

เลขที่ TTW/119/65

12 พฤษภาคม 2565

เรื่อง คำอธิบายผลการดำเนินงานไตรมาสหนึ่งปี 2565 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรวมไตรมาสหนึ่งปี 2565 และ ปี 2564

รายการ	ไตรมาส 1 2565	ไตรมาส 1 2564	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รวมรายได้	1,408.0	1,472.2	(64.2)	(4.4)
รวมค่าใช้จ่าย	587.1	566.1	21.0	3.7
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	9.7	28.6	(18.9)	(66.1)
กำไรสุทธิ	613.3	701.8	(88.5)	(12.6)

บริษัท ทีทีบีบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานไตรมาสหนึ่งของปี 2565 และ ปี 2564 จำนวน 613.3 ล้านบาท และ 701.8 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานลดลง 88.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.6 โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายได้รวมที่มีผลการดำเนินงานลดลง โดยบริษัทฯ ขอชี้แจงการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่มีสาระสำคัญต่อไปนี้

1) รายได้

รายการ	ไตรมาส 1 2565	ไตรมาส 1 2564	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขายน้ำประปา	1,374.8	1,439.0	(64.2)	(4.4)
รายได้จากการบริการ	30.6	29.3	1.3	4.4
รายได้อื่น	2.6	3.9	(1.3)	(33.3)
รวมรายได้	1,408.0	1,472.2	(64.2)	(4.4)

รายได้รวมลดลงจำนวน 64.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.4 โดยมาจากรายได้จากการขายน้ำประปาลดลงเป็นหลัก

รายการ	ไตรมาส 1 2565	ไตรมาส 1 2564	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ปริมาณขายน้ำประปาให้ กปภ. (ล้านลบ.ม.)				
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	35.3	39.4	(4.1)	(10.4)
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	32.5	35.8	(3.3)	(9.2)
รายได้จากการขายน้ำประปาให้ กปภ.				
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	908.3	938.0	(29.7)	(3.2)
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	416.2	455.5	(39.3)	(8.6)
รวมรายได้จากการขายน้ำประปาให้ กปภ.	1,324.5	1,393.5	(69.0)	(5.0)
รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน	50.3	45.5	4.8	10.6
รวมรายได้จากการขายน้ำประปา	1,374.8	1,439.0	(64.2)	(4.4)

2) ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ

รายการ	ไตรมาส 1 2565	ไตรมาส 1 2564	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	268.6	224.8	43.8	19.5
ต้นทุนผลิตส่งจ่ายน้ำประปาและต้นทุนบริการอื่นๆ	202.4	236.0	(33.6)	(14.2)
รวมต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนบริการ	471.0	460.8	10.2	2.2

ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการเพิ่มขึ้นจำนวน 10.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เนื่องจากค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาซึ่งแล้วเสร็จในระหว่างปี 2564 เพิ่มขึ้น และต้นทุนผลิตส่งจ่ายน้ำประปาและต้นทุนบริการอื่นๆ ลดลงจำนวน 33.6 ล้านบาท สัมพันธ์กับปริมาณขายที่ลดลง

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 10.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 เนื่องจากค่าสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานและองค์กรภายนอกเพิ่มขึ้น

4) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลงจำนวน 18.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 66.1 เนื่องจากบริษัทในเครือของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน

5) ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจำนวน 14.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.7 เนื่องจากการจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ยืมจำนวน 115 ล้านบาท และการไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนดจำนวน 2,000 ล้านบาทในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	31 มีนาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	21,160.4	22,503.9	(1,343.5)	(6.0)
หนี้สินรวม	6,315.6	8,308.7	(1,993.1)	(24.0)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	14,844.8	14,195.2	649.6	4.6

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 21,160.4 ล้านบาท 6,315.6 ล้านบาท และ 14,844.8 ล้านบาท ตามลำดับ สินทรัพย์รวมลดลง 1,343.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.0 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หนี้สินรวมลดลงจำนวน 1,993.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.0 เนื่องจากจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด 2,000 ล้านบาท และจ่ายคืนเงินต้นเงินกู้ยืมระยะยาว 115 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 649.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.6 เนื่องจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานและเงินปันผลจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อกราบทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย)

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน