

เลขที่ RP 007/2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2566 เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับไตรมาส 1 ปี 2566 มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิชาติ ชัยโยธาส)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอริรี่ จำกัด (มหาชน)

(สำหรับงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการดำเนินการ

โครงสร้างรายได้	ไตรมาส 1 ปี 2566		ไตรมาส 1 ปี 2565		%เปลี่ยนแปลง (+/-)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการให้บริการเดินเรือ						
"แบบประจำทางตามเที่ยวเวลา"	143.45	86.58	98.92	85.67	44.53	45.02
"แบบประจำทางแบบเหมาลำ"	9.99	6.03	5.84	5.06	4.15	71.06
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ	153.44	92.61	104.76	90.72	48.68	46.47
รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร	6.32	3.81	3.84	3.33	2.48	64.58
รายได้บริการอื่น	0.32	0.19	0.29	0.25	0.03	10.34
รายได้การจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ	4.07	2.46	4.59	3.98	(0.52)	(11.33)
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	164.15	99.08	113.48	98.28	50.67	44.65
รายได้อื่น	1.53	0.92	1.99	1.72	(0.46)	(23.12)
รายได้รวม	165.68	100.00	115.47	100.00	50.21	43.48

ผลประกอบการรวมประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 (มกราคม - มีนาคม 2566) ของบริษัทฯ มีรายได้รวม 165.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2565 จำนวน 50.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.48 โดยรายได้หลักจากการให้บริการเดินเรือ 153.44 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 92.61 เพิ่มขึ้น 48.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.47 เนื่องจากผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากนโยบายเปิดประเทศ ที่ผ่อนคลายจากการควบคุมโรค COVID-19 และจากคณะกรรมการขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อนุมัติปรับราคาค่าโดยสารและขนส่งปรับขึ้นราว 15% จากปลายปี 2565

โครงสร้างรายได้ตามเส้นทางการเดินเรือแบบตามเที่ยวเวลา	ไตรมาส 1 ปี 2566			ไตรมาส 1 ปี 2565		
	เที่ยว	ล้านบาท	บาท/เที่ยว	เที่ยว	ล้านบาท	บาท/เที่ยว
"อำเภอดอนสัก - อำเภอเกาะสมุย"	2,803	89.34	31,874	2,129	55.96	26,286
"อำเภอดอนสัก - อำเภอเกาะพะงัน"	1,100	52.25	47,501	940	39.46	41,976
"อำเภอเกาะสมุย - อำเภอเกาะพะงัน"	417	11.85	28,415	540	9.34	17,287
รวม	4,320	153.44	24,249	3,609	104.76	25,133

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

โครงสร้างต้นทุน ค่าใช้จ่าย	ไตรมาส 1 ปี 2566		ไตรมาส 1 ปี 2565		%เปลี่ยนแปลง (+/-)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ต้นทุนจากการให้บริการเดินเรือ	132.40	79.91	116.80	101.15	15.60	13.36
ต้นทุนจากการให้บริการรถโดยสาร	6.71	4.05	4.09	3.54	2.62	64.06
ต้นทุนขาย	4.30	2.60	4.32	3.74	-0.02	-0.46
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและบริการ	3.42	2.06	2.31	2.00	1.11	48.05
ค่าใช้จ่ายการบริหาร	18.69	11.28	16.53	14.32	2.16	13.07
ต้นทุนทางการเงิน	5.40	3.26	4.24	3.67	1.16	27.36
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.75	0.45	-0.06	-0.05	0.81	-1350
ค่าใช้จ่ายรวม	171.67	103.61	148.23	128.37	23.44	15.81

ค่าใช้จ่ายประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ค่าใช้จ่ายรวม 171.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2565 ที่ 23.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.81 เนื่องจากต้นทุนน้ำมันคงตัวระดับสูงจากมาตรการชดเชยราคาน้ำมันจากภาครัฐ และราคาที่ผันผวนของตลาดโลก สาเหตุจากการสู้รบรัสเซียกับยูเครนยังคงอยู่

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

	ไตรมาส 1 ปี 2566		ไตรมาส 1 ปี 2565		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไร/(ขาดทุน)	(6.00)	(3.62)	(32.76)	(28.37)	26.76	(81.68)
กำไร/(ขาดทุน) บาทต่อหุ้น	(0.03)		(0.16)		0.13	(81.25)

บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ทั้งสิ้น 6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.62 ขาดทุนลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2565 ที่ 26.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.68 เนื่องจากผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากนโยบายเปิดประเทศ ที่ผ่อนคลายจากการควบคุมโรค COVID-19 และจากคณะกรรมการขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อนุมัติปรับราคาค่าโดยสารและขนส่ง