

เลขที่ TTW/102/66

11 พฤษภาคม 2566

เรื่อง คำอธิบายผลการดำเนินงานไตรมาสหนึ่งปี 2566 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2565
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรวมไตรมาสหนึ่งปี 2566 และ ปี 2565

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ไตรมาส 1		เปลี่ยนแปลง	
	2566	2565	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รวมรายได้	1,486.8	1,408.0	78.8	5.6
รวมค่าใช้จ่าย	656.2	587.1	69.1	11.8
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(26.1)	9.7	(35.8)	(369.1)
กำไรสุทธิ	594.8	613.3	(18.5)	(3.0)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานไตรมาสหนึ่งของปี 2566 และ ปี 2565 จำนวน 594.8 ล้านบาท และ 613.3 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานลดลง 18.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.0 โดยส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่มีผลการดำเนินงานลดลง โดยบริษัทฯ ขอชี้แจงการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่มีสาระสำคัญต่อไปนี้

1) รายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ไตรมาส 1		เปลี่ยนแปลง	
	2566	2565	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขายน้ำประปา	1,451.9	1,374.8	77.1	5.6
รายได้จากการบริการ	29.7	30.6	(0.9)	(2.9)
รายได้อื่น	5.2	2.6	2.6	100.0
รวมรายได้	1,486.8	1,408.0	78.8	5.6

รายได้รวมเพิ่มขึ้นจำนวน 78.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 โดยมาจากรายได้จากการขายน้ำประปาเพิ่มขึ้นเป็นหลัก

รายการ	ไตรมาส 1		เปลี่ยนแปลง	
	2566	2565	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ปริมาณขายน้ำประปาให้ กปภ. (ล้านลบ.ม.)				
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	34.4	35.3	(0.9)	(2.6)
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	33.3	32.5	0.8	2.5
รายได้จากการขายน้ำประปาให้ กปภ. (ล้านบาท)				
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	949.0	908.3	40.7	44.8
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	457.7	416.2	41.5	10.0
รวมรายได้จากการขายน้ำประปาให้ กปภ.	1,406.7	1,324.5	82.2	6.2
รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน	45.2	50.3	(5.1)	(10.1)
รวมรายได้จากการขายน้ำประปา	1,451.9	1,374.8	77.1	5.6

2) ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ไตรมาส 1		เปลี่ยนแปลง	
	2566	2565	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ค่าเสื่อมราคา	260.0	255.6	4.4	1.7
ต้นทุนผลิตส่งจ่ายน้ำประปาและต้นทุนบริการอื่นๆ	269.6	202.4	67.2	33.2
รวมต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนบริการ	529.6	458.0	71.6	15.6

ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการเพิ่มขึ้นจำนวน 71.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 เนื่องจากการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) และราคาสารเคมีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ทำให้ต้นทุนผลิตส่งจ่ายน้ำประปาและต้นทุนบริการอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 67.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.2 จากงวดเดียวกันของปีก่อน

3) ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจำนวน 35.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 369.1 เนื่องจากบริษัทในเครือของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน

4) ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจำนวน 11.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.1 เนื่องจากการจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ยืมจำนวน 165 ล้านบาท และการไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนดจำนวน 1,000 ล้านบาทในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	31 มีนาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	21,105.1	21,489.9	(384.8)	(1.8)
หนี้สินรวม	5,732.3	6,739.7	(1,007.4)	(15.0)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	15,372.8	14,750.2	622.6	4.2

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 21,105.1 ล้านบาท 5,732.3 ล้านบาท และ 15,372.8 ล้านบาท ตามลำดับ สินทรัพย์รวมลดลง 384.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.8 เนื่องจากจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด หนี้สินรวมลดลงจำนวน 1,007.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.0 เนื่องจากจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด 1,000 ล้านบาท และจ่ายคืนเงินต้นเงินกู้ยืมระยะยาว 165 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 622.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.2 เนื่องจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		เปลี่ยนแปลง	
	2566	2565	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,054.1	1,009.0	45.1	4.5
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	122.6	1,291.6	(1,169.0)	(90.5)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,169.5)	(2,125.9)	(956.4)	(45.0)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	7.2	174.7	(167.5)	(95.9)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	61.9	66.7	(4.8)	(7.2)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	69.1	241.4	(172.3)	(71.4)

สำหรับไตรมาสหนึ่งสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 1,054.1 ล้านบาท 122.6 ล้านบาท และ 1,169.5 ล้านบาท ตามลำดับ

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในทรัพย์สินทางการเงิน
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ส่วนใหญ่เกิดจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ และการจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อกรณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย)

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน