

วันที่ 10 สิงหาคม 2566

บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ภาพรวมธุรกิจ

ผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่		
	30 มิถุนายน 2566	30 มิถุนายน 2565	เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	1,905	2,078	(8)
ต้นทุนขาย	(1,495)	(1,645)	(9)
กำไรขั้นต้น	410	433	(5)
% กำไรขั้นต้น	22%	21%	
รายได้อื่น	8	9	(11)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(242)	(314)	(23)
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	176	128	38
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(1)	3	(133)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย)			
ภาษีเงินได้	175	131	34
ต้นทุนทางการเงิน	(69)	(51)	35
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(31)	(26)	19
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	75	54	39
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	2	(1)	300
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	77	53	45
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา	285	245	16

ผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่		
	30 มิถุนายน 2566	30 มิถุนายน 2565	เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	3,995	4,156	(4)
ต้นทุนขาย	(3,211)	(3,332)	(4)
กำไรขั้นต้น	784	824	(5)
% กำไรขั้นต้น	20%	20%	
รายได้อื่น	26	15	73
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(475)	(572)	(17)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	335	267	25
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	3	4	(25)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย)			
ภาษีเงินได้	338	271	25
ต้นทุนทางการเงิน	(130)	(103)	26
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(63)	(52)	21
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	145	116	25
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	3	(1)	(400)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	148	115	29
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา	542	465	17

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีผลประกอบการดีขึ้นจากงวดปีก่อน โดยมีกลยุทธ์การจัดการที่ทำงานได้เป็นอย่างดีเพื่อตอบสนองต่ออัตราเงินเฟ้อทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ฐานะการเงิน

	ณ วันที่		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	30 มิถุนายน 2566	31 ธันวาคม 2565	
	ล้านบาท	ล้านบาท	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,943	2,738	7
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	8,079	7,884	2
รวมสินทรัพย์	11,022	10,622	4
รวมหนี้สินหมุนเวียน	5,734	2,872	100
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	678	3,342	(80)
รวมหนี้สิน	6,412	6,214	3
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,610	4,408	5
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	11,022	10,622	4

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 11,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 400 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินค้าคงเหลือ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 6,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 198 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น

บริษัทฯ จัดประเภทยอดคงเหลือของเงินกู้ระยะยาวบางส่วน และอยู่ระหว่างการรอรับหนังสือผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดจากธนาคาร

ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง	30 มิถุนายน 2566	31 ธันวาคม 2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.51	0.95
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.17	0.45
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์	30 มิถุนายน 2566	30 มิถุนายน 2565
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เท่า)	6.03	6.43
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	30	28
อัตรการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	0.86	0.92
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (เท่า)	5.71	4.94
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	32	36
วงจรเงินสด (วัน)	87	72
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	2.03	2.24
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	89	80
อัตรการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.37	0.39
อัตราส่วนที่แสดงถึงความเสี่ยงจากการกู้ยืม		
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	2.68	2.63
	30 มิถุนายน 2566	31 ธันวาคม 2565
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.39	1.41
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร	30 มิถุนายน 2566	30 มิถุนายน 2565
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	19.6%	19.8%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	3.6%	2.8%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	3.1%	2.5%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	3.2%	2.8%

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกจากอัตราดอกเบี้ยธนาคาร อัตราเงินเฟ้อ และต้นทุนพลังงานที่สูงยังคงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในทางกลับกันเรายังคงเห็นการเติบโตในเชิงบวกในช่วงต้นปีนี้เนื่องจากกลยุทธ์การขายที่ประสบความสำเร็จ

ด้วยมาตรการส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ถูกยกเลิกโดยเฉพาะในยุโรป กลุ่มบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย เรามุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการที่เข้มงวดต่อไปในการควบคุมการแพร่กระจายของโรคที่เป็นอันตราย

ขอแสดงความนับถือ



นายโจเซฟ สุชาวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร