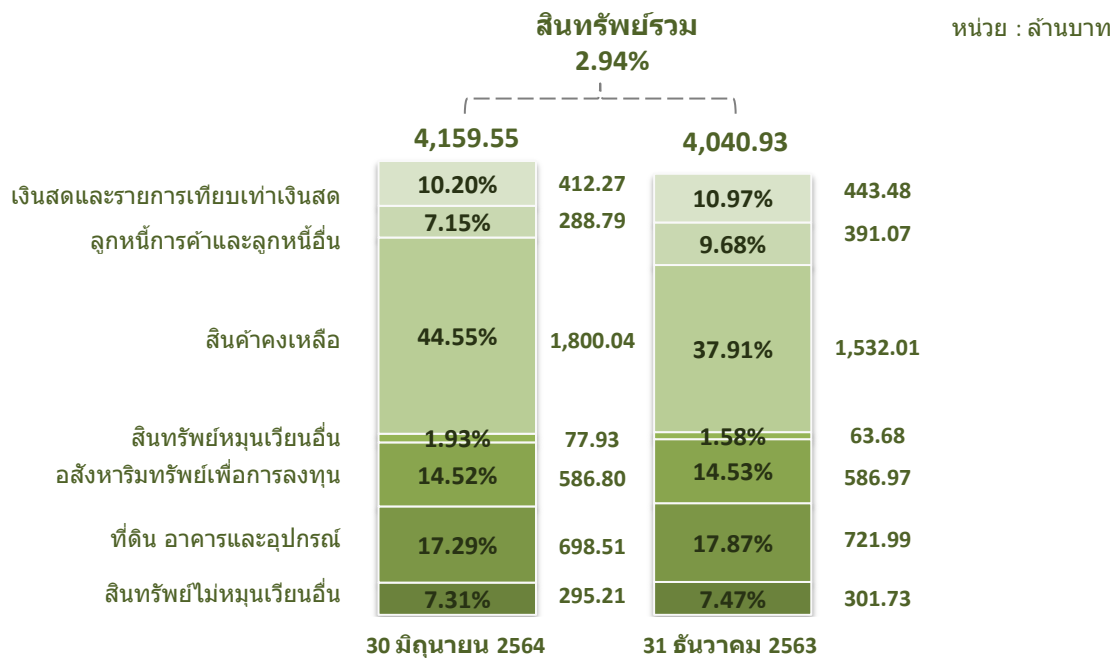
สำหรับงวดหกเดือน ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 69.77 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 8.22 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินบาทในระหว่างไตรมาส ส่วนใหญ่มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้ ซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

รายการอื่นของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ 33.69 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายการอื่นอยู่ที่ 0.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 8,117.07 สาเหตุหลักมาจากกำไรที่ยังไม่รับรู้จากราคาตลาดของวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง ณ วันสิ้นงวดเมื่อเทียบกับเดียวกันกับปีก่อน

กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ อยู่ที่ 19.06 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ อยู่ที่ 1.64 ล้านบาท เป็นผลมาจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีผลกำไรทางภาษีสูงกว่าในไตรมาสที่ 2 ปี 2563

กล่าวโดยสรุปว่า กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5.98 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 153.99 ล้านบาท

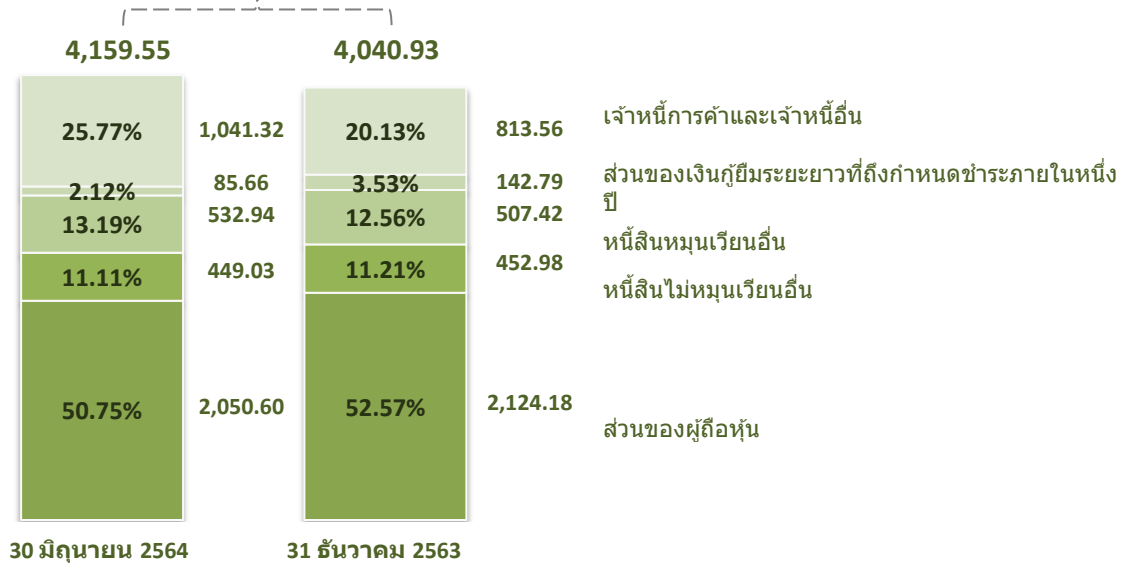
สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของกลุ่มบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้



ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,159.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118.62 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.94 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ ที่อยู่ระหว่างผลิต เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าในไตรมาสที่ 3

หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น
2.94%

หน่วย : ล้านบาท



ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,159.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118.62 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.94 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น จากกลุ่มบริษัทฯ ได้สั่งซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิต เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าในไตรมาสที่ 3 ปี 2564

งบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ (31.21) ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 118.95 ล้านบาท โดยแยกเป็นรายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท	
	มกราคม – มิถุนายน 2564	มิถุนายน 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	124.71	105.39
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(16.14)	(9.99)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(62.04)	10.70
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(77.74)	12.85
กระแสเงินสดสุทธิ	(31.21)	118.95

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 124.71 ล้านบาท ทั้งนี้ สาเหตุหลักเป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานหลังปรับกระหนยอดรายการที่ไม่ใช่เงินสด 90.36 ล้านบาท มีการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 118.18 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น 176.36 ล้านบาท นอกจากนี้ มีเงินสดใช้ไปในสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น 260.47 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 16.14 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 62.04 ล้านบาท สาเหตุจากการจ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงิน 50.00 ล้านบาท การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 35.00 ล้านบาท การชำระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่กำหนด 32.60 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 53.90 ล้านบาท รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 79.45 ล้านบาท และรับเงินจากการออกหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 47.87 ล้านบาท

ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 77.74 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาทอ่อนค่า 2.42%, 8.55% และ 3.60% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ซึ่งเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ปอนด์สเตอร์ลิง และยูโร ตามลำดับ ส่งผลให้มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้จากการแปลงค่าบการเงินของบริษัทฯ ย่อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ชันทัด สรไกรกิติกุล
ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-769-9999 ต่อ 431,403,436
โทรสาร 02-398-2141