

23 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ผลการดำเนินงานประจำปี 2565

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (หรือ “บริษัทฯ”) ขอส่งงบการเงินสำหรับประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 68.01 ล้านบาท บริษัทฯ ขออธิบายถึงสาเหตุของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาติ สังข์หิตกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ผลการดำเนินงานสำหรับประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงาน

รายการ	2564	2565	การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	532.02	663.58	131.56	24.73
ต้นทุนขายและบริการ	429.79	534.96	105.17	24.47
กำไรขั้นต้น	102.23	128.62	26.39	25.81
รายได้อื่น	1.57	0.47	(1.10)	(70.06)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	0.40	2.69	2.29	572.50
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	37.38	34.21	(3.17)	(8.48)
กำไรก่อนต้นทุนการเงินและภาษี	66.02	92.19	26.17	39.64
ต้นทุนทางการเงิน	3.57	7.42	3.85	107.84
กำไรก่อนภาษีเงินได้	62.45	84.77	22.32	35.74
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	10.10	16.76	6.66	65.94
กำไรสำหรับปี	52.35	68.01	15.66	29.91

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ แยกตามประเภทรายได้	ปี 2564		ปี 2565		การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1) รายได้จากการบริการ	532.02	99.71	663.58	99.93	131.56	24.73
1.1) รายได้จากการบริหารจัดการน้ำ เติ นระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร (IOM)	374.54	70.19	592.45	89.22	217.91	58.18
- รายได้จากระบบบำบัดน้ำเสีย	323.88	60.70	428.18	64.49	104.30	32.20
- รายได้จากระบบอุโมงค์ระบายน้ำ	37.05	6.94	147.96	22.28	110.91	299.35
- รายได้จากระบบประปา	13.61	2.55	16.31	2.46	2.70	19.84
1.2) รายได้จากบริการงานวิศวกรรม และ จัดหาอุปกรณ์	157.48	29.51	71.13	10.71	(86.35)	(54.83)
- รายได้จากระบบบำบัดน้ำเสีย	130.2	24.40	68.85	10.37	(61.35)	(47.12)
- รายได้จากระบบประปา	27.28	5.11	2.28	0.34	(25.00)	(91.64)
รวมรายได้จากการบริการ	530.47	99.42	663.58	99.93	133.11	25.09
2) รายได้อื่น	1.57	0.29	0.47	0.07	(1.10)	(70.06)
รายได้รวม	533.59	100	664.05	100	130.46	24.45

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 664.05 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการรับรู้รายได้จากโครงการ IOM ประกอบด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4 โครงการเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพดินแดง ระยะที่ 4 และระบบอุโมงค์ระบายน้ำ 1 โครงการ ได้แก่โครงการเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมีกกะสันสู่ม้าน้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 3 โดยรายได้หลักของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด

2565 มาจากการบริหารจัดการน้ำ เติมนระบบ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร (IOM) เป็นสัดส่วนหลัก คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 89.22 ของรายได้รวม และรายได้จากการบริการด้านวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.71 ของรายได้รวม

กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 มีจำนวนเท่ากับ 128.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19.38 และกำไรสุทธิ มีจำนวนเท่ากับ 68.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 10.24 โดยกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้รวม และอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากทั้งโครงการที่ดำเนินงานอยู่และโครงการที่ได้รับใหม่ โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลัก เช่น ขอบเขตของงานในแต่ละโครงการ รวมถึงการวางแผนดำเนินงานและการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ยาวนาน และเชี่ยวชาญสูง ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เป็นต้น

ฐานะการเงิน

รายการ	2564	2565	การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	550.12	806.85	256.73	46.67
หนี้สินรวม	306.91	246.17	(60.74)	(19.79)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	243.21	560.68	317.47	130.53

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 806.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 256.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 46.67 จากสิ้นปี 2564 จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 246.17 ล้านบาท ลดลง 60.74 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 19.79 จากสิ้นปี 2564 จากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้จากลูกค้าเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 560.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 317.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 130.53 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 จากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิในปี 2565 และจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)