

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 3/2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงินสำหรับไตรมาส 3/2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดเด่น: ผลประกอบการของบริษัทฯในไตรมาส 3/2565 เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิ เป็น New High เป็นเวลา 7 ไตรมาสติดต่อกัน มีรายได้รวม 9 เดือนอยู่ที่ 4,009.5 ล้านบาทโดยเติบโตเพิ่มขึ้น ถึง 1,891.3 ล้านบาท จากระยะ 9 เดือนแรกของปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 89 และในไตรมาส 3 มีกำไรขั้นต้น 232.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบ กับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 166.2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบรอบระยะเวลา 9 เดือนของปีนี้กับปีที่แล้ว กำไรขั้นต้นจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 77 และมีกำไรสุทธิ(ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) 107.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 106 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น ร้อยละ 144 เมื่อเปรียบเทียบรอบระยะเวลา 9 เดือนของปีนี้กับปีที่แล้ว โดยเป็นกำไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ประมาณ 3.5 ล้านบาทต่อไตรมาส ซึ่งบริษัทฯคาดว่าจะได้บริษัทฯจะเริ่มรับรู้รายได้และกำไรจากโครงการ M&A และ JV ใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการนำเงินที่ได้มาจากหุ้นกู้ไปลงทุนนับตั้งแต่ในปี 2566 เป็นต้นไป

ถึงแม้ว่ารายได้รวมในไตรมาส 3/2565 จะลดลงจากไตรมาส 2/2565 เนื่องจากค่าระวางทางเรือเริ่มปรับตัวลดลง แต่จำนวนตู้สินค้าจากปริมาณการขนส่งทางเรือได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งทางเรือในไตรมาส 3/2565 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 104 เมื่อเทียบกับปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งทางเรือในไตรมาส 2/2565 นอกจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งแล้ว รายได้จากค่าขนส่งทางอากาศในไตรมาส 3/2565 ก็ยิ่งมากกว่าไตรมาสที่ 2/2565 โดยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 107 และในรอบระยะเวลา 9 เดือนก็สูงกว่าปีที่แล้วโดยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 118 จากการเพิ่มขึ้นของการขนส่งทางเรือและทางอากาศดังกล่าว และจากความสามารถในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการรักษาระดับอัตราการทำกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิได้เป็นอย่างดี จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มจาก 20% ในไตรมาสที่ 2/2565 ขึ้นมาเป็น 23% และอัตรากำไรสุทธิเพิ่มจาก 7.5% ในไตรมาส 2/2565 ขึ้นมาเป็น 10.7% ในไตรมาส 3/2565

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

(หน่วย : ล้านบาท)	2565	2565	2564	% เปลี่ยนแปลง		2565	2564	% เปลี่ยนแปลง
	Q3	Q2	Q3	Q-o-Q	Y-o-Y	9 Months	9 Months	
รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น	1,022.9	1,335.1	1,084.7	-23%	-6%	4,009.5	2,118.2	89%
กำไรขั้นต้น	232.5	269.5	166.2	-14%	40%	757.4	426.8	77%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	23%	20%	15%			19%	20%	
กำไรสุทธิ	109.5	99.5	52.2	10%	110%	299.8	122.0	146%
กำไรสุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	107.4	99.8	52.2	8%	106%	297.1	121.9	144%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	10.7%	7.5%	4.8%			7.5%	5.8%	

ในไตรมาส 3/2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวม จำนวน 1,022.9 ล้านบาท ลดลง 312.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 จากไตรมาส 2/2565 และลดลง 61.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 จากไตรมาส 3/2564 เนื่องจากค่าระวางเรือเริ่มปรับตัวลดลง แต่บริษัทฯ สามารถสร้างอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 3/2565 ได้ในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งสูงกว่าไตรมาส 2/2565 และ ไตรมาส 3/2564 ที่อยู่ที่ ร้อยละ 20 ร้อยละ 15 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบรายได้รอบระยะเวลา 9 เดือนของปีนี้(9M/2565)กับปีที่แล้ว (9M/2564) เพิ่มขึ้น 1,891.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น ในไตรมาส 3/2565 จำนวน 232.5 ล้านบาท ลดลง 37.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 จากไตรมาส 2/2565 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 เพิ่มขึ้น 66.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 และเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลา 9M/2565 กับ 9M/2564 เพิ่มขึ้น 330.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ในไตรมาส 3/2565 ที่อัตราร้อยละ 23 สูงกว่าไตรมาส 2/2565 ที่มีอัตราเท่ากับร้อยละ 20

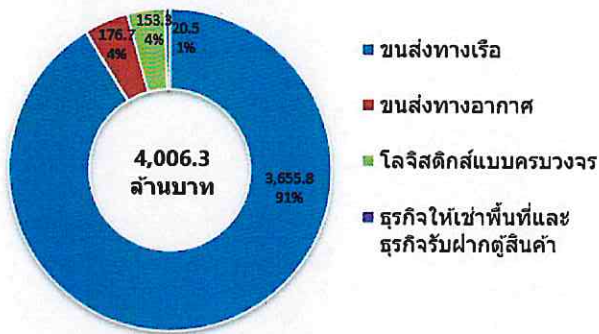
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ ในไตรมาส 3/2565 จำนวน 109.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 จากไตรมาส 2/2565 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 เพิ่มขึ้น 57.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 110 เมื่อเปรียบเทียบ 9M/2565 กับ 9M/2564 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 299.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 177.8 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตสูงขึ้นไปถึง 146% บริษัทฯมีกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ในไตรมาส 3/2565 จำนวน 107.4 ล้านบาท และมีกำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ใน 9M/2565 จำนวน 297.1 ล้านบาท ถือเป็นการเติบโตที่สูงขึ้นถึง 106% และ 144% ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 และ ระยะเวลา 9 เดือนของปีที่แล้ว

กำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯในระยะเวลา 9 เดือนแรกปีนี้ มีจำนวนมากกว่าผลกำไรทั้งปีของบริษัทฯในปี 2564 ที่จำนวน 198.8 ล้านบาท หรือเท่ากับกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯในระยะเวลา 9 เดือนแรกปีนี้ มีสัดส่วนถึงร้อยละ 14 ของกำไรในปี 2564 ทั้งปี

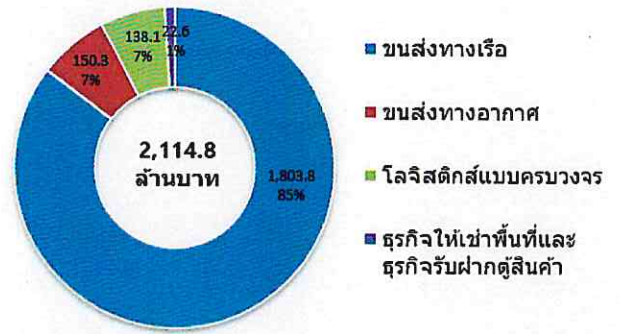
รายได้และสัดส่วนรายได้จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจ	2565 Q3	2565 Q2	2564 Q3	% เปลี่ยนแปลง Q-o-Q	% เปลี่ยนแปลง Y-o-Y	2565 9 Months	% สัดส่วน 9 Months	2564 9 Months	% สัดส่วน 9 Months	% เปลี่ยนแปลง
1. การขนส่งทางเรือ	901.8	1,211.0	959.1	-26%	-6%	3,655.8	91%	1,803.8	85%	103%
2. การขนส่งทางอากาศ	63.6	59.6	65.2	7%	-2%	176.7	4%	150.3	7%	18%
3. บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร	50.0	57.4	51.6	-13%	-3%	153.3	4%	138.1	7%	11%
4. ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และรับฝากตู้สินค้า	6.2	6.1	7.3	2%	-15%	20.5	1%	22.6	1%	-9%
รวม	1,021.7	1,334.0	1,083.2	-23%	-6%	4,006.3	100%	2,114.8	100%	89%

รายได้(ล้านบาท) ปี 2565 (มค.- กย.)



รายได้(ล้านบาท) ปี 2564 (มค.- กย.)



บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 (9M/2565) เท่ากับ 4,006.3 ล้านบาทประกอบด้วยธุรกิจหลัก 4 ประเภท ดังนี้

- 1) การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ (Sea Freight) มีรายได้รวม 3,655.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91 ของรายได้รวม
- 2) การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) มีรายได้รวม 176.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้รวม
- 3) การบริการด้านบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Logistics Services) ซึ่งประกอบด้วย การขนส่ง การบริการดำเนินการพิธีการศุลกากร และบริการเสริมอื่นๆ มีรายได้รวม 153.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้รวม
- 4) ธุรกิจให้เช่าพื้นที่เก็บของขนาดเล็กและธุรกิจรับฝากตู้สินค้า (Self-Storage and Container Depot Service) ซึ่งประกอบด้วย บริการให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดเก็บสิ่งของตามความต้องการของลูกค้า การบริการพื้นที่รับฝากและซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ การบริการในธุรกิจนี้มีรายได้รวม 20.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้รวม

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

1.บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ

ค่าบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ สำหรับไตรมาส 3/2565 รายได้ลดลงร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2565 และ เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 ลดลงร้อยละ 6 เนื่องจากค่าระวางทางเรือเริ่มปรับตัวลดลงและเมื่อเปรียบเทียบ 9M/2565 กับ 9M/2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 103 จากอัตราค่าระวางเรือที่ปรับเพิ่มขึ้นในระหว่างปี และปริมาณตู้สินค้าที่ให้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

2.บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ

ค่าบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ สำหรับไตรมาส 3/2565 มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2565 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 ลดลงเล็กน้อย และ เมื่อเปรียบเทียบ 9M/2565 กับ 9M/2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เนื่องจากปริมาณการขนส่งทางอากาศได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3.การบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร

3.1 ค่าขนส่งและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

ธุรกิจให้บริการด้านค่าขนส่ง ขนถ่ายสินค้าและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง สำหรับไตรมาส 3/2565 ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส 2/2565 ที่ร้อยละ 6 และเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบ 9M/2565 กับ 9M/2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เนื่องจาก ค่าระวางการขนส่งทางบกได้ปรับตัวสูงขึ้น และการเติบโตตามการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางเรือและทางอากาศ

3.2 ค่าบริการด้านตัวแทนในการดำเนินพิธีศุลกากรและอื่น ๆ

ธุรกิจให้บริการด้านตัวแทนในการดำเนินพิธีศุลกากรและอื่น ๆ สำหรับไตรมาส 3/2565 ลดลงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 2/2565 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 ลดลงร้อยละ 15 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ 9M/2565 กับ 9M/2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เนื่องจากมีปริมาณงานที่มากขึ้นตามปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศที่เพิ่มขึ้น

4.ธุรกิจให้เช่าพื้นที่เก็บของขนาดเล็ก (Self-Storage) และธุรกิจรับฝากตู้สินค้า (Container Depot)

สำหรับธุรกิจในกลุ่มนี้มีรายได้รวมในไตรมาส 3/2565 เท่ากับ 6.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2565 ร้อยละ 2 และลดลงจากไตรมาส 3/2564 ร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับ 9M/2565 ซึ่งเท่ากับ 20.5 ล้านบาทกับ 9M/2564 ซึ่งเท่ากับ 22.6 ล้านบาทจะลดลงร้อยละ 9 ทั้งนี้เนื่องจากรายได้ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่เก็บของขนาดเล็ก (Self-Storage) เติบโตขึ้นต่อเนื่อง แต่ธุรกิจรับฝากตู้สินค้า (Container Depot) ลดลงตามรายละเอียดดังนี้

4.1 ธุรกิจการให้บริการเช่าพื้นที่เก็บของขนาดเล็ก (Self-Storage)

สำหรับไตรมาส 3/2565 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่ 3/2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 และเมื่อเปรียบเทียบกับ 9M/2565 กับ 9M/2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง ทำให้ลูกค้าในส่วนของ SME ที่ใช้สถานที่เพื่อการจัดเก็บสต็อกสินค้าและลูกค้าที่นำเอาของใช้ส่วนตัวมาเก็บกลับมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับบริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการสาขาที่ 2 ที่เขานาหวานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จึงเริ่มมีการรับรู้รายได้จากสาขาที่ 2 เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

4.2 ธุรกิจให้พื้นที่บริการรับฝากและซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot)

สำหรับไตรมาส 3/2565 ลดลงจากไตรมาส 2/2565 ร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 3/2564 ลดลงร้อยละ 31 และเมื่อเปรียบเทียบกับ 9M/2565 กับ 9M/2564 ลดลงร้อยละ 20 เนื่องจากปริมาณตู้ที่เข้าฝากในลานลดลง เนื่องจากสายเดินเรือเริ่มที่จะนำตู้ไปเข้าที่ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการส่งออกสินค้าประเภทอุตสาหกรรมจาก EEC ที่มีมากขึ้น และเทศกาลของการส่งออกทุเรียนและผลิตภัณฑ์การเกษตรเริ่มชะลอตัวลงตามฤดูกาล จึงทำให้สายเดินเรือไม่ต้องการเก็บตู้ไว้เพื่อส่งออกจากท่าเรือในกรุงเทพฯ มากนัก

รายได้อื่น

ส่วนใหญ่เป็นเงินปันผล และรายได้อื่น ซึ่งได้รับลดลงเป็นจำนวนเงินเล็กน้อย ดังนี้

รายได้	ปี 2565 (มค.-กย.)	ปี 2564 (มค.-กย.)	% เปลี่ยนแปลง
1.เงินปันผล	1,575,264	1,193,732	32%
2.ดอกเบี้ยรับ	700,507	795,266	-12%
3.กำไรจากเงินลงทุนระยะสั้น	176,157	629,299	-72%
4.รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ	172,252	302,122	-43%
5.รายได้อื่น	624,152	441,556	41%
รวม	3,248,333	3,361,976	-3%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ในไตรมาส 3/2565 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 2/2565 ลดลงร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2564 ลดลงร้อยละ 13 เนื่องจากการตั้งสำรองเงินคงจ่ายพนักงานขายให้สอดคล้องกับยอดขาย และเมื่อเปรียบเทียบกับ 9M/2565 กับ 9M/2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงินคงจ่ายพนักงานขายที่มีผลงานเกินเป้าหมายตามยอดขายของบริษัทที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 89% และจากยอดขายและปริมาณงานที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มอัตราค่าจ้างคนเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และรักษาระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน และปรับฐานเงินเดือนประจำปีพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมการขยายธุรกิจตามแผนงานถึงแม้ว่า SG&A ใน 9M/2565 จะสูงกว่า 9M/2564 แต่เมื่อเทียบอัตรา SG&A ต่อกำไรขั้นต้นแล้วจะมีอัตราส่วนที่ลดลง

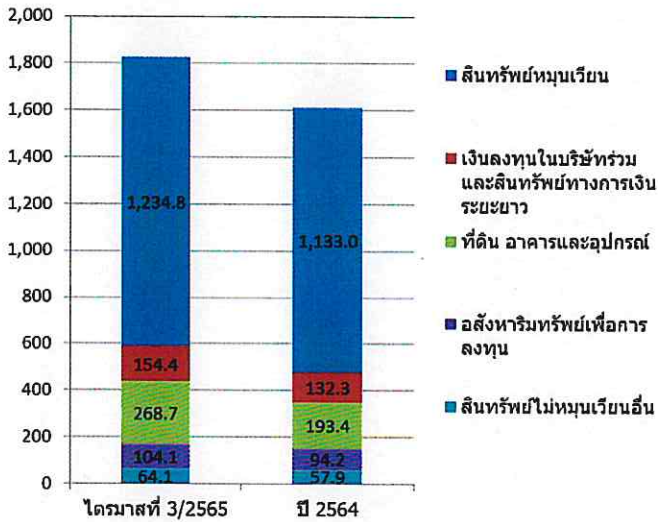
ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในไตรมาส 3/2565 เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยหุ้นกู้ ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่มีเพิ่มขึ้น และดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวจากโครงการ Self-Storage แห่งใหม่

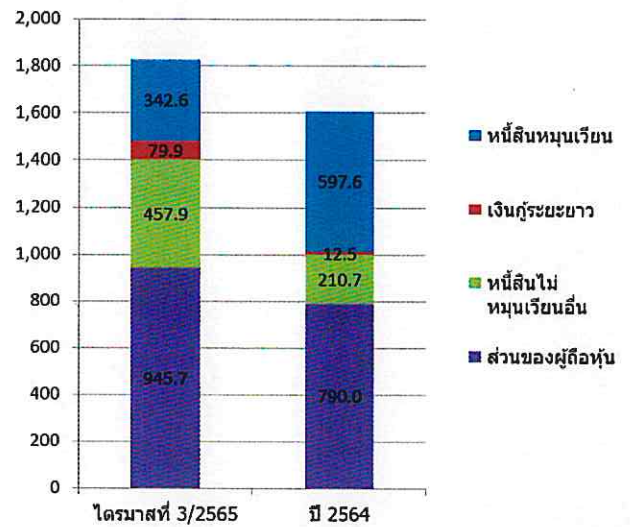
กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 3/2565 จำนวน 109.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2565 จำนวน 10.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 3/2564 กำไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 110 และเมื่อเปรียบเทียบกับ 9M/2565 กับ 9M/2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 146% ซึ่งบริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์โดยปรับแผนการตลาดและการขายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ท่ามกลางสภาวะทางการตลาดในสถานการณ์ต่างๆ บริษัทฯ จึงได้รับรายได้ที่เป็นจำนวนเงิน ปริมาณการขนส่ง และกำไรที่สูงขึ้น

สินทรัพย์



หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น



สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 1,826.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 215.3 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 101.8 ล้านบาท จากเงินสดเพิ่มขึ้น 267.5 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากการออกหุ้นกู้ เงินลงทุนระยะสั้นลดลงรวม 40.0 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เพิ่มขึ้น 148.2 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 276.0 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาท และจากการเพิ่มขึ้นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 113.5 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

- เงินลงทุนในบริษัทร่วมและสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น 22.1 ล้านบาท โดยเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นสุทธิ 2.5 ล้านบาท เกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและจ่ายปันผล สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มขึ้นรวม 19.6 ล้านบาท การลงทุนในกิจการใหม่ 15.0 ล้านบาทและการวัดมูลค่าใหม่ 4.6 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ เพิ่มขึ้น 75.3 ล้านบาท จากงานระหว่างก่อสร้าง สำหรับโครงการ YJCD#2 จำนวน 64.2 ล้านบาท ส่วนปรับปรุงอาคาร 10.0 ล้านบาท และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1.1 ล้านบาท
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้นจำนวน 9.9 ล้านบาท จากโครงการ Self-Storage# 2
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ 6.2 ล้านบาท เกิดจากลูกกรมสรรพากรเพิ่มขึ้น 0.5 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.3 ล้านบาท จากการซื้อซอฟต์แวร์ใหม่ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 2.6 ล้านบาทจากการวัดมูลค่าใหม่ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1.8 ล้านบาท

หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 880.4 ล้านบาท ลดลงจากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 56.9 ล้านบาท โดยมีรายการสำคัญดังนี้

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 141.6 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าลดลง 135.8 ล้านบาท
- หนี้สินตราสารอนุพันธ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 19.4 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เพิ่มขึ้นจำนวน 15.7 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลงโดยประมาณ 21.7 ล้านบาท เกิดจากการคืนเงินมัดจำให้ลูกค้า 12.9 ล้านบาทและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย 8.8 ล้าน
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 323.6 ล้านบาท เกิดจาก ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 242.6 ล้านบาท สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 9.9 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิเพิ่มขึ้น 75.2 ล้านบาท จากการเบิกเงินกู้โครงการ Self-Storage#2 และการก่อสร้าง YJCD#2 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น 2.5 ล้านบาท และ หนี้สินตามสัญญาเช่า ลดลง 6.6 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 945.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 155.7 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก กำไรระหว่างปีเพิ่มขึ้นสุทธิ 297.1 ล้านบาทจากความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นสุทธิ 3.8 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 2.8 ล้านบาท ลดลงจากการจ่ายปันผล 121.6 ล้านบาท และซื้อคืนหุ้น 26.4 ล้านบาท

การวิเคราะห์สภาพคล่อง

หน่วย : ล้านบาท	สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ปี 2565
เงินสดต้นงวด	99.4
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	462.9
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	-213.8
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	18.5
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	267.5
เงินสดปลายงวด	366.9

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือนแรกปี 2565 จำนวน 462.9 ล้านบาท โดยมีกำไรสำหรับงวดจำนวน 299.8 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจำนวน 279.5 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1.8 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง จำนวน 140.2 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 19.7 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนสำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือนแรกปี 2565 จำนวน 213.8 ล้านบาท รับเงินปันผลและดอกเบี้ย 12.3 ล้านบาท จ่ายเงินเพื่อลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 110.4 ล้านบาท จ่ายเงินลงทุนเพิ่ม 15.0 ล้านบาท การซื้อสินทรัพย์ที่นำมาใช้งานในกิจการ 87.2 ล้านบาท และเพิ่มเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13.5 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือนแรกปี 2565 จำนวน 18.5 ล้านบาท เกิดจากรับเงินสดรับจากหุ้นผู้แปลงสภาพ 255.0 ล้านบาท จ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน 26.4 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 75.1 ล้านบาท จ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชี 18.1 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นให้สถาบันการเงิน 123.5 ล้านบาท ชำระหนี้สินตามสัญญาเข้าทางการเงิน 14.7 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 7.2 ล้านบาท และจ่ายปันผล 121.6 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วน	2565 (30/9/2565)	2564 (31/12/2564)
อัตราค่าไร้ขึ้นต้น (%)	19%	19%
อัตราค่าไร้สุทธิ (%)	7.5%	5.9%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.6	1.9
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.9	1.0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายเกตดิวิทย์ สิทธิสุนทรวงค์
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)