



ที่ BEYOND/BKK-BS-013/2566

23 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทุกท่าน

มุมมองของบริษัท

ตลอดทั้งปี 2565 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนถึง 11 ล้านคน ซึ่งเกินความคาดหมายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งเป้าไว้ และนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือน ธันวาคม 2565 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้แตะระดับสูงสุดของปี 2565 อยู่ที่ 2.2 ล้านคน ต่อเดือน ขณะที่ตลาดไทยเที่ยวไทยยังคงเป็นกลุ่มหลักที่มีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปี นี้ โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสูงถึง 223 ล้านคน-ครั้ง และสำหรับปี 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยได้ตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ระดับ 25-30 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณ 60% จากปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 และคาดว่าตลาดไทยเที่ยวไทยจะเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าเช่นเดียวกัน

สำหรับปี 2565 บริษัทก้าวเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมและบริการเต็มตัว และมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม เท่ากับ 2,135 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่เกินกว่าระดับเป้าหมายที่วางไว้ถึง 19% และเติบโต 283% เทียบกับรายได้เต็มปีของปี 2564 การเติบโตที่ก้าวกระโดดเป็นผลมาจากศักยภาพทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมน้ำเจ้าพระยา และ โรงแรมคาPELLA กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมในกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงการวางกลยุทธ์การตลาดและยกระดับการบริการแบบเต็มศักยภาพเพื่อให้โรงแรมเป็นที่รู้จักของลูกค้าทั้งกลุ่มลูกค้าไทยและต่างชาติท่ามกลางการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยตลอดปีที่ผ่านมา

ขณะที่ผลการดำเนินงานรายไตรมาสของบริษัทที่มีการเติบโตต่อเนื่องทุกไตรมาส โดยเฉพาะไตรมาส 4 ปี 2565 เป็นไตรมาสที่บริษัทมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมสูงที่สุดของปี เท่ากับ 836 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59% จาก 526 ล้านบาท จากไตรมาสก่อนหน้า และเติบโตมากกว่าที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้ โดยสัดส่วนรายได้ประกอบด้วย รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 52% รายได้ห้องพัก 43% และรายได้อื่นๆ 5% รายได้ห้องพักยังคงมีอัตราการเติบโตสูงที่สุด 63% จากไตรมาสก่อนหน้า และ 353% จากไตรมาสเดียวกันของปี 2564 โดยมีปัจจัยสนับสนุนทั้งจากอัตราการเข้าพักและค่าห้องพักเฉลี่ยที่ปรับตัวดีขึ้นและเป็นสถิติที่สูงที่สุดของปี ขณะที่รายได้อาหารและเครื่องดื่มเติบโต 58% จากไตรมาสก่อนหน้าและ 119% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 จากงานจัดเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

สำหรับปี 2566 บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมจะเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยมีปัจจัยสนับสนุนทั้งจากการที่โรงแรมทั้ง 2 แห่ง พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ และการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งจะตอกย้ำความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ยังคงมีอยู่เสมอ และประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลก

พัฒนาการที่สำคัญปี 2565

- 1) บริษัทออกและจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 มูลค่าที่จำหน่ายได้รวม 894.7 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 ระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน 2 ปี มูลค่า 576.8 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน 3 ปี มูลค่า 317.9 ล้านบาท
- 2) บริษัทดำเนินการเข้าลงทุนในบริษัท เออร์เบริน รีสอร์ท โฮเทล จำกัด ("URH") และบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเทล จำกัด ("WFH") ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมน้ำเจ้าพระยา (Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River) และ โรงแรมคาPELLA กรุงเทพฯ (Capella Bangkok) ตามลำดับ คน 100% เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 5,500 ล้านบาท



- บริษัทได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมน้ำเจ้าพระยา และ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ ได้รับรางวัลจากการจัดอันดับ “โรงแรมที่ดีที่สุดในโลก” และ “โรงแรมที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ประจำปี 2565 ตามลำดับ จากการประกาศรางวัล Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2022
- ห้องอาหาร Yu Ting Yuan จาก โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมน้ำเจ้าพระยา และห้องอาหาร Côte by Mauro Colagreco จาก โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ ได้รับรางวัล “หนึ่งดาวมิชลิน” จากมิชลินไกด์ ประเทศไทย ประจำปี 2566 (ประกาศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2565) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
- BKK Social Club จากโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ครวาร์รางวัลบาร์ที่ดีที่สุด อันดับ 14 ของโลก และอันดับ 10 ของเอเชีย ซึ่งถือว่าเป็นบาร์อันดับ 1 ของประเทศไทย จากการประกาศรางวัล 50 บาร์ที่ดีที่สุดในโลกและเอเชีย ประจำปี 2565 (World and Asia’s 50 Best Bars 2022) นอกจากนี้ BKK Social Club ยังได้รับรางวัล Michter’s Art of Hospitality Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบาร์ที่มีการบริการดีเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น

ผลการดำเนินงานประจำปี 2565

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2564	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	% YoY
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	206.89	2,135.26	1,928.37	932.1%
รายได้จากการขายและบริการ	14.79	13.06	(1.73)	-11.7%
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ	689.35	-	(689.35)	-100.0%
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	406.96	-	(406.96)	-100.0%
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	98.77	98.77	N.A.
กำไรจากเงินลงทุน	19.47	0.02	(19.45)	-99.9%
รายได้อื่นๆ (นอกเหนือจากรายได้ข้างต้น)	24.90	37.52	12.62	50.68%
รายได้รวม	1,362.36	2,284.63	922.27	67.7%
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม	(197.93)	(1,597.44)	(1,399.51)	707.1%
ต้นทุนขายและบริการ	(11.46)	(9.71)	1.75	-15.3%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(36.86)	(232.70)	(195.84)	531.3%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(205.25)	(482.96)	(277.71)	135.3%
ค่าใช้จ่ายรวม	(451.50)	(2,322.81)	(1,871.31)	414.5%
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	910.86	(38.18)	(949.04)	-104.2%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(0.01)	(0.01)	-	-
รายได้ทางการเงิน	12.47	5.62	(6.85)	-54.9%
ต้นทุนทางการเงิน	(77.64)	(404.27)	(326.63)	420.7%
รายได้ภาษีเงินได้	5.92	94.89	88.97	1,502.9%
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	26.13	-	(26.13)	-100.0%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	877.73	(341.95)	(1,219.68)	-139.0%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	3.51	(1.18)	(4.69)	-133.6%
EBITDA	1,008.26	269.99	(738.27)	-73.2%

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

บริษัทเริ่มควบรวมงบการเงินของบริษัท เออร์เบิร์ต รีสอร์ท โฮเทล จำกัด (“URH”) และบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเทล จำกัด (“WFH”) ในงบการเงินรวมของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ภายหลังจากเข้าลงทุนในสัดส่วน 51.0% โดยบริษัทได้ควบรวมงบการเงินทั้งหมดของบริษัท URH และ WFH เสมือนว่าบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 100.0% ตั้งแต่วันที่เริ่มควบรวมงบการเงิน เนื่องจากบริษัทมีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยทั้งหมดและอยู่ในระหว่างดำเนินการเข้าลงทุนในสัดส่วนที่เหลือ ส่งผลให้บริษัทรับรู้รายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงแรมทั้งสองแห่งนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2564 และปัจจุบันบริษัทถือหุ้น 100% ใน URH และ WFH เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปี 2565 บริษัทมี**รายได้รวม** 2,284.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 922.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 67.7% เมื่อเทียบกับรายได้ปี 2564 เนื่องจากการรับรู้รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมเต็มปี จำนวน 2,135.26 ล้านบาท ภายหลังจากการควบรวมงบการเงินที่ได้กล่าว นอกจากนี้ บริษัทได้รับรู้กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 98.77 ล้านบาท



บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 2,322.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,871.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 414.5% เมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากการรับรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงแรมเต็มปี ประกอบด้วย ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้นจำนวน 1,399.51 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 195.84 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 277.71 ล้านบาท

ปี 2565 บริษัทบันทึกต้นทุนทางการเงิน จำนวน 404.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 326.63 ล้านบาท หรือ 420.7% เทียบกับปี 2564 โดยเกิดจากเงินกู้ยืมสำหรับกิจการโรงแรม จำนวน 5,000 ล้านบาท นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ จำนวน 894.70 ล้านบาท สำหรับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน URH และ WFH

บริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้ จำนวน 94.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88.97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 จากการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

จากรายการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ ปี 2565 บริษัทรับรู้ขาดทุนสุทธิสำหรับปี จำนวน 341.95 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้นที่ 1.18 บาท บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) สำหรับปี 2565 ที่ 269.99 ล้านบาท

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2565		เปลี่ยนแปลง	% เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	% ของสินทรัพย์	ล้านบาท	% ของสินทรัพย์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	777.10	5.5%	701.00	5.3%	(76.10)	-9.8%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	35.90	0.3%	107.82	0.8%	71.92	200.3%
สินค้าคงเหลือ	36.20	0.3%	44.96	0.3%	8.76	24.2%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	89.16	0.6%	59.93	0.4%	(29.23)	-32.8%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	570.78	4.0%	372.82	2.8%	(197.96)	-34.7%
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	1,509.14	10.7%	1,286.53	9.6%	(222.61)	-14.8%
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	200.01	1.4%	260.36	2.0%	60.35	30.2%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	184.56	1.3%	220.49	1.7%	35.93	19.5%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,851.98	27.3%	3,220.57	24.1%	(631.41)	-16.4%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	8,306.68	58.9%	8,210.83	61.5%	(95.85)	-1.2%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	48.45	0.3%	43.51	0.3%	(4.94)	-10.2%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	75.37	0.6%	75.37	N.A.
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ	4.82	0.1%	27.97	0.2%	23.15	480.3%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	12,596.50	89.3%	12,059.10	90.4%	(537.40)	-4.3%
สินทรัพย์รวม	14,105.64	100.0%	13,345.63	100.0%	(760.01)	-5.4%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 13,345.63 ล้านบาท ลดลง 760.01 ล้านบาท หรือ 5.4% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของ 1) สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ซึ่งเป็นรายการอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ได้จำหน่ายเสร็จสิ้นเมื่อไตรมาส 1 ปี 2565 2) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งเกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และรับรู้การตัดค่าเสื่อมราคา ระหว่างปี และ 3) การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งเกิดจากการตัดค่าตัดจำหน่ายระหว่างปี

การลดลงข้างต้นถูกทดแทนด้วยการเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน จำนวน 60.35 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2565 บริษัทมีรายการเงินสดรับที่สำคัญ ได้แก่ 1) เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 จำนวน 882.09 ล้านบาท 2) การครบกำหนดของตั๋วแลกเงิน 3) การจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ 4) เงินสดรับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน โดยบริษัทมีรายการเงินสดใช้ที่สำคัญ ได้แก่ 1) การเข้าลงทุนเพิ่มเติม 24.0% ใน URH และ WFH จำนวน 1,320 ล้านบาท โดยลงทุนครบ 100% เมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 2) การจ่ายดอกเบี้ยระหว่างปี 3) การชำระหนี้ตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร และ 4) การซื้อทรัพย์สิน



หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2565		เปลี่ยนแปลง	% เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	% ของ สินทรัพย์	ล้านบาท	% ของ สินทรัพย์		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	985.17	7.0%	986.42	7.4%	1.25	0.1%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	190.90	1.4%	371.07	2.8%	180.17	94.4%
เจ้าหนี้ค่าหุ้น	1,460.25	10.4%	140.25	1.1%	(1,320.00)	-90.4%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	22.50	0.2%	22.50	N.A.
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	133.92	0.9%	4.09	0.0%	(129.83)	-96.9%
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ	256.26	1.8%	241.54	1.7%	(14.72)	-5.7%
หนี้สินหมุนเวียนรวม	3,026.50	21.5%	1,765.87	13.2%	(1,260.63)	-41.7%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ ¹	1,970.35	14.0%	1,950.35	14.6%	(20.00)	-1.0%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,000.00	14.2%	2,000.00	15.0%	-	-
หุ้นกู้ระยะยาว	-	-	886.35	6.7%	886.35	N.A.
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ ¹	346.07	2.5%	363.68	2.7%	17.61	5.1%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	302.32	2.0%	241.89	1.8%	(60.43)	-20.0%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ	47.92	0.3%	34.79	0.3%	(13.13)	-27.4%
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	4,666.66	33.0%	5,477.06	41.1%	810.40	17.4%
หนี้สินรวม	7,693.16	54.5%	7,242.93	54.3%	(450.23)	-5.9%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,412.48	45.5%	6,102.70	45.7%	(309.78)	-4.8%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	14,105.64	100.0%	13,345.63	100.0%	(760.01)	-5.4%

