



NNCL AC 004/2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

เรื่องชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนตามรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

เปรียบเทียบ ไตรมาส 3 ปี 2565 กับ ไตรมาส 3 ปี 2564

⊕ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ในงบการเงินรวมเป็นผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 24.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิจำนวน 104.4 ล้านบาท ผลการดำเนินงานกำไรลดลงจำนวน 80.2 ล้านบาท หรือกำไรลดลงร้อยละ 77

เนื่องจากในงวดนี้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายที่ดินลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2564 และมีส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า อย่างไรก็ตาม ในงวดนี้บริษัทมีกำไรจากรายได้ประจำ (recurring income) ที่เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ ยังคงดำเนินการบริหารจัดการปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมฐานะการเงิน

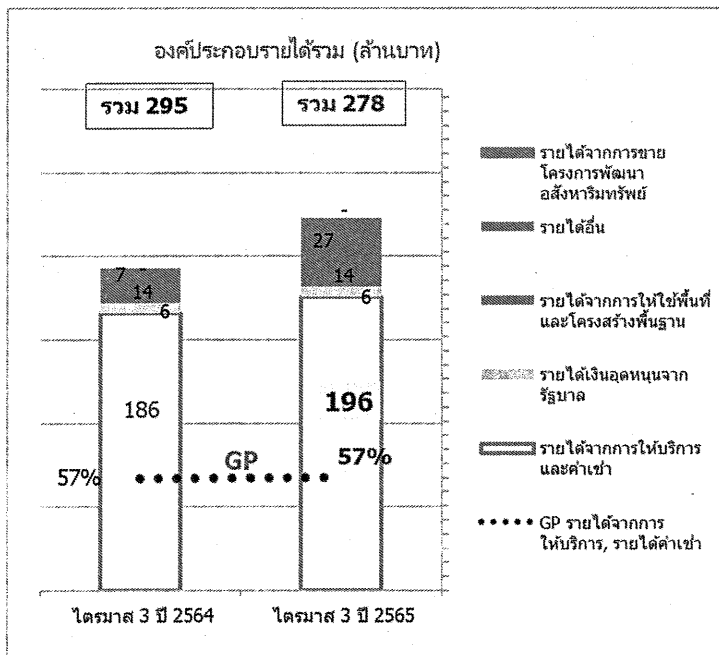
⊕ บริษัทฯ ยังคงรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 4,356.3 ล้านบาท เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเงินลงทุนชั่วคราวและเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินจำนวน 733.07 ล้านบาท
มีหนี้สินรวมจำนวน 1,000.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่มีดอกเบี้ย 212.2 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน 3,355.8 ล้านบาท

ตารางแสดงภาพรวมผลการดำเนินงาน

งบการเงินรวม			
	2565	2564	YoY
รายได้รวม	224	213	5%
รายได้จากการให้บริการ และเช่า	196	186	5%
EBITDA	114	111	3%
กำไร สำหรับงวด	16	104	(85%)
*กำไรจากรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ	80	61	31%
*กำไรจากส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า	(50)	29	(272%)
*รายได้จากการให้ใช้พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานจากกิจการร่วมค้า	14	14	0%
*กำไรจากการขายที่ดิน	-	-	

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1. รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการให้บริการ รายได้ค่าเช่า และรายได้อื่น
เปรียบเทียบ ไตรมาส 3 ปี 2565 กับ ไตรมาส 3 ปี 2564

