

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1/2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อย ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงินสำหรับไตรมาส 1/2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

**จุดเด่น:** ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1/2566 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นมาอยู่ในระดับร้อยละ 33 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2565 และ ไตรมาส 1/2565 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 26 และ ร้อยละ 15 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถและประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯเชื่อมั่นว่าในปี 2566 บริษัทจะยังคงรักษาระดับการทำกำไรขั้นต้นและผลประกอบการให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯเชื่อว่าอัตราค่าระวางและตัวเลขการนำเข้าและส่งออกของประเทศไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในช่วงไตรมาสที่ 1/2566 ที่ผ่านมา และบริษัทได้เริ่มเห็นการปรับตัวขึ้นของค่าระวาง และการเติบโตของตัวเลขการส่งออกอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปลายเดือนเมษายน และบริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากการขนส่งสินค้าทางรางไปยังประเทศจีน การจัดหาและขายสินค้าผลไม้ไปยังประเทศจีนผ่านบริษัท บริษัท ลีโอ ซอร์สซิง แอนด์ ซัพพลายเชน จำกัด รวมถึงรับรู้รายได้ และกำไรจากโครงการ JV และ M&A ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 นับตั้งแต่ไตรมาส 2 และ 3 เป็นต้นไป เพื่อสร้างการเติบโตทางรายได้และผลประกอบการของธุรกิจให้แข็งแกร่งต่อเนื่อง

**ภาพรวมผลการดำเนินงาน**

(หน่วย : ล้านบาท)	2566	2565	2565	% เปลี่ยนแปลง	
	Q1	Q4	Q1	Q-o-Q	Y-o-Y
รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น	332.3	485.8	1,651.6	-32%	-80%
กำไรขั้นต้น	108.0	127.9	255.3	-16%	-58%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	33%	26%	15%		
กำไรสุทธิ	17.6	6.3	90.8	179%	-81%
กำไรสุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	19.0	7.5	89.9	153%	-79%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	5.3%	1.3%	5.5%		

ในไตรมาส 1 ปี 2566 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวม จำนวน 332.3 ล้านบาท ลดลง 153.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 จากไตรมาสที่ 4 ปี 2565 และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ลดลง 1,319.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 สาเหตุที่รายได้ลดลงเนื่องจากสถานการณ์ค่าระวางการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางอากาศมีการปรับตัวลดลงทั่วโลก กอปรกับภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะงักงันทั่วโลกอันซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสงคราม รัสเซีย-ยูเครน การขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก และทำให้กำลังในการซื้อสินค้าทั่วโลกลดลงอย่างมหาศาลในช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ ก็มีสามารถในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการรักษาระดับอัตรากำไรทำกำไรขั้นต้นให้สูงขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มจาก 15% ในไตรมาสที่ 1/2565 และเพิ่มจาก 26% ในไตรมาสที่ 4/2565 ขึ้นมาเป็น 33% ในไตรมาสที่ 1/2566

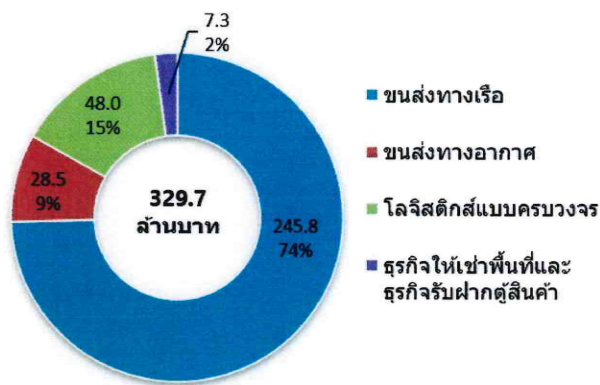
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ ในไตรมาส 1/2566 จำนวน 17.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 179 จากไตรมาส 4/2565 จากความสามารถในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารให้เหมาะสม แต่เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ ในไตรมาส 1/2566 กับไตรมาส 1/2565 ลดลง 73.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 สาเหตุหลักเกิดจากอัตราค่าระวางลดลงมากเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 1/2565

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ ในไตรมาส 1/2566 จำนวน 19.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 153 จากไตรมาส 4/2565 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565 ลดลง 70.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79 และบริษัทฯ สามารถสร้างอัตรากำไรสุทธิใน ไตรมาส 1/2566 ได้ในอัตราร้อยละ 5.3 ซึ่งสูงกว่า ไตรมาส 4/2565 ที่อยู่ที่ ร้อยละ 1.3

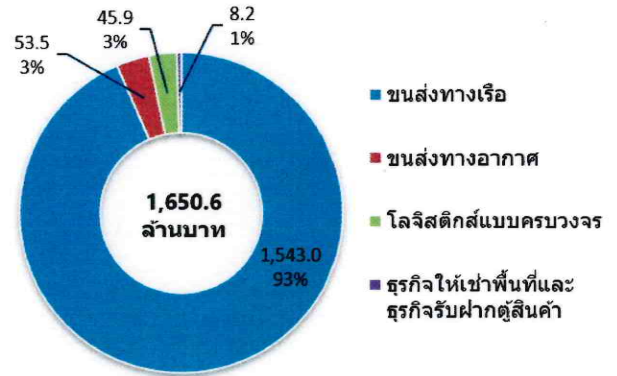
**รายได้และสัดส่วนรายได้จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ**

กลุ่มธุรกิจ	2566	2565	2565	% เปลี่ยนแปลง		2566	%	2565	%	% เปลี่ยนแปลง	
	Q1	Q4	Q1	Q-o-Q	Y-o-Y	3 Months	สัดส่วน	3 Months	สัดส่วน		
1. การขนส่งทางเรือ	245.8	408.8	1,543.0	-40%	-84%	245.8	74%	1,543.0	93%		-84%
2. การขนส่งทางอากาศ	28.5	32.9	53.5	-13%	-47%	28.5	9%	53.5	3%		-47%
3. บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร	48.0	35.9	45.9	34%	5%	48.0	15%	45.9	3%		5%
4. ธุรกิจให้เข้าพื้นที่และรับฝากตู้สินค้า	7.3	6.3	8.2	17%	-10%	7.3	2%	8.2	1%		-10%
<b>รวม</b>	<b>329.7</b>	<b>484.0</b>	<b>1,650.6</b>	<b>-32%</b>	<b>-80%</b>	<b>329.7</b>	<b>100%</b>	<b>1,650.6</b>	<b>100%</b>		<b>-80%</b>

รายได้(ล้านบาท) ปี 2566 (มค.- มีค.)



รายได้(ล้านบาท) ปี 2565 (มค.- มีค.)



บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 (3M/2566) เท่ากับ 329.7 ล้านบาทประกอบด้วย

- 1) การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ (Sea Freight) มีรายได้รวม 245.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74 ของรายได้รวม
- 2) การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) มีรายได้รวม 28.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้รวม
- 3) การบริการด้านบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Logistics Services) ซึ่งประกอบด้วย การขนส่ง การบริการดำเนินพิธีการศุลกากร และบริการเสริมอื่นๆ มีรายได้รวม 48.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของรายได้รวม
- 4) ธุรกิจให้เช่าพื้นที่เก็บของขนาดเล็กและธุรกิจรับฝากตู้สินค้า (Self-Storage and Container Depot Service) ซึ่งประกอบด้วย บริการให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดเก็บสิ่งของตามความต้องการของลูกค้า การบริการพื้นที่รับฝากและซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ การบริการในธุรกิจนี้มีรายได้รวม 7.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้รวม

### การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

#### 1.บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ

ค่าบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ลดลงร้อยละ 40 เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2565 และลดลงร้อยละ 84 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เนื่องจากอัตราค่าระวางทางเรือปรับตัวลดลง และภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะงักงันทั่วโลกอันซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสงคราม รัสเซีย-ยูเครน การขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก

#### 2.บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ

ค่าบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 มีรายได้ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เนื่องจาก เป็นช่วง Low Season และ เมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ลดลงร้อยละ 47 เนื่องจากอัตราค่าระวางทางอากาศปรับตัวลดลง และภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะงักงันทั่วโลกอันซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน การขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก

#### 3.การบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร

##### 3.1 ค่าขนส่งและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

ธุรกิจให้บริการด้านค่าขนส่ง ขนถ่ายสินค้าและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ร้อยละ 14 และ เมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เนื่องจากมีรายได้จำนวนมากจากการขนส่งแบบข้ามแดน

##### 3.2 ค่าบริการด้านตัวแทนในการดำเนินพิธีศุลกากรและอื่น ๆ

ธุรกิจให้บริการด้านตัวแทนในการดำเนินพิธีศุลกากรและอื่นๆ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 93 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เนื่องจากมีรายได้เพิ่มจากทุกบริการและบริการบรรจุสินค้า

#### 4.ธุรกิจให้เช่าพื้นที่เก็บของขนาดเล็ก (Self-Storage) และธุรกิจรับฝากตู้สินค้า (Container Depot)

สำหรับธุรกิจในกลุ่มนี้มีรายได้ในไตรมาส 1/2566 ซึ่งเท่ากับ 7.3 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2565 จะลดลงร้อยละ 10 ทั้งนี้เนื่องจากรายได้ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่เก็บของขนาดเล็ก (Self-Storage) เติบโตขึ้น แต่ธุรกิจรับฝากตู้สินค้า (Container Depot) ลดลงตามรายละเอียดดังนี้

##### 4.1 ธุรกิจการให้บริการเช่าพื้นที่เก็บของขนาดเล็ก (Self-Storage)

สำหรับไตรมาส 1/2566 ยังเติบโตต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 67 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง ทำให้ลูกค้าในส่วนของ SME และ ผู้ค้าสินค้าออนไลน์ มาใช้สถานที่เพื่อการจัดเก็บสินค้าเพิ่มขึ้น และมีลูกค้าที่เป็นกลุ่ม Life Style นำเอาของใช้ส่วนตัวมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับบริษัทฯได้เปิดดำเนินการสาขาที่ 2 ที่ไชน่าทาวน์ จึงเริ่มมีการรับรู้รายได้ จากสาขาที่ 2 เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

#### 4.2 ธุรกิจให้พื้นที่บริการรับฝากและซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot)

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2566 กับ ไตรมาส 4/2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เนื่องจากปริมาณตู้กลับเข้ามาหมุนเวียนมากขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 1/2565 ลดลงร้อยละ 32 เนื่องจากปริมาณตู้ที่เข้าใช้บริการในลานรับฝากต่ำกว่าในไตรมาส 1/2565 และมาจากสภาวะการส่งออกและนำเข้าสินค้าทั่วโลกที่ลดลง

##### รายได้อื่น

ส่วนใหญ่เป็นเงินปันผล และ ดอกเบี้ยรับ ตามรายละเอียดดังนี้

รายได้	ปี 2565 (มค.-ธค.)	ปี 2564 (มค.-ธค.)	% เปลี่ยนแปลง
1.เงินปันผล	1,149,194	262,500	338%
2.ดอกเบี้ยรับ	1,204,731	234,220	414%
3.รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ	61,114	49,990	22%
4.รายได้เบ็ดเตล็ด	126,408	414,461	-70%
<b>รวม</b>	<b>2,541,447</b>	<b>961,172</b>	<b>164%</b>

##### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในไตรมาส 1 ปี 2566 ลดลง ร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2565 และลดลงร้อยละ 44 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และได้บันทึกการจ่ายเงินคงค้างพนักงานขายลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2565 และไตรมาส 1 ปี 2565 ตามสัดส่วนของยอดขายและกำไรขั้นต้นที่เกิดขึ้น

##### ต้นทุนทางการเงิน

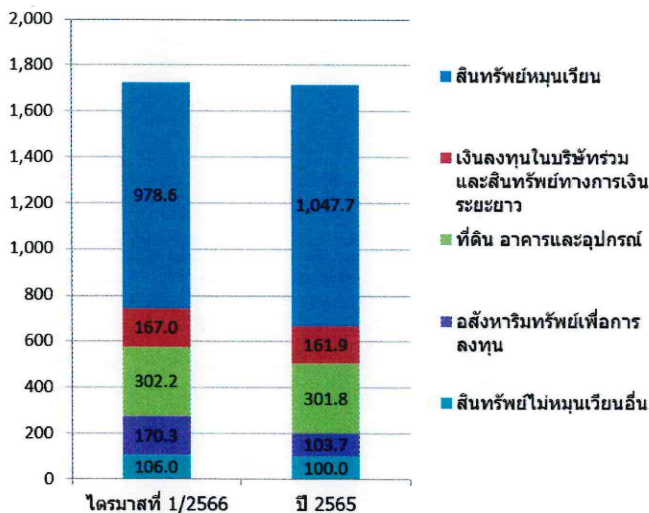
บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในไตรมาส 1 ปี 2566 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2565 จากดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในการออกหุ้นกู้เพื่อเตรียมเงินลงทุนในโครงการธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งโครงการลงทุนใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้จะสร้างรายได้ให้บริษัทฯ ภายในปีนี้

##### กำไรสุทธิ

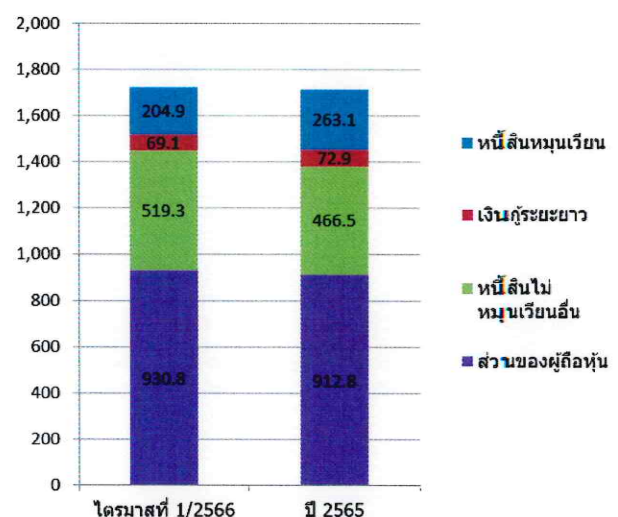
บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 จำนวน 17.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4/2565 จำนวน 11.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.8 แต่ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จำนวน 73.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 เนื่องจากกำไรขั้นต้นลดลงเพราะอัตราค่าระวางทางเรือและค่าระวางทางอากาศปรับตัวลดลง และสภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักงันทั่วโลก ทำให้รายได้และกำไรขั้นต้นลดลง บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 เท่ากับร้อยละ 5.3 ซึ่งสูงกว่าไตรมาสที่ 4/2565 ที่อยู่ที่ร้อยละ 1.3 แต่ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ที่อยู่ที่ร้อยละ 5.5

