

เลขที่ TTW/299/65

11 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง คำอธิบายผลการดำเนินงานไตรมาสสามปี 2565 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรวมไตรมาสสามปี 2565 และ ปี 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ไตรมาส 3		เปลี่ยนแปลง	
	2565	2564	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รวมรายได้	1,436.3	1,443.9	(7.6)	(0.5)
รวมค่าใช้จ่าย	628.9	594.7	34.2	5.8
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	365.1	308.5	56.6	18.4
กำไรสุทธิ	963.7	930.9	32.8	3.5

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานไตรมาสสามของปี 2565 และ ปี 2564 จำนวน 963.7 ล้านบาท และ 930.9 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 32.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 โดยส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ขอชี้แจงการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่มีสาระสำคัญต่อไปนี้

1) รายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ไตรมาส 3		เปลี่ยนแปลง	
	2565	2564	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขายน้ำประปา	1,406.2	1,409.9	(3.7)	(0.3)
รายได้จากการบริการ	28.6	31.5	(2.9)	(9.2)
รายได้อื่น	1.5	2.5	(1.0)	(40.0)
รวมรายได้	1,436.3	1,443.9	(7.6)	(0.5)

รายได้รวมลดลงจำนวน 7.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.5 โดยมาจากรายได้จากการขายน้ำประปาลดลงจำนวน 3.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.3

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ไตรมาส 3		เปลี่ยนแปลง	
	2565	2564	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ปริมาณขายน้ำประปาให้ กปภ. (ล้านลบ.ม.)				
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	35.7	37.6	(1.9)	(5.1)
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	33.8	34.1	(0.3)	(0.9)
รายได้จากการขายน้ำประปาให้ กปภ.				
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	924.7	925.6	(0.9)	(0.1)
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	432.8	433.5	(0.7)	(0.2)
รวมรายได้จากการขายน้ำประปาให้ กปภ.	1,357.5	1,359.1	(1.6)	(0.1)
รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน	48.7	50.8	(2.1)	(4.1)
รวมรายได้จากการขายน้ำประปา	1,406.2	1,409.9	(3.7)	(0.3)

2) ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ไตรมาส 3		เปลี่ยนแปลง	
	2565	2564	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	275.0	270.6	4.4	1.6
ต้นทุนผลิตส่งจ่ายน้ำประปาและต้นทุนบริการอื่นๆ	238.7	207.5	31.2	15.0
รวมต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ	513.7	478.1	35.6	7.5

ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการเพิ่มขึ้นจำนวน 35.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เนื่องจากการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) และราคาสารเคมีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ทำให้ต้นทุนผลิตส่งจ่ายน้ำประปาและต้นทุนบริการอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 จากงวดเดียวกันของปีก่อน

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจำนวน 1.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.1 เนื่องจากค่าสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานและองค์กรภายนอกลดลง

4) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจำนวน 56.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 เนื่องจากบริษัทร่วมของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน

5) ต้นทุนทางการเงินลดลงจำนวน 22.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.4 เนื่องจากการจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ยืม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	30 กันยายน 2565	31 ธันวาคม 2564	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	20,762.6	22,503.9	(1,741.3)	(7.7)
หนี้สินรวม	6,805.2	8,308.7	(1,503.5)	(18.1)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	13,957.4	14,195.2	(237.8)	(1.7)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 20,762.6 ล้านบาท 6,805.2 ล้านบาท และ 13,957.4 ล้านบาท ตามลำดับ สินทรัพย์รวมลดลง 1,741.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.7 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หนี้สินรวมลดลงจำนวน 1,503.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.1 เนื่องจากเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว 1,000 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนหุ้นกู้ครบกำหนด และจ่ายคืนเงินต้นเงินกู้ยืมระยะยาว 395 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำนวน 237.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.7 เนื่องจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อกรณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ บัณฑิตกุลชัย)

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน