

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ภาพรวมธุรกิจ

ผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่		
	30 กันยายน 2566	30 กันยายน 2565	เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	1,926	2,104	(8)
ต้นทุนขาย	(1,516)	(1,626)	(7)
กำไรขั้นต้น	410	478	(14)
% กำไรขั้นต้น	21%	23%	
รายได้อื่น	1	31	(97)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(249)	(288)	(14)
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	162	221	(27)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	4	5	(20)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย)			
ภาษีเงินได้	166	226	(27)
ต้นทุนทางการเงิน	(74)	(52)	42
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(34)	(37)	(8)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	58	137	(58)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	2	(1)	300
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	60	136	(56)
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา	280	331	(15)

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2566 ยังคงเติบโตตามเป้าหมาย บริษัทอยู่ในระหว่างการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก สำหรับผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และฝ่ายบริหารมีกลยุทธ์การจัดการที่ทำงานได้เป็นอย่างดีเพื่อตอบสนองต่ออัตราเงินเฟ้อทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก



ผลการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่		
	30 กันยายน 2566	30 กันยายน 2565	เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	5,921	6,259	(5)
ต้นทุนขาย	(4,727)	(4,958)	(5)
กำไรขั้นต้น	1,194	1,301	(8)
% กำไรขั้นต้น	20%	21%	
รายได้อื่น	28	46	(39)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(725)	(860)	(16)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	497	487	2
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	7	9	(22)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย)			
ภาษีเงินได้	504	496	2
ต้นทุนทางการเงิน	(204)	(155)	32
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(97)	(88)	10
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	203	253	(20)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	5	(2)	350
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	208	251	(17)
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา	822	795	3

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 มีรายได้จากการขายจำนวน 5,921 ล้านบาท กำไรสำหรับงวด 203 ล้านบาท และกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นจาก 795 ล้านบาท เป็น 822 ล้านบาท



ฐานะการเงิน

	ณ วันที่		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	30 กันยายน 2566	31 ธันวาคม 2565	
	ล้านบาท	ล้านบาท	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,849	2,738	4
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	8,045	7,884	2
รวมสินทรัพย์	10,894	10,622	3
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,183	2,872	11
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	3,041	3,342	(9)
รวมหนี้สิน	6,224	6,214	0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,670	4,408	6
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	10,894	10,622	3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,894 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 272 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินค้าคงเหลือ

ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง	30 กันยายน 2566	31 ธันวาคม 2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.90	0.95
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.29	0.45
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์	30 กันยายน 2566	30 กันยายน 2565
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เท่า)	8.67	9.57
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	31	28
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	1.28	1.39
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (เท่า)	8.90	7.74
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	30	35
วงจรเงินสด (วัน)	92	72
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	2.98	3.42
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	91	79
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.55	0.59
อัตราส่วนที่แสดงถึงความเสี่ยงจากการกู้ยืม		
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	2.48	3.20
	30 กันยายน 2566	31 ธันวาคม 2565
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.33	1.41
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร	30 กันยายน 2566	30 กันยายน 2565
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	20.2%	20.8%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	3.4%	4.0%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.7%	4.6%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	4.5%	6.1%

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ความไม่แน่นอนจากอัตราดอกเบี้ยธนาคาร อัตราเงินเฟ้อ และต้นทุนพลังงานที่สูงยังคงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในทางกลับกันเรายังคงเห็นการเติบโตในเชิงบวกในปีนี้เนื่องจากกลยุทธ์การขายที่ประสบความสำเร็จ

ด้วยมาตรการส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ถูกยกเลิกโดยเฉพาะในยุโรป กลุ่มบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย เรามุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการที่เข้มงวดต่อไปในการควบคุมการแพร่กระจายของโรคที่เป็นอันตราย

ขอแสดงความนับถือ



นายโจเซฟ สุเชาว์วิณิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร