

ALPHAXSET-6511-002

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง: คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2565

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“ALPHAX”) ขอรายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

	งบการเงินรวม ไตรมาส 3 ปี 2565		งบการเงินรวม ไตรมาส 3 ปี 2564		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	101.04	100.00	78.93	100.00	22.11	28.01
ต้นทุนรวม	31.14	30.82	55.15	69.87	(24.01)	(43.54)
กำไรขั้นต้น	69.90	69.18	23.78	30.13	46.12	19.39
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	8.89	8.80	7.64	9.68	1.25	16.36
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	35.88	35.51	23.11	29.28	12.77	55.26
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	1.57	1.56	-	-	1.57	100.00
ต้นทุนทางการเงิน	0.64	0.63	0.01	0.01	0.63	6,300.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	22.92	22.68	(6.98)	(8.84)	29.90	428.37
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	10.25	10.14	1.84	2.33	8.41	457.07
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	12.67	12.54	(8.82)	(11.17)	21.49	243.65

รายได้รวมสำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 มีจำนวน 101.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.01 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 78.93 ล้านบาท

กำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 มีจำนวน 12.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 243.65 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิจำนวน 8.82 ล้านบาท

รายได้

	งบการเงินรวม ไตรมาส 3 ปี 2565		งบการเงินรวม ไตรมาส 3 ปี 2564		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากธุรกิจหลัก						
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	33.15	32.40	73.78	100.00	(40.63)	(55.07)
ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า ประเภทสารสกัดจากพืชกัญชา และ/หรือ พืชกัญชา	51.19	50.03	-	-	51.19	100.00
ธุรกิจให้เช่าสินเชื้อ	17.97	17.57	-	-	17.97	100.00
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก	102.31	100.00	73.78	100.00	28.53	38.67

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลักสำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 102.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.67 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 73.78 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากธุรกิจหลัก

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 33.15 ล้านบาท ลดลง 40.63 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 55.07 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 73.78 ล้านบาท เนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์ของ โครงการ IKON77 ให้แก่ลูกค้าลดลง ซึ่งในไตรมาส 3 ปี 2565 นี้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้อยู่ที่ร้อยละ 2.94 ของจำนวนห้องชุด ทั้งหมด และคงเหลือห้องชุดที่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนห้องชุดทั้งหมด

ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสารสกัดจากพืชกัญชง และ/หรือ พืชกัญชา

รายได้จากธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสารสกัดจากพืชกัญชง และ/หรือ พืชกัญชาสำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 51.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 จากประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการปลดล็อกกัญชา กัญชง ออกจากบัญชียาเสพติด ซึ่งจะมีผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่ใช่ยาเสพติดประเภท 5 ยกเว้น สารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2 % โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ทำให้มีรายได้จากธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า ประเภทสารสกัดจากพืชกัญชง และ/หรือ พืชกัญชาเพิ่มขึ้นทั้งจำนวน

ธุรกิจให้เช่าสินเชื่

รายได้จากธุรกิจให้เช่าสินเชื่อสำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 17.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทั้งจำนวน เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 เนื่องจากการเข้าทำรายการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มหาทุน โฮลดิ้ง จำกัด (“MHTH”) โดย MHTH ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน (“MHTL”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการ สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง และเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศ สปป.ลาว โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) โดยบริษัทได้กำหนดวันเสนอขาย (วันแลกหุ้น) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ดังนั้นรายได้จากธุรกิจให้เช่าสินเชื่อในไตรมาส 3 ปี 2565 จึงเพิ่มขึ้นทั้งจำนวน

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

	งบการเงินรวม ไตรมาส 3 ปี 2565		งบการเงินรวม ไตรมาส 3 ปี 2564		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
รายได้	33.15	100.00	73.78	100.00	(40.63)	(55.07)
ต้นทุน	(14.54)	(43.86)	(55.15)	(74.75)	(40.61)	(73.64)
กำไรขั้นต้น	18.61	56.14	18.63	25.25	(0.02)	(0.11)
ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสารสกัดจากพืชกัญชง และ/หรือ พืชกัญชา						
รายได้	51.19	100.00	-	-	51.19	100.00
ต้นทุน	(16.47)	(32.17)	-	-	16.47	100.00
กำไรขั้นต้น	34.72	67.83	-	-	34.72	100.00
ธุรกิจให้เช่าสินเชื่อ						
รายได้	17.97	100.00	-	-	17.97	100.00
ต้นทุน	(0.13)	(0.72)	-	-	0.13	100.00
กำไรขั้นต้น	17.84	99.28	-	-	17.84	100.00
รวมกำไรขั้นต้น	71.17	69.56	18.63	25.25	52.54	282.02

กลุ่มบริษัทที่มีกำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 71.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.54 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 18.63 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 18.61 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 56.14

ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสารสกัดจากพืชกัญชง และ/หรือ พืชกัญชา

กำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 34.72 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 67.83

ธุรกิจให้เช่าสินเชื่

กำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 17.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 99.28

ค่าใช้จ่าย

	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ไตรมาส 3 ปี 2565	ไตรมาส 3 ปี 2564	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	8.89	7.64	1.25	16.36
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	35.87	12.32	23.56	191.23
สำรองผลขาดทุนจากต้นทุนในการจัดหาสินค้าสูงกว่าราคาขาย	0.01	10.79	(10.78)	(99.91)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	1.57	-	1.57	100.00
ต้นทุนทางการเงิน	0.64	0.01	0.63	6,300.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	10.25	1.84	8.41	457.07
รวมค่าใช้จ่าย	57.23	42.60	19.63	46.08

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายสำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 8.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.36 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 7.64 ล้านบาท โดยต้นทุนในการจัดจำหน่ายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นต้นทุนในการจัดจำหน่ายของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 35.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 191.23 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 12.32 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจให้เช่าสินเชื่ และธุรกิจกัญชง/กัญชง

