

1. บทสรุปผู้บริหาร

ปัจจุบันบริษัทดำเนินโครงการชุด ขนดินและถ่านหินภายใต้ 4 โครงการหลัก คือ (1) โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 (2) โครงการเหมืองหงสา D และ หงสา O&M (3) โครงการ North Pit Wall Expansion และ (4) โครงการ Built Lease and Transfer (อยู่ในช่วงเตรียมงานก่อสร้าง) โดยในไตรมาส 3/2565 บริษัทมีรายได้รวม 1,188 ล้านบาท ลดลง 96 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 จากไตรมาส 2/2565 และมีผลขาดทุนสุทธิ 49 ล้านบาท

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ในไตรมาสนี้ปริมาณการผลิตปรับลดลง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่มากผิดปกติ และมีการเปลี่ยนสายพานที่เสื่อมสภาพตามการใช้งาน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาเห็นควรเปลี่ยนสายพานในช่วงนี้เพราะว่า ระบบการทำงานส่วนใหญ่ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ไตรมาสต่อไป ระบบการทำงานจะได้มีความพร้อมในการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สำหรับต้นทุนการดำเนินงานในไตรมาสนี้ โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นตามภาวะตลาดโลก เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 ทำให้โครงการมีผลการดำเนินงานขาดทุน อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานในไตรมาส 4/2565 คาดว่าจะสามารถดำเนินงานกลับมาได้ดีตามแผนงานที่วางไว้

โครงการเหมืองหงสาสามารถทำผลผลิตกลับมาได้ดีขึ้นและมากกว่าเป้าหมาย มีผลกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 130 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2565 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 เนื่องจากพนักงานสามารถกลับเข้ามาทำงานในพื้นที่ได้เต็มจำนวนหลังจากสิ้นสุดสถานการณ์ Covid-19 อีกทั้งเครื่องจักรที่ทำการซ่อมบำรุงก็สามารถกลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แม้ว่าต้นทุนดำเนินงานของโครงการจะเพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท จากต้นทุนน้ำมันที่ยังคงเพิ่มขึ้นตามตลาดโลก แต่โครงการก็สามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นมาก

โครงการ North Pit Wall Expansion มีผลการดำเนินงานขาดทุน เนื่องจากโครงการเพิ่งเริ่มดำเนินการในกลางไตรมาส 2/2565 ทำให้กำลังการผลิตยังไม่เต็มประสิทธิภาพ แต่มีการรับรู้ค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนทางบัญชีและต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้นตามแผนงาน แต่คาดว่าจะกำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นตามแผนงานในไตรมาสต่อไป

สำหรับภาระหนี้ของบริษัทนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องตามเงินกู้ระยะยาวที่ลดลงจากการทยอยคืนเงินกู้ในทุกเดือนที่มีการรับเงินค่างาน ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 2.33 เท่า ในไตรมาส 1/2565 เป็น 2.22 เท่า ในไตรมาส 2/2565 และ 2.21 เท่า ในไตรมาส 3/2565

2.สรุปภาพรวม ผลการดำเนินงานงบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท	Q2/2565	Q3/2565	Q3/2564	% เพิ่ม(ลด) QoQ	% เพิ่ม (ลด) YoY	9M/2564	9M/2565	% เพิ่ม(ลด)
รายได้รวม	1,284	1,188	1,076	(7%)	10%	3,423	3,712	8%
รายได้จากการให้บริการ	1,258	1,165	1,057	(7%)	10%	3,366	3,653	9%
ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา ¹)	1,082	1,108	865	2%	28%	2,609	3,095	19%
¹ ค่าเสื่อมราคา	238	229	240	(4%)	(5%)	730	700	(4%)
กำไรขั้นต้น (หลังหักค่าเสื่อมราคา)	176	57	192	(68%)	(70%)	757	558	(26%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	68	73	124	7%	(41%)	316	207	(34%)
EBITDA	381	244	337	(36%)	(28%)	1,253	1,138	(9%)
ต้นทุนทางการเงิน	61	57	63	(7%)	(10%)	196	178	(9%)
กำไรสุทธิ*	73	(49)	21	(167%)	(333%)	309	234	(24%)
EBITDA margin (%)	30%	21%	31%	(9%)	(10%)	37%	31%	(6%)
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	14%	5%	18%	(9%)	(13%)	22%	15%	(7%)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	6%	(4%)	2%	(10%)	(6%)	9%	6%	(3%)

*กำไรสุทธิส่วนของบริษัท

ผลการดำเนินงานงวดสามเดือนไตรมาส 3/2565 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2565 (QoQ)

ในไตรมาส 3/2565 บริษัทมีรายได้รวม 1,188 ล้านบาท ลดลง 96 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 จากไตรมาส 2/2565 เนื่องจากผลผลิตที่ลดลงของโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติ แต่โครงการเหมืองหงสาสามารถทำผลผลิตกลับมาเป็นปกติจากเมื่อไตรมาสก่อนที่พนักงานบางส่วนไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 และการจัดการเครื่องจักรในการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- ต้นทุนค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท จากผลผลิตโครงการเหมืองหงสาที่เพิ่มขึ้น และจากการเริ่มดำเนินการโครงการ North Pit Wall Expansion ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม อีกทั้งการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก
- ต้นทุนค่าซ่อมบำรุงลดลง 19 ล้านบาท ลดลงในส่วนโครงการเหมืองหงสาเนื่องจากได้มีการซ่อมแซมส่วนใหญ่ได้ทำไปในไตรมาสก่อนหน้า
- ต้นทุนงานค่าจ้างผู้รับเหมาลดลง 9 ล้านบาท จากทั้งโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ที่และโครงการเหมืองหงสา ตามแผนการทำงาน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ส่งผลให้ไตรมาส 3/2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 57 ล้านบาท ลดลง 119 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 68 จากไตรมาส 2/2565 อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 5 และมีขาดทุนสุทธิ 49 ล้านบาท ลดลง 122 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 167 ส่วนอัตรากำไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 6 เป็นติดลบร้อยละ 4

ผลการดำเนินงานงวดสามเดือนไตรมาส 3/2565 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2564 (YoY)

บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 112 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณการผลิตที่มากขึ้นของโครงการหงสา ในขณะที่ปริมาณการผลิตของโครงการแม่เมาะ 8 ลดลงเนื่องจากปริมาณฝนที่มากผิดปกติ แต่ได้รับราคางานต่อหน่วยเพิ่มขึ้นตามสัญญา และจากการปรับลดขายได้จากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น สำหรับต้นทุนให้บริการเพิ่มขึ้น 243 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 โดยต้นทุนสำคัญที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่

- ต้นทุนค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น 108 ล้านบาท จากอัตราราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก และจากปริมาณการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นการเริ่มดำเนินงานในโครงการ North Pit Wall Expansion และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของโครงการเหมืองหงสา
- ต้นทุนค่าซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้น 114 ล้านบาท มาจากค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรหลักในโครงการแม่เมาะ 8 ที่มีการเปลี่ยนสายพานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานในระยะยาวมีเสถียรภาพ รวมทั้งการซ่อมบำรุงรถบรรทุกและรถขุดตามรอบการใช้งาน
- ต้นทุนค่าวัสดุระเบิดเพิ่มขึ้น 21 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุระเบิดตามสถานการณ์ตลาดและปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นจากความจำเป็นตามสภาพหน้างาน
- ต้นทุนค่าน้ำมันเครื่องเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท ตามราคาตลาดที่เพิ่มขึ้นและแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามชั่วโมงการใช้งาน
- ต้นทุนการจ้างผู้รับเหมาลดลง 6 ล้านบาท และค่าเช่าเครื่องจักรลดลง 8 ล้านบาท เนื่องจากมีการบริหารจัดการเครื่องจักรที่มีอยู่และระบบสายพานทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ส่งผลให้ไตรมาส 3/2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 57 ล้านบาท ลดลง 135 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 70 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่มีกำไรสุทธิลดลง 70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 333 จากไตรมาส 3/2564 ส่วนอัตรากำไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 2 เป็นติดลบร้อยละ 4

ผลการดำเนินงานงวดเก้าเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 289 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคางานต่อหน่วยที่ปรับเพิ่มขึ้นตามสัญญาในโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และจากการปรับลดขายได้จากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ North Pit Wall Expansion ทั้งนี้ต้นทุนสำคัญที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่

- ต้นทุนน้ำมันเพิ่มขึ้น 215 ล้านบาท จากอัตราราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามภาวะตลาดโลกและจากปริมาณการใช้ น้ำมันที่เพิ่มขึ้นการเริ่มดำเนินงานในโครงการ North Pit Wall Expansion