¹ สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

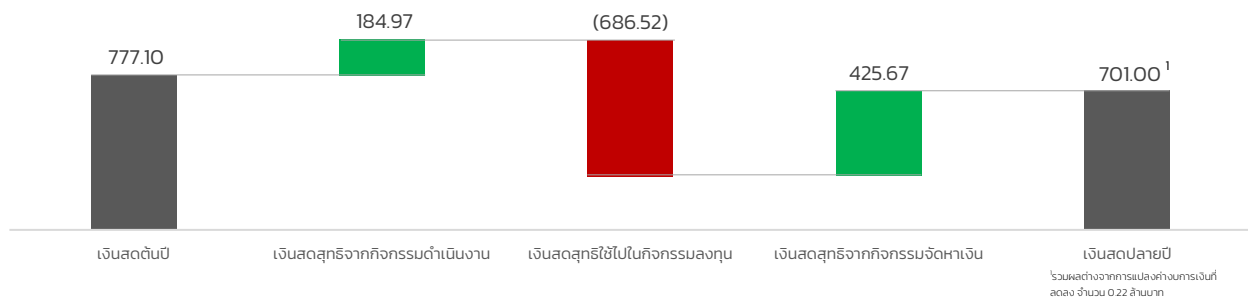
บริษัทมี**หนี้สินรวม** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 7,242.93 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของหนี้สินหมุนเวียน 1,765.87 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 24.38% ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,477.06 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 75.62% โดยหนี้สินรวมลดลง 450.23 ล้านบาท หรือ 5.9% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรายการที่สำคัญมาจากบริษัทได้ดำเนินการชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม 24% จำนวน 1,320 ล้านบาท ใน URH และ WFH ตามแผนการลงทุนของบริษัท ซึ่งหักลบกับการออกหุ้นกู้ จำนวน 886.35 ล้านบาท (หุ้นกู้สุทธิตายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้)

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 6,102.70 ล้านบาท ลดลง 309.78 ล้านบาท หรือ 4.8% จากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากขาดทุนสุทธิระหว่างปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จำนวน 5,845.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.96 เท่า² และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.19 เท่า

สภาพคล่องและกระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมี**เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด** จำนวน 701.00 ล้านบาท ลดลง 9.8% หรือ 76.10 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทมี**เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน** จำนวน 184.97 ล้านบาท บริษัทมี**เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน** จำนวน 686.52 ล้านบาท รายการหลักมาจากการชำระค่าหุ้น URH และ WFH เพิ่มเติมสำหรับหุ้นในสัดส่วน 24% จำนวน 1,320 ล้านบาท และเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ จำนวน 274.56 ล้านบาท หักลบกับเงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 874.93 ล้านบาท และเงินสดรับจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน จำนวน 30 ล้านบาท บริษัทมี**เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน** จำนวน 425.67 ล้านบาท จากเงินสดรับ

² หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัท ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และหุ้นกู้



BOUND&BEYOND

บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคาร สิบสองกวี 2 ชั้น 15
ถนนวิทญ์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
T: +66 (0) 2028 2626 F: +66 (0) 2028 2628
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0107537000467

www.boundandbeyond.co.th

สุทธิจากการออกหุ้นระยะยาว จำนวน 882.09 ล้านบาท ซึ่งถูกหักกลับด้วยเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท การชำระหนี้
ตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร จำนวน 160.54 ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยระหว่างปี จำนวน 235.88 ล้านบาท

ขอแสดงความนับถือ

นางกมลวรรณ วิบุลากร
(กรรมการผู้จัดการ)
บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร +662 695 9317
อีเมล ir@boundandbeyond.co.th