

ที่ (Q-CON)010/2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2565 ที่เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปี 2564 เกินร้อยละ 20 ดังนี้

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับงวดจำนวน 92.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสำหรับงวดจำนวน 24.2 ล้านบาท หรือกำไรสำหรับงวดเพิ่มขึ้นจำนวน 68.4 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 81 สาเหตุหลักจากปริมาณการขายเพิ่มขึ้นและการปรับราคาขาย สำหรับต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 68 จากค่าพลังงาน และราคาวัตถุดิบส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ในไตรมาส 3 ปี 2565 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 47.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 46.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3 เนื่องจากค่าใช้จ่ายการตลาดและค่าเดินทางเป็นหลัก บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารทำให้มีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับปีก่อน

ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 0.3 ล้านบาท จากดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า

บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 23.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22.1 ล้านบาท เนื่องจากกำไรสำหรับงวดเพิ่มขึ้น

ณ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,538.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 255.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2564 โดยเพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และลดลงจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปีปัจจุบัน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินรวม 476.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 189.9 ล้านบาท จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย และประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน และลดลงจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจำนวน 393.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 135.9 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 372.1 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 93.5 ล้านบาท จากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น 60 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 40.3 ล้านบาท เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2.5 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 4.2 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 142.7 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล หนี้สินตามสัญญาเช่า และจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรองบุญ โสภานิตย์)

รองกรรมการผู้จัดการ