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

- ต้นทุนค่าซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้น 250 ล้านบาท มาจากค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรหลักและเปลี่ยนสายพานในโครงการแม่เมาะ 8 ส่วนโครงการเหมืองหงสาทำการเปลี่ยนยางรถใหญ่ขนาด 100 ตัน ที่เสื่อมสภาพ
- ต้นทุนค่าวัสดุระเบิดเพิ่มขึ้น 51 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุขุดตามสถานการณ์ตลาดและปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นจากความจำเป็นตามสภาพหน้างาน
- ต้นทุนค่าเสื่อมราคาลดลง 30 ล้านบาท เนื่องจากเครื่องจักรบางส่วนได้ตัดค่าเสื่อมจนครบจำนวนแล้ว
- ต้นทุนการจ้างงานผู้รับเหมาลดลง 23 ล้านบาท และค่าเช่าเครื่องจักรลดลง 8 ล้านบาท เนื่องจากมีการบริหารจัดการเครื่องจักรที่มีอยู่และระบบสายพานทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ส่งผลให้ผลการดำเนินงานงวดเก้าเดือน 2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 558 ล้านบาท ลดลง 199 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26 อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 22 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เหลือร้อยละ 15 โดยมีกำไรสุทธิ 234 ล้านบาท ลดลง 75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24 ส่วนอัตรากำไรสุทธิลดลงเป็นร้อยละ 6 จากเดิมร้อยละ 9

3. ผลการดำเนินงานรายโครงการ

หน่วย : ล้านบาท	Q2/2565	Q3/2565	Q3/2564	% เพิ่ม (ลด) QoQ	% เพิ่ม (ลด) YoY	9M/2564	9M/2565	% เพิ่ม (ลด)
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8								
รายได้	877	723	733	(18%)	(1%)	2,356	2,516	7%
ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา ¹)	722	727	594	1%	22%	1,867	2,064	11%
¹ ค่าเสื่อมราคา	165	156	182	(5%)	(14%)	557	494	(11%)
กำไรขั้นต้น	155	(4)	139	(103%)	(103%)	489	452	(8%)
อัตรากำไรขั้นต้น	18%	(1%)	19%	(18%)	(20%)	21%	18%	(3%)
โครงการเหมืองหงสา D และ หงสาO&M								
รายได้	360	404	325	12%	24%	1,011	1,075	6%
ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา ¹)	323	319	268	(1%)	19%	770	926	20%
¹ ค่าเสื่อมราคา	61	60	57	(2%)	4%	171	179	5%
กำไรขั้นต้น	37	85	57	130%	49%	241	149	(38%)
อัตรากำไรขั้นต้น	10%	21%	18%	11%	4%	24%	14%	(10%)
โครงการ North Pit Wall Expansion								
รายได้	17	45		165%			62	N/A
ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา ¹)	34	63		85%			97	N/A
¹ ค่าเสื่อมราคา	12	12		0%			24	N/A
กำไรขั้นต้น	(17)	(18)		6%			(35)	N/A
อัตรากำไรขั้นต้น	(100%)	(40%)		60%			(56%)	N/A

(1) โครงการเหมืองแม่เมาะ 8

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีรายได้ลดลง 154 ล้านบาท จากไตรมาส 2/2565 ส่วนกำไรขั้นต้นลดลง 159 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 103 เนื่องจากในไตรมาสนี้ปริมาณการผลิตลดลงจากปริมาณน้ำฝนที่มากกว่าปกติ ในขณะที่มีต้นทุนค่าซ่อมบำรุงตามรอบชั่วโมงการใช้งานโดยส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกใหญ่ขนาด 100 ตัน รวมถึงรถชุดและระบบสายพาน ซึ่งทางบริษัทได้พิจารณาเห็นควรเปลี่ยนสายพานใหม่ในช่วงนี้เพราะว่าระบบการทำงานส่วนใหญ่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ไตรมาสต่อไประบบการทำงานมีความพร้อมทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเป็นติดลบร้อยละ 1 จากเดิมร้อยละ 18 ในไตรมาส 2/2565

หากพิจารณาผลประกอบการในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า กำไรขั้นต้นลดลง 143 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 103 จากต้นทุนการให้บริการที่เพิ่มขึ้น 133 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นติดลบร้อยละ 1 ลดลงจากไตรมาส 3/2564 จากเดิมร้อยละ 19

(2) โครงการเหมืองหงสา D และ หงสา O&M

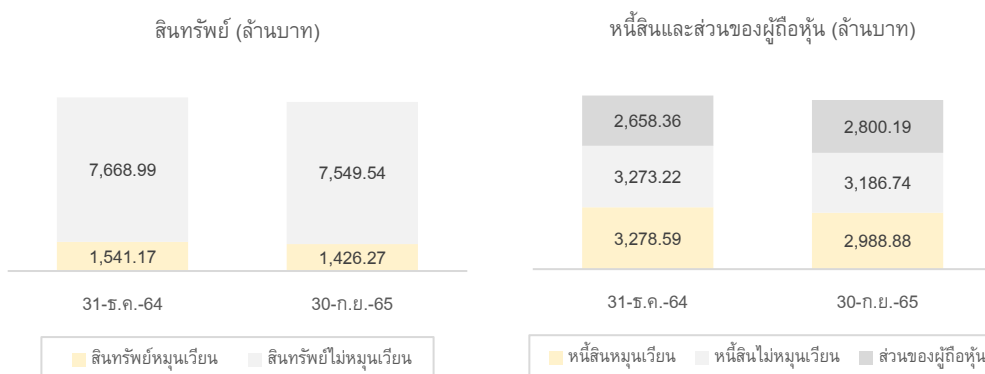
โครงการเหมืองหงสา มีรายได้เพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากไตรมาส 2/2565 จากปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากพนักงานที่กักตัวกลับเข้าทำงานในพื้นที่ได้เป็นปกติ และเครื่องจักรที่ซ่อมแซมกลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น โครงการมีต้นทุนค่าซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท จากการปรับปรุงสภาพเครื่องจักรตามการใช้งาน เป็นผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 130 ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21 จากเดิมร้อยละ 10 ในไตรมาส 2/2565

หากพิจารณาผลประกอบการในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านั้น โครงการเหมืองหงสา มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 28 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49 จากการที่พนักงานกักตัวกลับเข้าทำงานในพื้นที่ได้เป็นปกติ และเครื่องจักรที่ซ่อมแซมกลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

(3) โครงการ North Pit Wall Expansion

โครงการ North Pit Wall Expansion มีรายได้ในไตรมาสนี้ 45 ล้านบาท โครงการเริ่มงานเมื่อเดือนพฤษภาคม ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารายได้โดยเฉพาะค่าเสื่อมราคาที่ยอมรับทั้งไตรมาสและเต็มจำนวน ทำให้กำไรขั้นต้นมีผลขาดทุนจำนวน 18 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาสต่อไปจะมีแผนการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับและจะเต็มกำลังการผลิตภายในสิ้นปี 2565

4.ฐานะทางการเงินและกระแสเงินสด



งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 8,975.81 ล้านบาท ลดลง 234.36 ล้านบาท จากสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 9,210.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.03 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ล้านบาท)

	30 ก.ย. 2565	31 ธ.ค. 2564	เพิ่ม(ลด)	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,426.27	1,541.17	(114.91)	(0.07)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	7,549.54	7,668.99	(119.45)	(0.02)
รวมสินทรัพย์	8,975.81	9,210.17	(234.36)	(0.03)

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 6,175.62 ล้านบาท ลดลง 376.19 ล้านบาท จากหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 6,551.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.74 โดยการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มาจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ล้านบาท)

	30 ก.ย. 2565	31 ธ.ค. 2564	เพิ่ม(ลด)	%
หนี้สินหมุนเวียน	2,988.88	3,278.59	(289.71)	(8.84%)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	3,186.74	3,273.22	(86.48)	(2.64%)
รวมหนี้สิน	6,175.62	6,551.81	(376.19)	(5.74%)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 2,800.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141.84 ล้านบาท จากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 2,658.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.34 จากกำไรสุทธิของบริษัทที่เพิ่มขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

(ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

30 ก.ย. 2565	31 ธ.ค. 2564	เพิ่ม(ลด)	%
2,800.19	2,658.36	141.84	5.34%

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 172.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.80 จาก ณ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 161.63 ล้านบาท สรุปสาเหตุหลักได้ดังนี้

(ล้านบาท)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,122.32
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(489.09)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(622.24)
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน	0.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง – สุทธิ	10.99

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 1,122.32 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน (489.09) ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ที่เป็นไปตามแผนการลงทุน

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน (622.24) ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการจ่ายชำระหนี้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินสำหรับสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2565 และไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับ 56.86 ล้านบาท และ 63.31 ล้านบาทตามลำดับ ลดลงร้อยละ 10.18 จากสาเหตุหลักคือ จากการทยอยคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้

(ล้านบาท)

ต้นทุนทางการเงิน

30 ก.ย. 2565	31 ธ.ค. 2564	เพิ่ม(ลด)	%
56.86	63.31	(6.44)	(10.18%)

5. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร		2564	6M/2565	9M/2565
อัตรากำไรขั้นต้น (หลังหักค่าเสื่อมราคา)	(ร้อยละ)	20.03	20.14	15.28
EBITDA Margin	(ร้อยละ)	34.04	35.89	31.17
EBIT Margin	(ร้อยละ)	12.61	16.18	11.22
อัตรากำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	6.92	11.18	6.30

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน		2564	*6M/2565	*9M/2565
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(ร้อยละ)	3.46	3.62	2.89
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร	(ร้อยละ)	18.88	19.03	18.35
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	13.05	12.00	9.57

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน		2564	6M/2565	9M/2565
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	2.46x	2.22x	2.21x
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	2.18x	1.89x	1.88x

หมายเหตุ

*อัตราส่วนทางการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 คำนวณโดยวิธีใช้ผลตอบแทนย้อนหลัง 12 เดือน