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 1.57 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นจากธุรกิจให้บริการสินเชื่เช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง และเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศ สปป.ลาว เนื่องจากค่าเงินกีบอ่อนค่ามากขึ้นทำให้เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินสำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 0.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6,300 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 0.01 ล้านบาท โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 10.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 457.07 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 1.84 ล้านบาท เนื่องจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น

ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท

	งบการเงินรวม 30 กันยายน 2565		งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2564		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	342.28	18.13	118.22	12.61	224.06	189.53
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	61.00	3.23	60.49	6.46	0.51	0.84
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	49.00	2.60	-	-	49.00	100.00
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	132.42	7.01	-	-	132.42	100.00
สินค้าคงเหลือ	3.22	0.17	-	-	3.22	100.00
สินทรัพย์ถาวรไว้เพื่อขาย	0.46	0.02	-	-	0.46	100.00
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	360.05	19.07	341.14	36.40	18.91	5.54
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	302.66	16.03	301.50	32.17	1.16	0.38
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,251.09	66.26	821.35	87.64	429.74	52.32
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	152.28	8.06	-	-	152.28	100.00
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	59.04	3.13	-	-	59.04	100.00
ที่ดินรอการพัฒนา	3.69	0.19	-	-	3.69	100.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	46.97	2.49	7.70	0.82	39.27	510.00
สินทรัพย์สิทธิการใช้	10.98	0.58	0.88	0.09	10.10	1,147.73
ต้นทุนการซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วน	96.28	5.10	-	-	96.28	100.00
ค่าความนิยม	105.19	5.57	105.19	11.22	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.41	0.02	0.08	0.01	0.33	412.50
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	6.36	0.34	1.29	0.14	5.07	393.02
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	155.90	8.26	0.75	0.08	155.15	20,686.67
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	637.10	33.74	115.89	12.36	521.15	449.75
สินทรัพย์รวม	1,888.19	100.00	937.24	100.00	950.95	101.46
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	90.06	4.77	93.53	9.98	(3.47)	(3.71)
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	51.50	2.73	-	-	51.50	100.00
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.97	0.05	0.92	0.10	0.05	5.43
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	13.93	0.74	11.43	1.22	2.50	21.87
เงินรับล่วงหน้า	22.22	1.18	47.72	5.09	(25.50)	(53.44)
ประมาณการหนี้สิน	15.18	0.80	58.68	6.26	(43.50)	(74.13)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12.60	0.67	8.15	0.87	4.45	54.60
หนี้สินหมุนเวียน	206.46	10.94	220.43	23.52	(13.97)	(6.34)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	98.39	5.21	44.64	4.76	53.75	120.41
หนี้สินตามสัญญาเช่า	10.76	0.57	0.12	0.01	10.64	8,866.67
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	5.17	0.27	1.25	0.13	3.92	313.60
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.51	0.03	-	-	0.51	100.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน	114.83	6.08	46.01	4.90	68.82	149.58
หนี้สินรวม	321.29	17.02	266.44	28.42	54.85	20.59
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,378.33	73.00	528.75	56.42	849.58	160.68
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	188.57	9.98	142.05	15.16	46.52	32.75
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,566.90	82.98	670.80	71.58	896.10	133.59

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,888.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 950.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.46 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจำนวน 937.24 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 224.06 ล้านบาท มาจากเงินสดรับจากการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ เนื่องจากเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (ALPHAX-W3) โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีการใช้สิทธิเป็นจำนวนทั้งสิ้น 598,634,733 หน่วย
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินลงทุน เพิ่มขึ้น 191.46 ล้านบาท จากธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง และเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศ สปป.ลาว
- เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน เพิ่มขึ้น 152.28 ล้านบาท โดยมาจากส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 80.90 ล้านบาท และจากธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง และเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศ สปป.ลาว จำนวน 71.38 ล้านบาท
- ต้นทุนการซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วน เพิ่มขึ้น 96.28 ล้านบาท โดยมาจากการเข้าซื้อธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง และเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศ สปป.ลาว
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 155.21 ล้านบาท จากเงินมัดจำค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีหนี้สินรวมจำนวน 321.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.59 เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจำนวน 266.44 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ดังนี้

- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 105.25 ล้านบาท โดยมาจากส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 33.00 ล้านบาท และจากธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง และเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศ สปป.ลาว จำนวน 72.25 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีจำนวน 1,378.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 849.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 160.68 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจำนวน 528.75 ล้านบาท เนื่องมาจากการใช้สิทธิการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (ALPHAX-W3) โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีการใช้สิทธิเป็นจำนวนทั้งสิ้น 598,634,733 หน่วย และจากการเข้าซื้อธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง และเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศ สปป.ลาว โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท

	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ไตรมาส 3 ปี 2565	ไตรมาส 3 ปี 2564	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(224.77)	(3.67)	(221.10)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(86.86)	1.08	(87.94)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	577.09	35.80	541.29
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(41.40)	-	(41.40)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	224.06	33.21	190.85

กระแสเงินสด

ในไตรมาส 3 ปี 2565 กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 224.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190.85 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานของไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 224.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 221.10 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มีจำนวน 3.67 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดจ่ายการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2565 มีจำนวนเพิ่มขึ้น
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 86.86 ล้านบาท ลดลง 87.94 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 1.08 ล้านบาท เนื่องจากเงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินของไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 577.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 541.29 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มีจำนวน 35.80 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการใช้สิทธิการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (ALPHAX-W3) โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีการใช้สิทธิเป็นจำนวนทั้งสิ้น 598,634,733 หน่วย ทำให้มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายธีร ชุติวราภรณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร