

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2565



เลขที่ CS015/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการแห่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปเหตุการณ์สำคัญจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2565

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วินชัย จำกัด (“วินชัย”) ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 2.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย โดยชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 700 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าทำรายการดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ทำให้สัดส่วนการลงทุนในวินชัยเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 26.25 เป็นร้อยละ 50.625 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของวินชัย ภายหลังจากการลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านนโยบายและกลยุทธ์ รวมถึงการกำหนดงบประมาณและผลตอบแทน ดังนั้น บริษัทฯ เปลี่ยนการจัดประเภทการลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย และรวมฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของวินชัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทนับตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ส่งผลให้งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนอย่างมีสาระสำคัญ โดยกลุ่มบริษัทแสดงผลกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดเท่ากับ 129.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 160.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 514 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		เปลี่ยนแปลง	
	2565	2564	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
รายได้จากการขายไฟฟ้า	140.58	13.10	127.48	973%
กำไรขั้นต้น	80.65	4.76	75.89	1,594%
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน	59.89	-	59.89	100%
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	6.04	-	6.04	100%
รายได้อื่น	1.90	1.11	0.79	71%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(16.99)	(11.56)	5.43	47%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	131.49	(5.69)	137.18	2,411%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	9.69	-	9.69	100%

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537001714 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001714

เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เว็บไซต์ <https://www.novaempire.co.th>

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(21.03)	(3.84)	17.19	448%
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(0.15)	0.11	(0.26)	(236%)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	120.00	(9.42)	129.42	1,374%
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	(21.81)	(21.81)	(100%)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	120.00	(31.23)	151.23	484%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	129.41	(31.23)	160.64	514%
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ				
อัตรากำไรขั้นต้น	57%	36%		
อัตรากำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	94%	(43%)		
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ	92%	(238%)		

หน่วย : บาท

กำไรขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	ไตรมาสที่ 1		เปลี่ยนแปลง	
	2565	2564	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	0.53	(0.07)	0.60	857%
ขาดทุนต่อหุ้นจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	-	(0.17)	0.17	100%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.53	(0.24)	0.77	321%

รายได้และต้นทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง - ตามส่วนงานธุรกิจ

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมสำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 140.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 127.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 973 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 13.10 ล้านบาท โดยรายละเอียดแยกตามส่วนงานธุรกิจดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ผลการดำเนินงานแยกตามส่วนงานธุรกิจ - การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	พลังงานแสงอาทิตย์		พลังงานลม		รวม	
ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า	7.825 เมกะวัตต์		45.00 เมกะวัตต์		52.825 เมกะวัตต์	
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564*</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
รายได้จากการดำเนินงาน	14.34	13.10	126.24	-	140.58	13.10
กำไรขั้นต้น	5.06	4.76	75.59	-	80.65	4.76
อัตรากำไรขั้นต้น	35%	36%	60%	-	57%	36%

*ในปี 2564 การลงทุนในบริษัท วินชัย จำกัด แสดงเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเท่านั้น

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537001714 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001714

เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เว็บไซต์ <https://www.novaempire.co.th>

หากพิจารณารายได้สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนงาน ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งก่อให้เกิดรายได้จากการดำเนินธุรกิจตามปกติของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวน 14.34 ล้านบาท และ 126.24 ล้านบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 127.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 973 เนื่องจากการรวมผลการดำเนินงานของวินชัยในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 จึงทำให้รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานลมเป็นหลัก การลงทุนเพิ่มเติมในวินชัยซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 45 เมกะวัตต์ ในช่วงต้นปี 2565 ทำให้กลุ่มบริษัทมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 52.825 เมกะวัตต์ ในขณะที่รายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีจำนวน 14.34 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกลุ่มบริษัทดำเนินการเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์เพื่อพัฒนาให้การผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในช่วงต้นปี 2565

สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายไฟฟ้าจำนวน 59.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.59 ล้านบาท หรือร้อยละ ร้อยละ 619 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการรวมผลการดำเนินงานของวินชัยในงบการเงินรวม ซึ่งต้นทุนขายไฟฟ้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาของโรงไฟฟ้า อาคารและอุปกรณ์อื่นๆ ค่าที่ปรึกษาทางเทคนิคและบริหารจัดการโครงการ และค่าเบี้ยประกันภัยสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จำนวนร้อยละ 57 สูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นของงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 36 และมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานเป็นร้อยละ 94 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จากเดิมแสดงขาดทุนจากการดำเนินงานร้อยละ 43 ของงวดเดียวกันปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 และไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จำนวน 16.99 ล้านบาทและ 11.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 47 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาวิชาชีพที่เกิดขึ้นในช่วงการปรับโครงสร้างธุรกิจตามกลยุทธ์ของบริษัท การวางแผนทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายในการลงทุนในธุรกิจ

การลงทุนในบริษัท วินชัย จำกัด

ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของวินชัยเพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ในวันที่ 24 มกราคม 2565 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนการจัดประเภทการลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นจำนวน 9.69 ล้านบาทจากผลการดำเนินงานของวินชัยสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2565 ในสัดส่วนร้อยละ 26.25

ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 50.625 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของวินชัย และมีอำนาจควบคุมต่อกิจกรรมที่สำคัญของวินชัย ดังนั้น สถานะเงินลงทุนจึงเปลี่ยนจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย โดยที่กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนจำนวน 59.89 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการ 2 รายการ ดังต่อไปนี้

1. ส่วนต่างของมูลค่าทางบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (เงินลงทุนในบริษัทวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 26.25) เป็นจำนวน 819.10 ล้านบาท กับมูลค่ายุติธรรมในสัดส่วนเดียวกันก่อนการรวมธุรกิจ เป็นจำนวน 873.65 ล้านบาท เป็นจำนวน 54.55 ล้านบาท และ
2. การรับรู้จำนวนสะสมของส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมจำนวน 5.34 ล้านบาท

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537001714 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001714

เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เว็บไซต์ <https://www.novaempire.co.th>

นอกจากนี้ งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของวินชัยนับตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไปรวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทแล้ว

บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมจำนวน 6.04 ล้านบาทในส่วนของกำไรหรือขาดทุนจากการที่บริษัทฯ ได้เสร็จสิ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของวินชัย ซึ่งมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อพบว่ามีสินทรัพย์สุทธิของวินชัยในสัดส่วนที่บริษัทฯ ลงทุน เป็นจำนวน 1,579.69 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในวินชัยเป็นจำนวน 1,573.65 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมเงินระยะยาวของบริษัทย่อย และจากการรับรู้รายการสิทธิการใช้พื้นที่ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

สรุปฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 มีนาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	342.72	47.04	295.68	629%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,836.73	1,280.46	4,556.27	356%
สินทรัพย์รวม	6,179.45	1,327.50	4,851.95	365%
หนี้สินหมุนเวียน	880.34	55.41	824.93	1,489%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,266.38	214.11	2,052.27	959%
หนี้สินรวม	3,146.72	269.52	2,877.20	1,068%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,032.73	1,057.98	1,974.75	187%
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	1.94	3.50		
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	3.96	4.40		
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.39	0.85		

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 342.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 295.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 629 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,836.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 4,556.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 356 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 การเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญดังกล่าวเกิดจากการลงทุนเพิ่มเติมในวินชัยทำให้มีการเปลี่ยนสถานะการลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย และมีการรวมฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของวินชัยในงบการเงินรวม

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็น 0.39 เท่า เทียบกับ 0.85 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนจำนวน 450 ล้านบาท

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537001714 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001714

เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เว็บไซต์ <https://www.novaempire.co.th>

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน 880.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 824.93 ล้านบาท หรือร้อยละ 1,489 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากที่บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในวินชัยในราคา 700 ล้านบาท ตามสัญญาซื้อขายหุ้น กำหนดให้บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นทั้งหมดและแบ่งการชำระเงินออกเป็น 2 งวด โดยที่บริษัทฯ ชำระค่าหุ้นงวดแรกเป็นจำนวน 250 ล้านบาทแล้ว และงวดที่สองกำหนดจ่ายภายในเดือนเมษายน 2565 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จึงถูกนำไปแสดงเป็นเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนจำนวน 450 ล้านบาท ต่อมาในวันที่ 19 เมษายน 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนจากส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จากการรวมฐานะการเงินวินชัยเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน 340 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,266.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นนนวน 2,052.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 959 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการรวมฐานะการเงินวินชัย จึงทำให้หนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจากเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน 1,651.65 ล้านบาท รวมถึงหนี้สินตราสารอนุพันธ์จากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นจำนวน 27.87 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอนเป็นจำนวน 91.63 ล้านบาท และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 194.68 ล้านบาทจากการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท จำนวน 3,032.73 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เพิ่มขึ้น 1,974.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากที่บริษัทฯ ลงทุนในวินชัยในสัดส่วนรวม 50.625 ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว จึงทำให้ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เป็นร้อยละ 1.96 เทียบกับร้อยละ 3.50 ในปี 2564 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เป็นร้อยละ 3.96 เทียบกับร้อยละ 4.40 ในปี 2564

สรุปกระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม	
	ไตรมาสที่ 1 ปี 2565	ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	160.93	107.46
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(229.29)	2.2
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	212.83	121.86
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	37.43	653.05
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	144.47	231.52
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	(138.84)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	181.90	745.73

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นจำนวน 160.93 ล้านบาท เทียบกับ 107.46 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 การเพิ่มขึ้นเกิดจากกำไรจากการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นผลจากการรวมฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของวินชัยในงบการเงินรวม ในขณะที่กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานมาจากการขายสินค้าคงเหลือของบริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด และกลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จำนวน 229.29 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในวินชัยเท่ากับ 163.50 ล้านบาท และมีเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น 56.97 ล้านบาท จากการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า ซึ่งถูกใช้ในการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ และในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหา

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537001714 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001714

เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เว็บไซต์ <https://www.novaempire.co.th>

เงินจำนวน 212.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 309.98 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี
กรรมการ