

เลขที่ TTW/312/64

11 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง คำอธิบายผลการดำเนินงานไตรมาสสามปี 2564 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรวมไตรมาสสามปี 2564 และ ปี 2563

รายการ หน่วย : ล้านบาท	ไตรมาส 3		เปลี่ยนแปลง	
	2564	2563	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รวมรายได้	1,443.9	1,557.4	(113.5)	(7.3)
รวมค่าใช้จ่าย	594.7	593.1	1.6	0.3
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	308.5	207.7	100.8	48.5
กำไรสุทธิ	930.9	929.4	1.5	0.2

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานไตรมาสสามของปี 2564 และ ปี 2563 จำนวน 930.9 ล้านบาท และ 929.4 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 โดยส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ขอชี้แจงการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่มีสาระสำคัญต่อไปนี้

1) รายได้

รายการ หน่วย : ล้านบาท	ไตรมาส 3		เปลี่ยนแปลง	
	2564	2563	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขายน้ำประปา	1,409.9	1,525.8	(115.9)	(7.6)
รายได้จากการบริการ	31.5	30.2	1.3	4.3
รายได้อื่น	2.5	1.4	1.1	78.6
รวมรายได้	1,443.9	1,557.4	(113.5)	(7.3)

รายได้รวมลดลงจำนวน 113.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.3 โดยมาจากรายได้จากการขายน้ำประปาลดลงจำนวน 115.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.6

รายการ หน่วย : ล้านบาท	ไตรมาส 3		เปลี่ยนแปลง	
	2564	2563	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ปริมาณขายน้ำประปาให้ กปภ. (ล้านลบ.ม.)				
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	37.6	41.4	(3.8)	(9.2)
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	34.1	39.0	(4.9)	(12.6)
รายได้จากการขายน้ำประปาให้ กปภ.				
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	925.6	974.8	(49.2)	(5.1)
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	433.5	500.9	(67.4)	(13.5)
รวมรายได้จากการขายน้ำประปาให้ กปภ.	1,359.1	1,475.7	(116.6)	(7.9)
รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน	50.8	50.1	0.7	1.4
รวมรายได้จากการขายน้ำประปา	1,409.9	1,525.8	(115.9)	(7.6)

2) ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ

รายการ หน่วย : ล้านบาท	ไตรมาส 3		เปลี่ยนแปลง	
	2564	2563	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	270.6	237.8	32.8	13.8
ต้นทุนผลิตส่งจ่ายน้ำประปาและต้นทุนบริการอื่นๆ	207.5	250.0	(42.5)	(17.0)
รวมต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนบริการ	478.1	487.8	(9.7)	(2.0)

ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการลดลงจำนวน 9.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.0 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 32.8 ล้านบาท สาเหตุหลักจากสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ต้นทุนผลิตส่งจ่ายน้ำประปาและต้นทุนบริการอื่นๆ ลดลงจำนวน 42.5 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายลดลง

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 11.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1 เนื่องจากค่าสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานและองค์กรภายนอกเพิ่มขึ้น

4) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจำนวน 100.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.5 เนื่องจากบริษัทในเครือของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน

5) ต้นทุนทางการเงินลดลงจำนวน 3.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.8 เนื่องจากการจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ยืม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ หน่วย : ล้านบาท	30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2564	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	21,894.1	22,842.4	(948.3)	(4.2)
หนี้สินรวม	8,362.7	9,142.8	(780.1)	(8.5)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	13,531.4	13,699.6	(168.2)	(1.2)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 21,894.1 ล้านบาท 8,362.7 ล้านบาท และ 13,531.4 ล้านบาท ตามลำดับ สินทรัพย์รวมลดลง 948.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.2 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หนี้สินรวมลดลงจำนวน 780.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.5 เนื่องจากจ่ายคืนเงินต้นเงินกู้ยืมระยะยาว 570 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำนวน 168.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 เนื่องจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อกราบทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย)

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน