



ที่ BEYOND/BKK-BS-048/2565

10 สิงหาคม 2565

เรื่อง การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปีไตรมาส 2 ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกท่าน

มุมมองของผู้บริหาร

นับตั้งแต่รัฐบาลไทยยกเลิกโครงการ Test & Go เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass อย่างเต็มรูปแบบสำหรับทั้งชาวไทยและต่างชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 มีจำนวน 3,150,330 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2565 ถึง 1 ล้าน 8 แสนคน โดย 5 ประเทศแรกที่เดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดได้แก่ มาเลเซีย อินเดีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นนับเป็นแนวโน้มที่ดีอย่างมากของภาคการท่องเที่ยวไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งเป้าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ล้านคนในปีนี้ และเพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านคนในปีหน้า

ไตรมาส 2 ปี 2565 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญกว่า 117 ล้านบาท จาก 328 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2565 มาอยู่ที่ 445 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้ประกอบด้วย รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 63% รายได้ห้องพัก 32% และรายได้อื่นๆ 5% รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมาจากรายได้ร้านอาหารและการจัดเลี้ยงภายในโรงแรมยังคงเติบโตต่อเนื่องในไตรมาสนี้ และคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลในไตรมาส 4 ของปี ในส่วนของรายได้ห้องพักเติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 70% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยมาจากทั้งการเพิ่มขึ้นของอัตราราคาห้องพักและอัตราการเข้าพัก ดังแสดงในตารางข้างล่าง

บริษัทคาดการณ์ว่าหากไม่มีการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรง การเดินทางระหว่างประเทศเป็นไปอย่างสะดวก ประเทศต้นทางมีการผ่อนคลายข้อกำหนดการกลับเข้าประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียอย่างจีนที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยในช่วงก่อนการระบาด จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีหลัง และส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2565 เติบโตแบบก้าวกระโดดเช่นเดียวกัน

ผลการดำเนินงานของโรงแรมมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2564

| หน่วย: ล้านบาท | -----บริษัทเข้าลงทุน----- | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | ไตรมาส 1 ปี 2564 | ไตรมาส 2 ปี 2564 | ไตรมาส 3 ปี 2564 | ไตรมาส 4 ปี 2564 | ไตรมาส 1 ปี 2565 | ไตรมาส 2 ปี 2565 | % QoQ |
| จำนวนห้องพัก (ห้อง) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | - |
| อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (%) | 6% | 5% | 6% | 18% | 16% | 26% | +10pp |
| ADR (บาท) | 9,199 | 10,223 | 9,375 | 12,220 | 14,060 | 14,866 | +806 |
| RevPar (บาท) | 522 | 493 | 594 | 2,163 | 2,305 | 3,890 | +1,586 |
| รายได้ของโรงแรม (ล้านบาท) | 139 | 69 | 60 | 288 | 328 | 445 | +117 |

พัฒนาการที่สำคัญในไตรมาส 2 ปี 2565

บริษัทดำเนินการเข้าลงทุนในบริษัท เออร์เบิร์ต รีสอร์ท โฮเทล จำกัด (“URH”) และบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเทล จำกัด (“WFH”) ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมน้ำเจ้าพระยา (Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River) และโรงแรมคาPELLA กรุงเทพฯ (Capella Bangkok) ตามลำดับ คสม 100% เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 5,500 ล้านบาท รายละเอียดการลงทุนใน URH และ WFH ของบริษัท มีดังนี้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เข้าลงทุนครั้งแรกในสัดส่วน 51.0% ใน URH และ WFH ต่อมา วันที่ 27 ธันวาคม 2564 บริษัทเข้าลงทุนเพิ่มเติมในสัดส่วน 25.0% วันที่ 12 เมษายน 2565 บริษัทเข้าลงทุนเพิ่มเติมในสัดส่วน 12.0% และวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 บริษัทเข้าลงทุนเพิ่มเติมในสัดส่วนที่เหลือ 12.0% ส่งผลให้ นับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน URH และ WFH 100.0% ตามแผนการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท

**ผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาส 2 ปี 2565**

| หน่วย: ล้านบาท | ไตรมาส 2 ปี 2564 | ไตรมาส 2 ปี 2565 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม | - | 444.89 | 444.89 | N.A. |
| กำไรจากการขายอุปกรณ์ | - | 0.79 | 0.79 | N.A. |
| รายได้อื่นๆ ¹ | 28.20 | 5.49 | (22.71) | -80.5% |
| รายได้รวม | 28.20 | 451.17 | 422.97 | 1,499.9% |
| ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม | - | (355.22) | 355.22 | N.A. |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | - | (50.24) | 50.24 | N.A. |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (41.63) | (115.92) | 74.29 | 178.5% |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² | (3.29) | (2.48) | (0.81) | -24.6% |
| ค่าใช้จ่ายรวม | (44.92) | (523.86) | 478.94 | 1,066.2% |
| ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน | (16.72) | (72.69) | 55.97 | 334.7% |
| ต้นทุนทางการเงิน | (12.99) | (123.10) | 110.11 | 847.7% |
| รายการอื่นๆ ³ | 7.35 | 12.64 | 5.29 | 72.0% |
| ขาดทุนสุทธิ | (22.36) | (183.15) | 160.79 | 719.1% |
| ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (บาท) | (0.10) | (0.63) | 0.53 | 530.0% |
| EBITDA | (9.28) | 4.27 | 13.55 | 146.0% |

¹ รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริการ (บริหารนิคมอุตสาหกรรมผาแดง) รายได้เงินปันผล กำไรจากเงินลงทุน และรายได้อื่น

² ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย ต้นทุนขายและบริการ (บริหารนิคมอุตสาหกรรมผาแดง)

³ รายการอื่นๆ ประกอบด้วย ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า รายได้ทางการเงิน รายได้ภาษีเงินได้ และกำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2565

บริษัทเริ่มควบรวมงบการเงินของบริษัท เออร์เบิร์ต รีสอร์ท โฮเทล จำกัด ("URH") และบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเทล จำกัด ("WFH") ในงบการเงินรวมของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ภายหลังจากเข้าลงทุนในสัดส่วน 51.0% โดยบริษัทได้ควบรวมงบการเงินทั้งหมดของบริษัท URH และ WFH เสมือนว่าบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 100.0% ตั้งแต่วันที่เริ่มควบรวมงบการเงิน เนื่องจากบริษัทมีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยทั้งหมดและอยู่ในระหว่างการดำเนินการเข้าลงทุนในสัดส่วนที่เหลือ ส่งผลให้บริษัทรับรู้รายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประกอบกิจการโรงแรมทั้งสองแห่งตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2564

ไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมี**รายได้รวม** 451.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 422.97 ล้านบาท หรือ 1,499.9% จากไตรมาส 2 ปี 2564 เนื่องจากการรับรู้รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม จำนวน 444.89 ล้านบาท ภายหลังจากการควบรวมงบการเงินที่ได้กล่าวข้างต้น

บริษัทมี**ค่าใช้จ่ายรวม** จำนวน 523.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 478.94 ล้านบาท หรือ 1,066.2% จากไตรมาส 2 ปี 2564 เนื่องจากการรับรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงแรม ประกอบด้วย ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม จำนวน 355.22 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 50.24 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 74.29 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงแรม

ไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทบันทึก**ต้นทุนทางการเงิน** จำนวน 123.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110.11 ล้านบาท หรือ 847.7% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นสำหรับการประกอบกิจการโรงแรม จำนวน 5,000 ล้านบาท นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ จำนวน 894.70 ล้านบาท สำหรับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน URH และ WFH ในช่วง 6 เดือนของปี 2565 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีซึ่งไม่เกิดการจ่ายจริง จำนวน 98.57 ล้านบาท

จากรายการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทรับรู้**ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด** จำนวน 183.15 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้นที่ 0.63 บาท บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในไตรมาส 2 ปี 2565 ที่ 4.27 ล้านบาท



ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| สินทรัพย์ | 31 ธันวาคม 2564 | | 30 มิถุนายน 2565 | | เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง |
|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | ล้านบาท | % ของ สินทรัพย์ | ล้านบาท | % ของ สินทรัพย์ | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 777.10 | 5.5% | 981.34 | 7.0% | 204.24 | 26.3% |
| สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย | 217.30 | 1.5% | - | - | (217.30) | -100.0% |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 35.90 | 0.3% | 41.15 | 0.3% | 5.25 | 14.6% |
| สินค้าคงเหลือ | 36.20 | 0.3% | 33.10 | 0.2% | (3.10) | -8.6% |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 89.16 | 0.6% | 59.51 | 0.5% | (29.65) | -33.3% |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ | 353.48 | 2.5% | 257.22 | 1.9% | (95.86) | -27.1% |
| สินทรัพย์หมุนเวียนรวม | 1,509.14 | 10.7% | 1,372.72 | 9.9% | (136.42) | -9.0% |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน | 200.01 | 1.4% | 260.08 | 1.9% | 60.07 | 30.0% |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 184.56 | 1.3% | 184.56 | 1.3% | - | - |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 3,851.98 | 27.3% | 3,764.99 | 27.0% | (86.99) | -2.3% |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 8,306.68 | 58.9% | 8,271.17 | 59.4% | (35.51) | -0.4% |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ | 53.27 | 0.4% | 66.56 | 0.5% | 13.29 | 24.9% |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม | 12,596.50 | 89.3% | 12,547.36 | 90.1% | (49.14) | -0.4% |
| สินทรัพย์รวม | 14,105.64 | 100.0% | 13,920.08 | 100.0% | (185.56) | -1.3% |

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมี**สินทรัพย์รวม** จำนวน 13,920.08 ล้านบาท ลดลง 185.56 ล้านบาท หรือ 1.3% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของ 1) สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย จำนวน 217.30 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทซึ่งได้จำหน่ายเสร็จสิ้นเมื่อไตรมาส 1 ปี 2565 2) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 95.86 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการลดลงของรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 3) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 86.99 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาระหว่างงวด และ 4) การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ จำนวน 35.51 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการตัดค่าตัดจำหน่ายระหว่างงวด

การลดลงข้างต้นถูกทดแทนด้วยการเพิ่มขึ้นของ 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 204.24 ล้านบาท และ 2) เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน จำนวน 60.07 ล้านบาท โดยในระหว่างงวด 6 เดือนของปี 2565 บริษัทมีรายการเงินสดรับที่สำคัญ ได้แก่ 1) เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 จำนวน 882.09 ล้านบาท 2) การครบกำหนดของตั๋วแลกเงิน จำนวน 30 ล้านบาท และ 3) การจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 216.58 ล้านบาท โดยบริษัทมีรายการเงินสดใช้ไปที่สำคัญ ได้แก่ 1) การเข้าลงทุนเพิ่มเติม 12.0% ใน URH และ WFH จำนวน 660 ล้านบาท เมื่อเดือนเมษายน 2565 2) การจ่ายดอกเบี้ยระหว่างงวด จำนวน 110.06 ล้านบาท 3) รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ จำนวน 70.34 ล้านบาท และ 4) การซื้อทรัพย์สิน จำนวน 23.96 ล้านบาท

| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 31 ธันวาคม 2564 | | 30 มิถุนายน 2565 | | เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง |
|---|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | ล้านบาท | % ของ สินทรัพย์ | ล้านบาท | % ของ สินทรัพย์ | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 985.17 | 7.0% | 985.80 | 7.1% | 0.63 | 0.1% |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 190.90 | 1.4% | 180.21 | 1.3% | (10.69) | -5.6% |
| เจ้าหนี้ค่าหุ้น | 1,460.25 | 10.4% | 800.25 | 5.7% | (660.00) | -45.2% |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 133.92 | 0.9% | 140.75 | 1.0% | 6.83 | 5.1% |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ | 256.26 | 1.8% | 162.68 | 1.2% | (93.58) | -36.5% |
| หนี้สินหมุนเวียนรวม | 3,026.50 | 21.5% | 2,269.69 | 16.3% | (756.81) | -25.0% |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ ¹ | 1,970.35 | 14.0% | 1,971.60 | 14.2% | 1.25 | 0.1% |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ ¹ | 2,000.00 | 14.2% | 2,000.00 | 14.4% | - | - |
| หุ้นกู้ระยะยาว | - | - | 883.57 | 6.3% | 883.57 | N.A. |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ ¹ | 346.07 | 2.5% | 364.27 | 2.6% | 18.20 | 5.3% |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 302.32 | 2.0% | 242.99 | 1.7% | (59.33) | -19.6% |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ | 47.92 | 0.3% | 38.14 | 0.3% | (9.78) | -20.4% |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม | 4,666.66 | 33.0% | 5,500.57 | 39.5% | 833.91 | 17.9% |
| หนี้สินรวม | 7,693.16 | 54.5% | 7,770.26 | 55.8% | 77.10 | 1.0% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 6,412.48 | 45.5% | 6,149.82 | 44.2% | (262.66) | -4.1% |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 14,105.64 | 100.0% | 13,920.08 | 100.0% | (185.56) | -1.3% |

¹ สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี



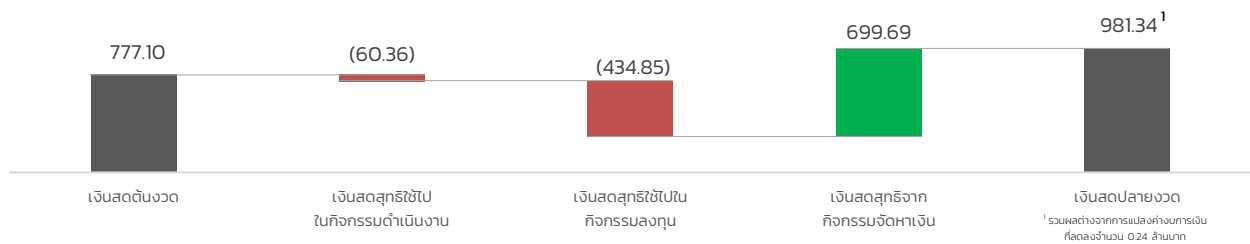
บริษัทมี**หนี้สินรวม** ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 7,770.26 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของหนี้สินหมุนเวียน 2,269.69 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 29.21% ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,500.57 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 70.79% โดยหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 77.10 ล้านบาท หรือ 1.0% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรายการที่สำคัญมาจากการออกหุ้นกู้ จำนวน 883.57 ล้านบาท (หุ้นกู้สุทธิต่อหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนเพิ่มเติมใน URH และ WFH ตามแผนการลงทุนของบริษัท โดยบริษัทได้ดำเนินการชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม 12.0% จำนวน 660 ล้านบาทเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีจำนวน 6,149.82 ล้านบาท ลดลง 262.66 ล้านบาท หรือ 4.1% จากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากขาดทุนสุทธิระหว่างงวด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จำนวน 5,840.97 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.95 เท่า¹ และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.26 เท่า

สภาพคล่องและกระแสเงินสด สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย: ล้านบาท



ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมี**เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด** จำนวน 981.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.3% หรือ 204.24 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทมี**เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน** จำนวน 60.36 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการปรับกระทบรายการที่ไม่ใช่เงินสด บริษัทมี**เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน** จำนวน 434.85 ล้านบาท รายการหลักมาจากการชำระค่าหุ้น URH และ WFH เพิ่มขึ้น 12.0% จำนวน 660 ล้านบาท หักลบกับเงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 216.58 ล้านบาท และเงินสดรับจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน จำนวน 30 ล้านบาท บริษัทมี**เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน** จำนวน 699.69 ล้านบาท จากเงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว จำนวน 882.09 ล้านบาท ซึ่งถูกหักลบด้วยเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น 60 ล้านบาทและการชำระดอกเบี้ยระหว่างงวด จำนวน 110.06 ล้านบาท

ขอแสดงความนับถือ

นางกมลวรรณ วิบุลากร
(กรรมการผู้จัดการ)
บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร +662 028 2626 ต่อ 9414
อีเมล ir@boundandbeyond.co.th

¹ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัท ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และหุ้นกู้