



SAFARI WORLD

บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

บมจ.0107537000351

ที่ 285/2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ที่แจ้งผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่องยาวนานเกือบ 2 ปี จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทั่วโลก ที่มีมาต่อเนื่องยาวนานกว่า 2 ปี โดยในปี 2564 ถือเป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งการกลายพันธุ์ของ Covid-19 เพิ่มขึ้นหลายสายพันธุ์ การผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 นานาชนิด รวมไปถึงความสำเร็จของยารักษา Covid ที่เป็นความหวังของคนทั้งโลก

การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ในปี 2564 เริ่มตั้งแต่ต้นปีจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง กระทั่งเริ่มทวีความรุนแรงอย่างมากช่วงกลางเดือนเมษายน 2564 รัฐบาลได้มีประกาศให้ธุรกิจบริการประเภทสวนสัตว์และสถานที่จัดแสดงสัตว์ปัดกิจการชั่วคราวเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 30 กันยายน 2564 เนื่องจากกรุงเทพฯ ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุดอันดับ 1 เพื่อปฏิบัติตามประกาศของทางการ ซาฟารีเวิลด์ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ จึงต้องปิดกิจการชั่วคราวต่อเนื่องเป็นเวลา 5 เดือน 13 วัน นับเป็นการซ้ำเติมธุรกิจการท่องเที่ยวให้ต้องทรุดหนักที่สุดนับแต่เกิดการแพร่ระบาดเมื่อต้นปี 2563

สำหรับการดำเนินงานของบริษัทย่อย ที่มีสถานที่ประกอบกิจการตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการเริ่มเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้โครงการนำร่อง "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" และแผนการเปิดประเทศในพื้นที่อื่นๆ รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในไทย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดและการเร่งฉีดวัคซีนเป็นหลัก ขณะที่ในต่างประเทศก็ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาโครงการ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" จึงมีจำนวนไม่มาก อีกทั้งยังไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทย่อย ซึ่งจะประกอบด้วย อินเดีย รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย เพราะยังไม่มีเที่ยวบินตรงมาลงภูเก็ต อีกทั้งมาตรการควบคุมการระบาดของประเทศต้นทางแต่ละประเทศก็มีความเข้มงวดในเรื่องการเดินทางออกนอกประเทศ โดยเฉพาะการเดินทางมาในประเทศไทยที่มีความเสี่ยง เมื่อกลับเข้าประเทศจะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าภูเก็ต ไม่มากนักที่จะ

ทำให้ภูเก็ตแพนตาซีสามารถเปิดกิจการได้โดยมีผลดำเนินงานขาดทุนน้อยกว่าการปิดกิจการชั่วคราว บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องปิดให้บริการภูเก็ตแพนตาซีต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 เดือน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

ต่อมารัฐบาลได้มีคำสั่งให้สถานประกอบการประเภทสวนสัตว์ สามารถกลับมาเปิดกิจการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยสถานประกอบการจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบการให้บริการเป็นแบบ New Normal โดยเว้นระยะห่างให้ผู้เข้าใช้บริการ รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ครบ 2 เข็ม รวมถึงมีการตรวจหาเชื้อแบบ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งซาฟารีเวิลด์ผ่านการตรวจสถานประกอบการจากหน่วยงานราชการอย่างสม่ำเสมอ และได้กลับมาเปิดกิจการในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 โดยได้กำหนดวันเปิดให้บริการส่วนจัดแสดงโชว์ (โซนมารีนปาร์ค) เฉพาะวันศุกร์ - วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ สวนโชนสวนสัตว์เปิดหรือซาฟารีปาร์ค เปิดให้บริการทุกวัน