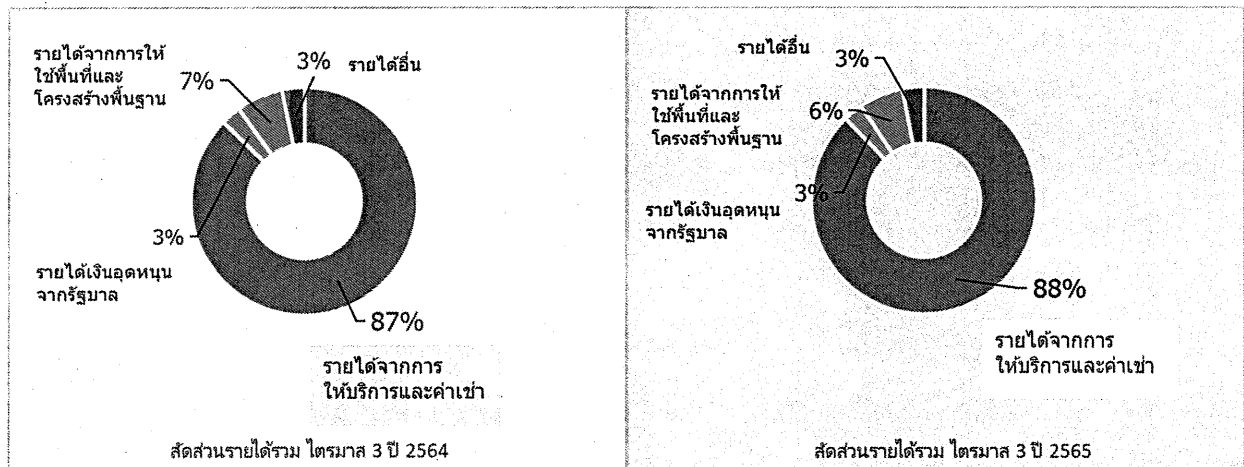


◀ บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ และรายได้ค่าเช่า เป็นรายได้ประจำ (recurring income) สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นจำนวนเงิน 196.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน ปี 2564 ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการให้บริการและรายได้ค่าเช่ารวม 185.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เนื่องจากลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครมีปริมาณการใช้บริการสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น

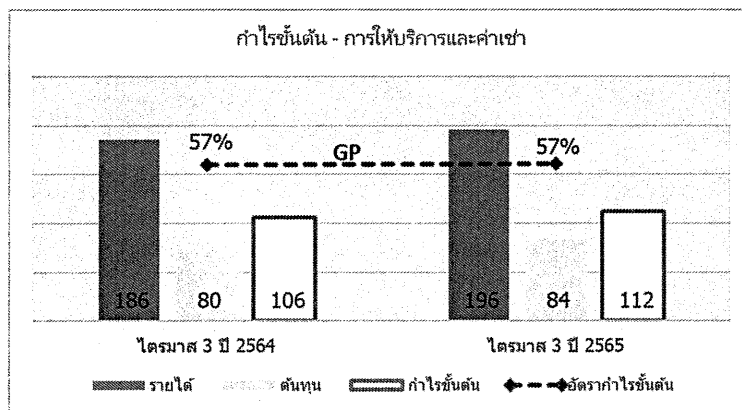
◀ ในส่วนของกลุ่มรายได้อื่น ไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งประกอบด้วย รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 6.2 ล้านบาท มียอดเท่ากับงวดเดียวกันปี 2564 เนื่องจากรายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลทยอยรับรู้รายได้ตามอายุการให้ประโยชน์ของระบบกำแพงป้องกันน้ำท่วม ซึ่งมีงานระบบบางรายการ ทยอยสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์ เช่น งานวางระบายน้ำ งานขุดลอกคลอง เป็นต้น

ส่วนรายได้จากการให้ใช้พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนเงิน 13.8 ล้านบาท และรายได้อื่น จำนวน 7.3 ล้านบาท ซึ่งมียอดใกล้เคียงกับงวดเดียวกันปี 2564

◀ ในงวดนี้บริษัทฯ มีรายได้ประจำ คือ รายได้จากการให้บริการและรายได้ค่าเช่า รวมกันคิดเป็นสัดส่วน 88% จากรายได้ทั้งหมดในไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565



2. ต้นทุนขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นทุนทางตรงในการให้บริการและกำไรขั้นต้นเปรียบเทียบ ไตรมาส 3 ปี 2565 กับ ไตรมาส 3 ปี 2564



◀ บริษัทฯ มีต้นทุนทางตรงในการให้บริการสำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 83.7 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นจำนวน 112.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีต้นทุนทางตรงในการให้บริการจำนวน 80.0 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นจำนวน 105.9 ล้านบาท โดยกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำนวน 6.6 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับการให้บริการและการให้เช่าเท่ากับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

◀ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับ ไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 56.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2564 ซึ่งบริษัทมี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม 52.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.9 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 7.5

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการยังคงเดินหน้าดำเนินนโยบาย ในการบริหารจัดการปรับลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

5. ต้นทุนทางการเงิน

◀ บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 0.4 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับ งวดเดียวกันปี 2564

6. ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

◀ ในไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน จากเงินลงทุนในการร่วมค้า - ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่องการร่วมกิจการงาน (Joint Arrangements) ตามวิธีส่วนได้เสีย คิดเป็นจำนวนเงิน (50.3) ล้านบาท

7. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

◀ ในไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 16.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 204 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2564 มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 5.5 ล้านบาท

4. ค่าเสื่อมราคา

◀ บริษัทฯ มีค่าเสื่อมราคากลุ่มอาคารและอุปกรณ์ รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวนรวม 41.9 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2564 ที่ 41.0 ล้านบาท มียอดเพิ่มขึ้นตามสินทรัพย์ ที่ใช้ดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น



ภาพรวมผลการดำเนินงาน

เปรียบเทียบ 9 เดือน ปี 2565 กับ 9 เดือน ปี 2564

⊕ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ในงบการเงินรวมเป็นผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 171.9 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิจำนวน 369.1 ล้านบาท ผลการดำเนินงานกำไรลดลงจำนวน 197.2 ล้านบาท หรือกำไรลดลงร้อยละ 53

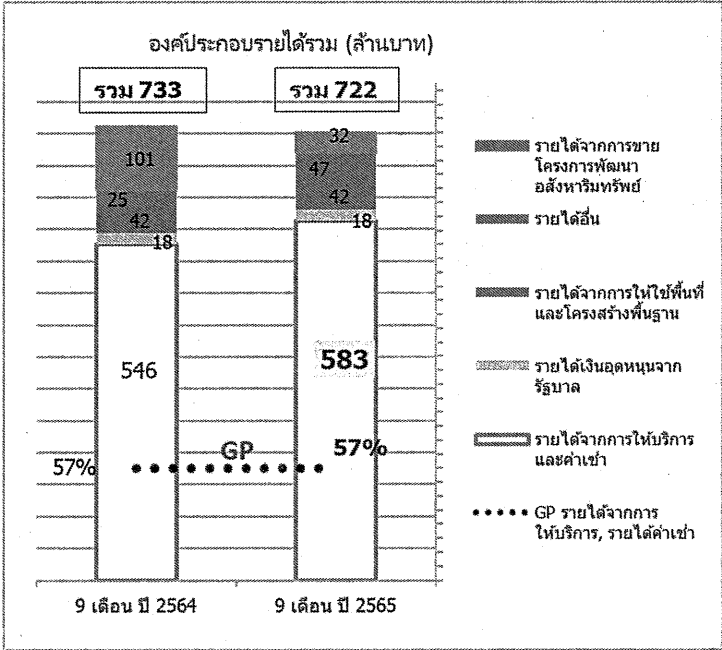
เนื่องจากในงวดนี้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายที่ดินลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2564 และมีส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า อย่างไรก็ตาม ในงวดนี้บริษัทมีกำไรจากรายได้ประจำ (recurring income) ที่เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ ยังคงดำเนินการบริหารจัดการปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

ตารางแสดงภาพรวมผลการดำเนินงาน

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		
	9 เดือน 2565	9 เดือน 2564	YoY (%)
รายได้รวม	719	732	(2%)
รายได้จากการให้บริการ และเช่า	583	546	7%
EBITDA	387	375	3%
กำไร สำหรับปี	164	369	(56%)
*กำไรจากรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ	187	179	4%
*กำไรจากส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า	(75)	108	(169%)
*รายได้จากการให้ใช้พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานจากกิจการร่วมค้า	42	42	0%
*กำไรจากการขายที่ดิน	10	41	(76%)

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1. รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการให้บริการ รายได้ค่าเช่า และรายได้อื่น
เปรียบเทียบ 9 เดือน ปี 2565 กับ 9 เดือน ปี 2564



« บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการและรายได้ค่าเช่า เป็นรายได้ประจำ (recurring income) สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นจำนวนเงิน 583.1 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน ปี 2564 ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการให้บริการและรายได้ค่าเช่ารวม 545.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เนื่องจากลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนครมีปริมาณการใช้บริการสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น

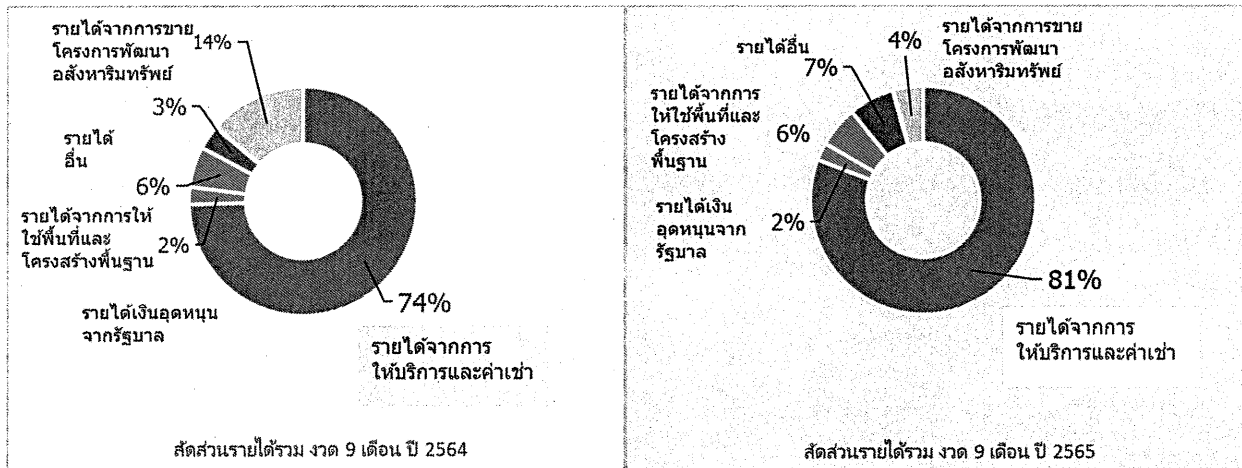
« รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 งวดนี้ มีการรับรู้รายได้จากการโอนขายที่ดินจำนวน 31.7 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน ปี 2564 ที่รับรู้รายได้จากการขายที่ดินจำนวน 101.3 ล้านบาท

« ในส่วนของกลุ่มรายได้อื่น งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งประกอบด้วย รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 18.4 ล้านบาท มียอดเท่ากับงวดเดียวกันปี 2564 เนื่องจากรายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลทยอยรับรู้รายได้ตามอายุการให้ประโยชน์ของระบบกำแพงป้องกันน้ำท่วม ซึ่งมีงานระบบบางรายการ ทยอยสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์ เช่น งานวางระบายน้ำ งานขุดลอกคลอง เป็นต้น

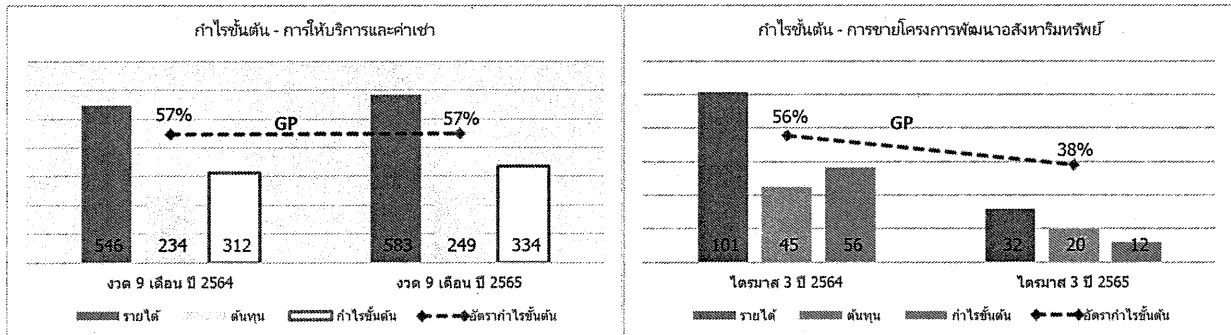
ส่วนรายได้จากการให้พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 41.8 ล้านบาท มียอดเท่ากับงวดเดียวกันปี 2564 เนื่องจากการทยอยรับรู้รายได้ตามอายุการให้ประโยชน์

ส่วนรายได้อื่น สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 41.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปี 2564 เท่ากับ 17.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 73

◀ ในงวดนี้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นสัดส่วน 4% และมีรายได้ประจำคือ รายได้จากการให้บริการและรายได้ค่าเช่า รวมกันคิดเป็นสัดส่วน 81% จากรายได้ทั้งหมดในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565



2. ต้นทุนขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นทุนทางตรงในการให้บริการและกำไรขั้นต้นเปรียบเทียบ งวด 9 เดือน ปี 2565 กับ งวด 9 เดือน ปี 2564



◀ บริษัทฯ มีต้นทุนทางตรงในการให้บริการสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 249.4 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นจำนวน 333.7 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีต้นทุนทางตรงในการให้บริการจำนวน 234.7 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นจำนวน 311.1 ล้านบาท โดยกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำนวน 22.6 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับการให้บริการและการให้เช่าเท่ากับร้อยละ 57 เช่นเดียวกับกับงวดเดียวกันของปีก่อน

◀ ในส่วนของต้นทุนขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีต้นทุนขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 19.6 ล้านบาทและมีกำไรขั้นต้นจำนวน 10.3 ล้านบาท

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

◀ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 155 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2564 ซึ่งบริษัทมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม 166 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการยังคงเดินหน้าดำเนินนโยบายในการบริหารจัดการปรับลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

5. ต้นทุนทางการเงิน

◀ บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 0.9 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับงวดเดียวกันปี 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างทางการเงินจากเงินกู้ยืมธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง เป็นการออกตั๋วแลกเงินที่มีต้นทุนทางการเงินถูกกว่า การเจรจาปรับลด อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม รวมทั้งจ่ายชำระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 จนถึงปัจจุบัน

6. ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

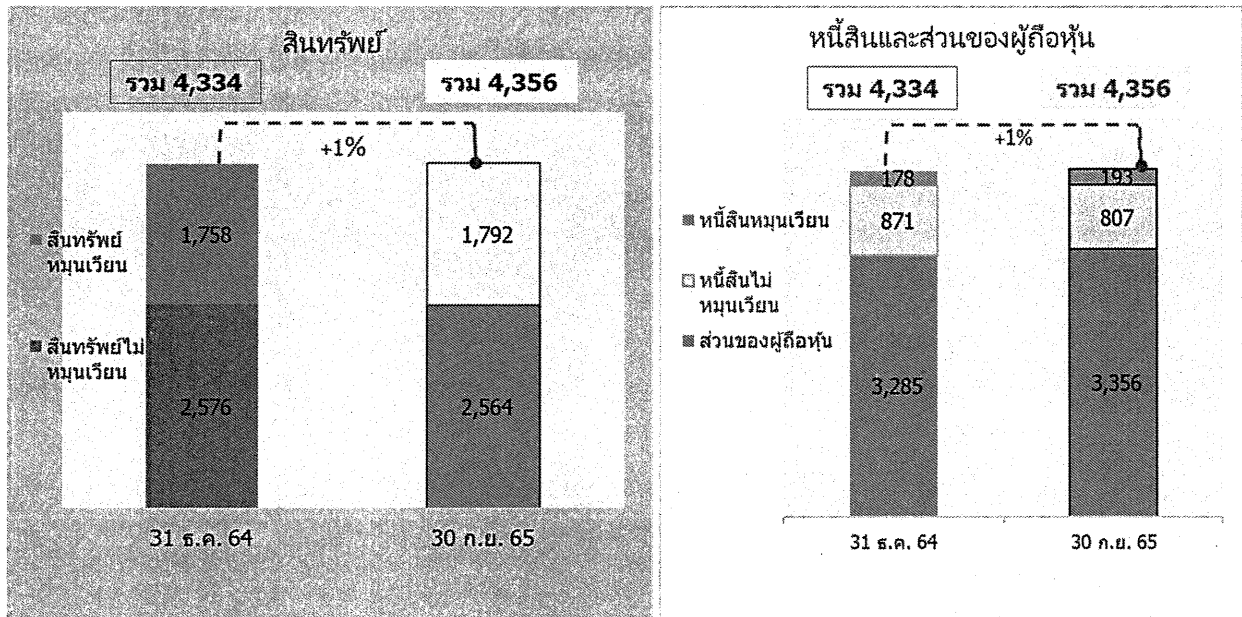
◀ ในงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน จากเงินลงทุนในการร่วมค้า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่องการร่วมการงาน (Joint Arrangements) ตามวิธีส่วนได้เสีย คิดเป็นจำนวนเงิน (74.9) ล้านบาท ซึ่งเกิดจากค่าก๊าซที่ปรับตัวสูงขึ้น

7. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

◀ ในงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 55.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 130 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2564 มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 24.2 ล้านบาท



ฐานะการเงิน



สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,356.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 21.8 ล้านบาท จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 4,334.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก

- **สินทรัพย์หมุนเวียน** ประกอบด้วย รายการหลัก คือ

- (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเงินลงทุนชั่วคราว รวมจำนวน 773.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 56.2 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุหลักคือกระแสเงินสดรับจากการประกอบการ หลังการจ่ายหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น
- (2) ลูกหนี้การค้า จำนวน 65.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3.0 ล้านบาท

- **สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน** ประกอบด้วย รายการหลัก คือ

- (1) เงินลงทุนในการร่วมค้า จำนวน 795.8 ล้านบาท ลดลงจำนวน 95 ล้านบาท จากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า -NNEG ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมกิจการงาน (Joint Arrangements) ตามวิธีส่วนได้เสียในปี 2565 และมีรายการเงินปันผลรับจำนวน 90 ล้านบาท
- (2) ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์-สุทธิ รวมทั้ง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 1,538.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 110.1 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุหลักคือมีรายจ่ายลงทุนระหว่างงวด

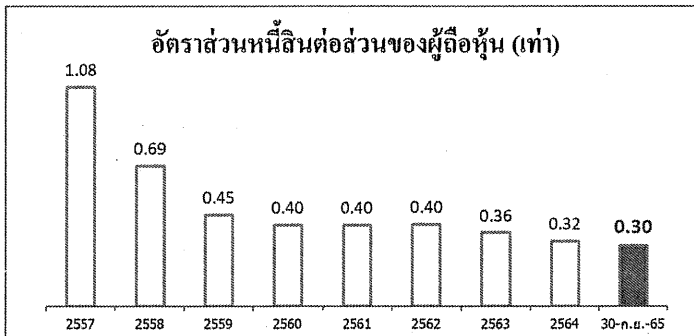
หนี้สินรวม

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 1,000.4 ล้านบาท ลดลงจำนวน 49 ล้านบาท จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,049.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก

- หนี้สินหมุนเวียน ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย กลุ่มรายได้รอตัดบัญชีที่ถึงกำหนดรับรู้ภายใน 1 ปี และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้น 14.8 ล้านบาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียน ส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายการหลักคือกลุ่มรายได้รอตัดบัญชีจำนวน 566.0 ล้านบาท ลดลงจำนวน 18.7 ล้านบาท จากการทยอยรับรู้รายได้ตามวิธีเส้นตรงในงวดและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

โครงสร้างเงินทุนของบริษัท

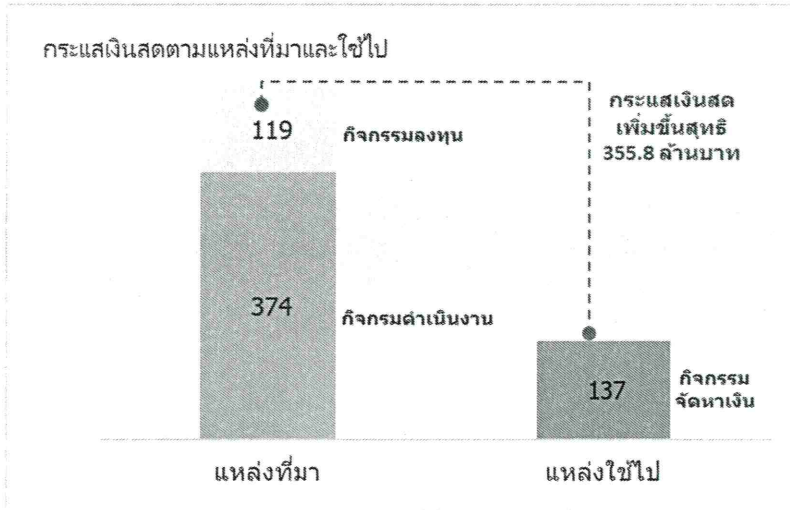
โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ประกอบด้วยส่วนทุนจำนวน 3,355.8 ล้านบาท และหนี้สินรวม จำนวน 1,000.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจำนวน 212.2 ล้านบาท



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีแนวโน้มลดลง จาก 1.08 เท่าในปี 2557 เป็น 0.30 เท่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความเสี่ยงด้านโครงสร้างเงินทุนธุรกิจค่อนข้างต่ำ เนื่องจากใช้สัดส่วนเงินทุนจากการกู้ยืมน้อยกว่าสัดส่วนทุน



กระแสเงินสด



ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 565.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 355.8 ล้านบาทจาก ณ สิ้นปี 2564 โดย

แหล่งที่มาของเงินทุน

- (1) จำนวน 373.6 ล้านบาท เป็นเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ซึ่งบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือหลังจากจ่ายชำระหนี้สินดำเนินงาน ซึ่งต้องจัดสรรไว้สำหรับชำระหนี้สินที่จะครบกำหนดต่อไป
- (2) จำนวน 119.0 ล้านบาท เป็นเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุน ซึ่งเกิดจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนจำนวน 400 ล้านบาท เงินปันผลรับจำนวน 92.9 ล้านบาท จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนจำนวน 100.2 ล้านบาท และจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 204.8 ล้านบาท

แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน

จำนวน 136.9 ล้านบาท เป็นเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ซึ่งเกิดจากเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 119.7 ล้านบาท และจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 30 ล้านบาท

กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานเนื่องจากรายได้จากการให้บริการและค่าเช่าซึ่งเป็นรายได้ประจำ รวมทั้งรายได้จากการขายที่ดิน ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในส่วนของผลการดำเนินงาน ซึ่งต้องนำมาจ่ายชำระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หนี้สินจากการดำเนินงาน และยังคงมีกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอในการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ประจำเพิ่มขึ้น โดยที่บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพณา สายทอง)

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)