

ภาพรวมธุรกิจไตรมาส 3 ปี 2566

บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 145 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.6% YoY โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจค้าปลีก

- รายได้ธุรกิจค้าปลีก มีรายได้อยู่ที่ 68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 466.7% YoY โดยมีสาเหตุหลักมาจากจำนวนร้าน Turtle สาขาใหม่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 8 สถานี ได้แก่ อโศก, สยาม สาขา 2, ศาลาแดง, ชิดลม, หมอชิต, อ่อนนุช, พร้อมพงษ์ และช่องนนทรี ที่เริ่มเปิดให้บริการเมื่อไตรมาส 3 ปี 2566

พัฒนาการและกลยุทธ์ที่สำคัญ

1) ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์

การปรับปรุงพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์บนเครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 7,245 ตารางเมตรที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารพื้นที่ดังกล่าวจากบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เช่าที่กำลังมองหาพื้นที่ในการจัดตั้งร้านค้าในอนาคต ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่แล้วเสร็จจำนวนทั้งหมด 20 สถานี ได้แก่ อารีย์, อโศก, ชิดลม, ช่องนนทรี, เอกมัย, หมอชิต, นานา, สนามกีฬาแห่งชาติ, อ่อนนุช, พญาไท, เพลินจิต, พระโขนง, พร้อมพงษ์, เซนต์หลุยส์, ศาลาแดง, สะพานตากสิน, สยาม, สุรศักดิ์, ทองหล่อ และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

การขยายธุรกิจร้าน SuperRich Turtle

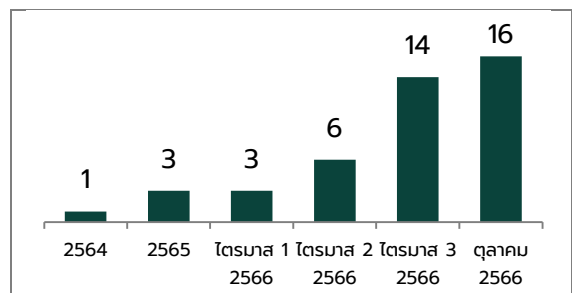
- ในช่วงเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการร้าน SuperRich Turtle เพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยปัจจุบันมีร้าน SuperRich Turtle เปิดให้บริการบนสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด 5 สถานี ได้แก่ อโศก, ชิดลม, พร้อมพงษ์, สยาม และสนามกีฬาแห่งชาติ



2) ธุรกิจค้าปลีก

การขยายธุรกิจร้าน Turtle

- ในช่วงเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการร้าน Turtle จำนวน 10 สาขาใหม่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนร้าน Turtle เปิดให้บริการบนเครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้งหมด 16 สถานี ได้แก่ เซนต์หลุยส์, เพลินจิต, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, พญาไท, สยาม (สาขา 1 และ 2), สะพานตากสิน, อโศก, ศาลาแดง, ชิดลม, หมอชิต, อ่อนนุช, พร้อมพงษ์, ช่องนนทรี, เอกมัย และ ทองหล่อ



ผลการดำเนินงานของงบการเงินรวม

ล้านบาท	ไตรมาส 3 2566	ไตรมาส 3 2565	YoY (%)	ไตรมาส 2 2566	QoQ (%)
รายได้จากการขายและการให้บริการ	145	85	70.6%	121	19.8%
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(166)	(98)	69.4%	(121)	37.2%
กำไรขั้นต้น	(21)	(13)	61.5%	-	-100.0%
รายได้อื่น	17	11	54.5%	13	30.8%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(69)	(42)	64.3%	(68)	1.5%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และ การร่วมค้า	1	-	100.0%	1	0.0%
EBITDA	(56)	(35)	60.0%	(43)	30.2%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(72)	(44)	63.6%	(54)	33.3%
ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้	-	-	0.0%	(1)	100.0%
ขาดทุนสุทธิ	(72)	(44)	63.6%	(55)	30.9%

โครงสร้างรายได้

ล้านบาท	ไตรมาส 3 2566	ไตรมาส 3 2565	YoY (%)	ไตรมาส 2 2566	QoQ (%)
ธุรกิจค้าปลีก	68	12	466.7%	33	106.1%
ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์	62	51	21.6%	59	5.1%
ธุรกิจสิ่งพิมพ์และหนังสือ	15	22	-31.8%	29	-48.3%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	145	85	70.6%	121	19.8%

สัดส่วนรายได้ (%)

ธุรกิจค้าปลีก	46.9%	14.1%	27.3%
ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์	42.8%	60.0%	48.8%
ธุรกิจสิ่งพิมพ์และหนังสือ	10.3%	25.9%	23.9%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	100.0%	100.0%	100.0%

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 3 ปี 2566 เทียบกับ ไตรมาส 3 ปี 2565)

ในไตรมาส 3 ปี 2566 บริษัทฯ มี**รายได้จากการขายและการให้บริการ**อยู่ที่ 145 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.6% YoY โดยการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าวเป็นผลมาจากผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นของหน่วยธุรกิจ ดังนี้

- **ธุรกิจค้าปลีก**มีรายได้อยู่ที่ 68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 466.7% YoY จากการเปิดตัวร้าน Turtle สาขาใหม่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 8 สถานี ได้แก่ อโศก, สยาม สาขา 2, ศาลาแดง, ชิดลม, หมอชิต, อ่อนนุช, พร้อมพงษ์ และช่องนนทรี ในไตรมาส 3 ปี 2566 นอกจากนี้ รายได้จากธุรกิจค้าปลีกยังเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของยอดขายในสาขาเดิมที่มีการเติบโตถึง 89.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า
- **ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์**มีรายได้อยู่ที่ 62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.6% จากการอัตราการใช้พื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2565



บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)

SUPERTURTLE

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566

8 พฤศจิกายน 2566

- **ธุรกิจสิ่งพิมพ์และหนังสือ**มีรายได้อยู่ที่ 15 ล้านบาท จากการขายหนังสือเยาวชนและพ็อกเก็ตบุ๊ก โดยรายได้ดังกล่าวลดลง 31.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2565 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการออกหนังสือในรูปแบบบ็อกเซตชุดใหม่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า

จากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ มาพร้อมกับ**ต้นทุนการขายและการให้บริการ** และ**ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

- **ต้นทุนการขายและบริการ**เพิ่มขึ้น 69.4% YoY มาอยู่ที่ 166 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนสินค้าขายของร้าน Turtle ในสาขาใหม่ ๆ ที่เปิดให้บริการในไตรมาส 3 ปี 2566 นี้
- **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**เพิ่มขึ้น 64.3% YoY มาอยู่ที่ 69 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการค่าใช้จ่ายด้านพนักงานในร้าน Turtle และพนักงานในสำนักงาน

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ มี**ผลขาดทุนสุทธิ**ที่ 72 ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน

	30 กันยายน 2566		31 ธันวาคม 2565	
	(ล้านบาท)	% ของ สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	% ของ สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,864	88.1%	4,184	94.2%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	523	11.9%	256	5.8%
รวมสินทรัพย์	4,387	100.0%	4,440	100.0%
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน	356	8.1%	209	4.7%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	33	0.8%	41	0.9%
รวมหนี้สิน	389	8.9%	250	5.6%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,998	91.1%	4,190	94.4%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,387	100.0%	4,440	100.0%

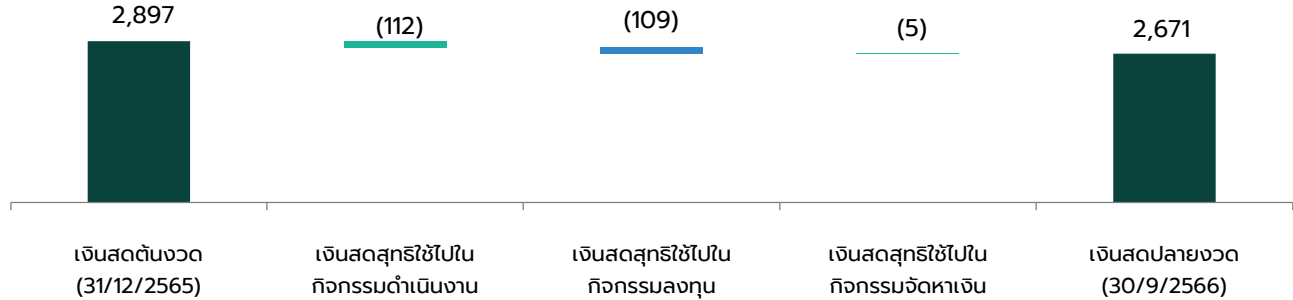
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,387 ล้านบาท ลดลง 53 ล้านบาท จาก 4,440 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน และเงินสดจ่ายสำหรับการก่อสร้างและการซื้ออุปกรณ์สำหรับร้าน Turtle สาขาใหม่ที่เปิดให้บริการในช่วงที่ผ่านมา

หนี้สินรวม 389 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139 ล้านบาท จาก 250 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าในธุรกิจค้าปลีก และต้นทุนค่าก่อสร้างค้างจ่ายจากร้าน Turtle สาขาใหม่ที่เปิดให้บริการในไตรมาส 3 ปี 2566

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,998 ล้านบาท ลดลง 192 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566



สภาพคล่องและกระแสเงินสด (ล้านบาท)



สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทฯ มี**เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน** 112 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายสำหรับช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 อย่างไรก็ตามการลดลงถูกชดเชยบางส่วนด้วยเงินสดรับจากเงินมัดจำจากผู้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่ได้รับจาก VGI ส่วนของ**เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน**จำนวน 109 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดจ่ายสำหรับ 1) การก่อสร้างและการซื้ออุปกรณ์สำหรับร้าน Turtle สาขาใหม่ที่เปิดให้บริการในไตรมาส 3 ปี 2566 และร้านที่มีแผนเปิดให้บริการในไตรมาส 4 ปี 2566 และ 2) เงินลงทุนในบริษัทร่วมใหม่ (HiveBox) และการเพิ่มทุนในบริษัท ซุปเปอร์ริช เทอร์เกิล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด อย่างไรก็ตามการลดลงดังกล่าวถูกชดเชยบางส่วนโดยเงินสดรับจากการซื้อและการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว สำหรับ**เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน**จำนวน 5 ล้านบาท มาจากเงินสดจ่ายสำหรับค่าเช่าอาคารสำนักงาน และค่าเช่ารถในช่วงดังกล่าว



มุมมองของผู้บริหารต่อการดำเนินงานในอนาคต

จากการที่บริษัทฯ เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจสู่การเป็นผู้ให้บริการค้าปลีกบนเครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอส ทำให้บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นในการนำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางของผู้โดยสารบนเครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอสในทุก ๆ วัน สำหรับพันธกิจของบริษัทฯ คือ การจัดสรรอาหารและเครื่องดื่มที่ดีที่สุด รวมถึงมอบบริการและร้านค้าสะดวกซื้อให้แก่ผู้โดยสารบนเครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอส ยิ่งไปกว่านั้นเรายังมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ธุรกิจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน

การเพิ่มรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ และธุรกิจค้าปลีก นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้สร้างและขยายร้าน Turtle บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างรวดเร็ว รวมถึงยกระดับพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์เดิมเพื่อดึงดูดความสนใจผู้เช่าในอนาคต

สำหรับในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 แผนการขยายและการปรับปรุงต่าง ๆ ยังคงเป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้ โดยบริษัทฯ ได้เปิดตัวร้าน Turtle 16 สาขาใหม่ ซึ่งนับว่าเปิดประสบความสำเร็จไปแล้วกว่า 88.9% ของเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมด 18 สาขา ในปี 2566 ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นที่แล้วเสร็จทั้งหมดจำนวน 20 สถานี

จากการพัฒนาในการดำเนินธุรกิจหลักของเรา ทำให้บริษัทฯ คาดการณ์ว่าการพัฒนาดังกล่าวจะส่งผลในเชิงบวกต่อธุรกิจ เนื่องจากจะสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ ทั้งจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ซื้อสินค้าจากแบรนด์ Turtle และผู้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานี

.....

นายกัมพล รวยป้อม

(ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน)

บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)