อย่างไรก็ตาม จากมาตรการคลายล็อกดาวน์และมาตรการเปิดประเทศที่เร็วกว่าที่มองไว้เดิม หลังการกระจายวัคซีนที่เร่งตัวขึ้นกว่าที่ประเมินไว้ในเดือนสิงหาคม 2564 และแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ธุรกิจการท่องเที่ยวอาจจะมีแนวโน้มทยอยฟื้นกลับมาได้เล็กน้อยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดในต่างประเทศยังมีความไม่แน่นอนรวมทั้งมาตรการกักตัวของประเทศอื่นๆ ยังมีความเข้มงวดสูง ดังนั้น การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทยังคงคาดการณ์ว่า จะมีจำนวนน้อย ซาฟารีเวิลด์ได้ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าคนไทยแทนนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นเดียวกับปี 2563 โดยในช่วงที่ปิดกิจการได้มีการจำหน่ายบัตรสมาชิกต่ออายุให้กับกลุ่มลูกค้าเดิม หรือลูกค้าผู้ถือบัตรสมาชิกรายปี Safari 365 ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา โดยรับรู้เป็นรายได้รับล่วงหน้า เพื่อสร้างรายได้มาหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงปิดกิจการ อีกทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตั้งแผนสำรองฯ การบริหารจัดการสภาพคล่องภายใต้หลักความระมัดระวัง เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19

1. ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2564

กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2564 จำนวน 922.23 ล้านบาท ประกอบด้วย ผลขาดทุนของบริษัทฯ (งบ เฉพาะกิจการ) จำนวน 275.40 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยได้ปิดกิจการชั่วคราวต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่กลุ่มบริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจำนวน 657.14 ล้านบาท โดยขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 265.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.34 โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้

รายได้จากการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปี 2564 จำนวน 210.39 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชม 153.94 ล้านบาท (ทั้งนี้ในปี 2564 ปิดกิจการชั่วคราว 5 เดือน 13 วัน และบริษัทย่อยไม่มีเนื่องจากปิดกิจการชั่วคราวตลอดทั้งปี 2564) บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 17.82 ล้านบาท และรายได้จากการดำเนินงานอื่นจำนวน 38.63 ล้านบาท

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมลดลงจำนวน 260.61 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 55.33 โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของจำนวนผู้เข้าใช้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักไม่เดินทางมาท่องเที่ยวเนื่องจากนโยบายทางด้านสาธารณสุข ข้อจำกัดที่เข้มงวดของการเดินทางเข้า-ออก ของแต่ละประเทศเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงแม้บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจใหม่ ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ทดแทนกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง แต่เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดครั้งใหญ่หลายระลอก บริษัทฯ ต้องปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 และภูเก็ตแพนตาซี (บริษัทย่อย) ต้องปิดกิจการชั่วคราวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้กระทบต่อรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ตารางสรุปรายได้จากการดำเนินงานประจำปี 2564 และ 2563

หน่วย: ล้านบาท	สำหรับปี			
	2564	2563	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชม	153.94	296.15	(142.21)	48.02
- ซาฟารีเวิลด์	153.94	220.34	(66.44)	30.14
- ภูเก็ตแฟนตาซี	-	75.81	(75.81)	100.00
รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	17.82	84.83	(67.01)	78.99
- ซาฟารีเวิลด์	17.82	65.43	(47.61)	72.76
- ภูเก็ตแฟนตาซี	-	19.40	(19.40)	100.00
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	38.63	90.02	(51.39)	57.09
- ซาฟารีเวิลด์	36.34	71.00	(34.66)	48.82
- ภูเก็ตแฟนตาซี	2.29	19.02	(16.73)	87.96
รายได้รวมจากการดำเนินงาน	210.39	471.00	(260.61)	55.33

ตารางสรุปผลการดำเนินงานสำหรับงวดประจำปี 2564 และ ประจำปี 2563

หน่วย: ล้านบาท	สำหรับปี			
	2564	2563	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงาน	210.39	471.00	(260.61)	55.33
ต้นทุนขายและบริการ	(183.59)	(368.10)	(184.51)	50.12
ขาดทุนจากการขายสัตว์	(19.53)	(23.25)	(3.72)	16.00
ค่าเสื่อมราคา	(49.60)	(166.59)	(116.99)	70.23
ขาดทุนขั้นต้น	(42.33)	(86.94)	(44.61)	51.31
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(32.62)	(1.88)	30.74	1,635.11
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร	(10.58)	-	10.58	-
รายได้อื่น	33.60	40.72	(7.12)	17.49
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(509.41)	(396.17)	113.24	28.58
ขาดทุนจากการดำเนินงาน	(561.34)	(444.27)	117.07	26.35
ต้นทุนทางการเงิน	(375.14)	(213.53)	161.61	75.68
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	14.25	0.65	13.60	2,092.31
ขาดทุนสุทธิ	(922.23)	(657.15)	265.08	40.34
อัตรากำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	-20.12%	-18.46%		
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	-266.81%	-94.32%		
อัตรากำไรสุทธิ	-438.34%	-133.15%		

รายได้อื่น

รายได้อื่นสำหรับปี 2564 มีจำนวนรวม 33.60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.49 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 40.72 ล้านบาท เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติให้ยกเลิกโบนัสพนักงานค้างจ่าย 20 ล้านบาท บันทึกเป็นรายได้อื่น เป็นรายการสำคัญ

ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนขายและบริการสำหรับปี 2564 มีจำนวน 183.59 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50.12 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีจำนวน 368.10 ล้านบาท เนื่องจากการเปิดให้บริการจำนวนวันที่น้อยลงในปี 2564 ซึ่งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับสัดส่วนของรายได้ที่ลดลง อาทิเช่น ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม และค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พยายามลดค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ให้มีการลดลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยเช่นกัน อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ และค่าไฟ เป็นต้น เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องของกระแสเงินสดให้มากที่สุด เพื่อประคับประคองธุรกิจในช่วงที่ปิดกิจการให้สามารถดำเนินงานอยู่ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัตว์ต้องจ่ายต่อเนื่องตลอดทุกวัน

ขาดทุนจากสัตว์ตาย

ผลขาดทุนจากสัตว์ตายสำหรับปี 2564 มีจำนวน 19.53 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ที่มีจำนวน 23.25 ล้านบาท เป็นจำนวน 3.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 เป็นผลมาจากมาตรการดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิด เพื่อลดจำนวนสัตว์ตายให้น้อยลง

ค่าเสื่อมราคา

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าเสื่อมราคาจำนวน 49.60 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ที่มีจำนวน 166.59 ล้านบาท เป็นจำนวน 116.59 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 70.23 เกิดจากจัดประเภทค่าเสื่อมราคาของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในช่วงปิดให้บริการชั่วคราวเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร เป็นรายการสำคัญ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2564 มีจำนวน 509.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ที่มีจำนวน 396.17 ล้านบาท เป็นจำนวน 113.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.58 เกิดจากจัดประเภทค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในช่วงปิดให้บริการชั่วคราวเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร เนื่องจากทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นต้นทุนทางตรงที่ก่อให้เกิดรายได้ในการดำเนินงาน แต่ช่วงเวลาที่ปิดกิจการชั่วคราวไม่มีรายได้จึงจัดประเภทรายการดังกล่าวเข้าเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นรายการสำคัญ

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2564 มีจำนวน 375.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ที่มีจำนวน 213.53 ล้านบาท เป็นจำนวน 161.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.68 เนื่องจากขอขยายวันครบกำหนดชำระหุ้นกู้และขอผ่อนผันพักชำระเงินต้นกับสถาบันการเงิน อีกทั้งยังมีการหยุดบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเข้าเป็นต้นทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกบางส่วนที่มีการหยุดระงับการก่อสร้างชั่วคราว เป็นรายการสำคัญ

ขาดทุนสุทธิ

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 922.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ที่ขาดทุนสุทธิจำนวน 657.15 ล้านบาท เป็นจำนวน 265.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.34

2. รายงานและวิเคราะห์ฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท	31 ธันวาคม 64	31 ธันวาคม 63	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	16.51	14.35	2.16	15.05
ลูกหนี้การค้า	51.81	85.76	(33.95)	39.59
สินค้าคงเหลือ	33.98	40.13	(6.15)	15.33
สต็อก	437.42	488.03	(50.61)	10.37
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8,049.09	8,187.07	(137.98)	1.69
สินทรัพย์อื่น	93.40	112.15	(18.75)	16.72
สินทรัพย์รวม	8,682.21	8,927.49	(245.28)	2.75
เจ้าหนี้การค้า	996.94	569.22	427.72	185.75
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	5,004.43	4,782.50	221.93	4.64
ภาษีค้างจ่าย	27.27	29.91	(2.64)	8.83
หนี้สินอื่น	225.95	243.49	(17.54)	7.20
หนี้สินรวม	6,254.59	5,625.12	629.47	11.19
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(712.77)	157.86	(870.63)	551.52
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	9.99	14.11	(4.12)	29.20
อื่นๆ	3,130.40	3,130.40	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,427.62	3,302.37	874.75	26.49
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	8,682.21	8,927.49	(245.28)	2.75
อัตราส่วนภาระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน	2.06 เท่า	1.45 เท่า		
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	2.58 เท่า	1.70 เท่า		

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 8,682.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.75 เทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้า จำนวน 33.95 ล้านบาท จากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 365 วัน และการลดลงของสินทรัพย์ถาวร จำนวน 188.59 ล้านบาท จากการรับรู้ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร (ขายทรัพย์สินและสต็อก) อีกทั้งยังรับรู้การด้อยค่าทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานนานเกิน 15 ปี เป็นรายการสำคัญ

อนึ่ง งานก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกมีความคืบหน้าร้อยละ 95 ของงานก่อสร้างทั้งหมด เดิมกำหนดจะเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 บริษัทฯ ย่อยต้องหยุดการก่อสร้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดวันเปิดให้บริการออกไป จนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งนี้ปัจจุบันสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางกลับมาท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทั้งนี้หากโครงการคาร์นิวัลเมจิกสามารถเปิดให้บริการได้ จะช่วยขยายฐานนักท่องเที่ยวของกลุ่มบริษัทฯ ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกำไรและกระแสเงินสดกลับมายังบริษัทฯ ได้ในอนาคต

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 6,254.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 629.47 เทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอยู่ที่จำนวน 221.93 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 ทั้งนี้ เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิก และมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 427.72 ล้านบาท เป็นรายการสำคัญ

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น เกิดจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 222.57 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมเพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น จ่ายเงินเดือนพนักงาน จ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหารสัตว์ ฯลฯ เป็นสำคัญ

สำหรับหุ้นกู้ของบริษัทย่อยที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2565 จำนวนรวม 2,358.70 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้มีประกันจำนวน 1,768.70 ล้านบาทออกไปเป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ส่วนหุ้นกู้ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 570 ล้านบาท ได้ขออนุมัติยินยอมจากผู้ถือหุ้นให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนออกไปเป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2565 สำหรับหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนแต่ยังไม่มีการจ่ายชำระ จำนวนเงินรวม 70 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการเรียกร้องตามขั้นตอนทางกฎหมายและนัดเจรจาในเดือนมีนาคม 2565

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,427.62 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.49 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากกำไรสะสมที่ลดลง เป็นรายการสำคัญ

สภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.03 ลดลงจาก 0.04 ณ วันสิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง เนื่องจากรายได้จากการดำเนินงานลดลงส่งผลให้กระแสเงินสดลดลง เป็นสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นเป็น 2.58 เมื่อเทียบกับ 1.70 ณ วันสิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย และการลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นจากการดำเนินงานมีผลขาดทุน

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(อาภา คิวคชา)

กรรมการผู้จัดการใหญ่