#### การวิเคราะห์ทางการเงิน

##### สินทรัพย์



##### หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น



### สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 1,724.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 8.9 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงสุทธิ 69.1 ล้านบาท จากเงินสดลดลง 109.8 ล้านบาท เงินฝากธนาคารระยะสั้นเพิ่มขึ้น 17.0 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 78.2 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 54.4 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 0.1 ล้านบาท และจากการเพิ่มขึ้นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 78.0 ล้านบาทตามรายละเอียดดังนี้

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า และสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว เพิ่มขึ้น 5.1 ล้านบาท เกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 3.2 ล้านบาท และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มขึ้น 1.9 ล้านบาท จากการวัดมูลค่าใหม่

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ เพิ่มขึ้น 0.4 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของส่วนปรับปรุงอาคาร และยานพาหนะ

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้นจำนวน 66.5 ล้านบาท จากการทำสัญญาเช่าพื้นที่ สำหรับโครงการ Self-Storage แห่งที่ 3

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ 6.0 ล้านบาท เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระผูกพันเพิ่มขึ้น 5.0 ล้านบาท ลูกหนี้กรมสรรพากรเพิ่มขึ้น 1.9 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 0.6 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง 1.3 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 0.2 จากการจ่ายคืนเงินมัดจำให้ลูกค้า

### หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 793.3 ล้านบาท ลดลงจากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 9.2 ล้านบาท โดยมีรายการสำคัญดังนี้

- เจ้าหนี้การค้าลดลง 64.6 ล้านบาท

- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เพิ่มขึ้นจำนวน 2.7 ล้านบาท

- หนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลงโดยประมาณ 0.4 ล้านบาท เกิดจาก หนี้สินตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น 4.5 ล้านบาท จากการวัดมูลค่าใหม่ และ ภาษีมูลค่าเพิ่มลดลง 4.9 ล้านบาท

- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 53.1 ล้านบาท เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 58.4 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาท และ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 0.8 ล้านบาท

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 930.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 18.1 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก กำไรระหว่างปีเพิ่มขึ้นสุทธิ 17.6 ล้าน ส่วนได้เสียที่ไม่ใช่อำนาจควบคุม 1.6 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 3.0 ล้านบาท

### การวิเคราะห์สภาพคล่อง

หน่วย : ล้านบาท	ไตรมาส 1 ปี 2566
เงินสดต้นงวด	383.0
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	23.6
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	-115.0
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	-19.0
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	-109.8
เงินสดปลายงวด	273.2

### กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 จำนวน 23.6 ล้านบาท โดยมีกำไรสำหรับงวดจำนวน 17.6 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจำนวน 51.4 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 0.1 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง จำนวน 64.6 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 5.0 ล้านบาท

### กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 จำนวน 115.0 ล้านบาท จากการนำเงินฝากธนาคาร 22.0 ล้านบาท การไถ่ถอนเงินลงทุนชั่วคราวและกองทุนรวมสุทธิ 82.9 ล้านบาท การซื้อสินทรัพย์ที่นำมาใช้งานในกิจการ 2.4 ล้านบาท การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 7.0 ล้านบาท ลงทุนในบริษัทร่วม 2.0 ล้านบาท และรับเงินปันผล 1.1 ล้านบาท

**กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน**

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 จำนวน 19.0 ล้านบาท เกิดจากหนี้สินตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น 2.0 ล้านบาท จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 0.8 ล้านบาท ซื้อหุ้นคืน 1.1 ล้านบาท ชำระหนี้สินตามสัญญาเข้าทางการเงิน 8.3 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ย 10.7 ล้านบาท

**อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ**

อัตราส่วน	2566 (31/3/2566)	2565 (31/12/2565)
อัตราค่าไรชัณฑ์ (%)	33%	20%
อัตราค่าไรสุทธิ (%)	5.3%	6.8%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.8	4.0
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.9	0.9

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ




นายเกตดิวิทย์ สิทธิสุนทรวงค์  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  
บริษัท ลีโอบอลโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)