

เลขที่ TTW/118/67

14 พฤษภาคม 2567

เรื่อง คำอธิบายผลการดำเนินงานไตรมาสหนึ่งปี 2567 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2566
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรวมไตรมาสหนึ่งปี 2567 และ ปี 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ไตรมาส 1		เปลี่ยนแปลง	
	2567	2566	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รวมรายได้	1,254.4	1,486.8	(232.4)	(15.6)
รวมค่าใช้จ่าย	453.0	656.2	(203.2)	(31.0)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(115.2)	(26.1)	89.1	341.4
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	503.2	594.8	(91.6)	(15.4)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานไตรมาสหนึ่งของปี 2567 และปี 2566 จำนวน 503.2 ล้านบาท และ 594.8 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานลดลง 91.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.4 โดยส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่มีผลการดำเนินงานลดลง โดยบริษัทฯ ขอชี้แจงการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่มีสาระสำคัญต่อไปนี้

1) รายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ไตรมาส 1		เปลี่ยนแปลง	
	2567	2566	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขายน้ำประปาและรายได้สุทธิจาก การบริหารจัดการผลิตน้ำประปา	1,220.6	1,451.9	(231.3)	(15.9)
รายได้จากการบริการ	28.7	29.7	(1.0)	(3.4)
รายได้อื่น	5.1	5.2	(0.1)	(1.9)
รวมรายได้	1,254.4	1,486.8	(232.4)	(15.6)

รายได้รวมลดลงจำนวน 232.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.6 เนื่องจากในเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (บริษัทย่อย) บริหารจัดการผลิตน้ำประปาในรูปแบบการ

ให้บริการไม่ได้มีการลงทุน ราคาค่าบริการต่ำกว่าสัญญาเดิมทำให้รายได้จากการขายน้ำประปาและรายได้สุทธิจากการบริหารจัดการการผลิตน้ำประปาลดลงเป็นหลัก

รายการ	ไตรมาส 1		เปลี่ยนแปลง	
	2567	2566	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ปริมาณน้ำ (ล้านลบ.ม.)				
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	34.7	34.4	0.3	0.9
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	37.5	33.3	4.2	12.6
รายได้จากการขายน้ำประปาและรายได้สุทธิจากการบริหารจัดการการผลิตน้ำประปา - กปท. (ล้านบาท)				
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	948.7	949.0	(0.3)	(0.1)
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	227.3	457.7	(230.4)	(50.3)
รวม	1,176.0	1,406.7	(230.7)	(16.4)
รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน	44.6	45.2	(0.6)	(1.3)
รวมรายได้จากการขายน้ำประปาและรายได้สุทธิจากการบริหารจัดการการผลิตน้ำประปา	1,220.6	1,451.9	(231.3)	(15.9)

2) ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ไตรมาส 1		เปลี่ยนแปลง	
	2567	2566	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	145.6	271.6	(126.0)	(46.4)
ต้นทุนผลิตส่งจ่ายน้ำประปาและต้นทุนบริการอื่นๆ	243.2	269.6	(26.4)	(9.8)
รวมต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนบริการ	388.8	541.2	(152.4)	(28.2)

ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการลดลงจำนวน 152.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.2 เนื่องจากในเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป บริษัทย่อยบริหารจัดการการผลิตน้ำประปาในรูปแบบการให้บริการไม่มีการลงทุน 1) จึงไม่มีค่าเสื่อมราคาในไตรมาส 1 ปี 2567 และ 2) การปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลงจำนวน 19.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.7 จากงวดเดียวกันของปีก่อน

3) ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจำนวน 89.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 341.4 เนื่องจากบริษัทร่วมของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน

4) ต้นทุนทางการเงินลดลงจำนวน 3.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.7 เนื่องจากการจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ยืมจำนวน 165 ล้านบาท

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	31 มีนาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	20,699.8	20,277.4	422.4	2.1
หนี้สินรวม	5,037.2	4,995.5	41.7	0.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น	15,662.6	15,281.9	380.7	2.5

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 20,699.8 ล้านบาท 5,037.2 ล้านบาท และ 15,662.6 ล้านบาท ตามลำดับ สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 422.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.1 เนื่องจากการดำเนินธุรกิจ หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 41.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8 เนื่องจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงผลิตน้ำและการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมตามสัญญา ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 380.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 เนื่องจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

รายการ	ไตรมาส 1	
	2567	2566
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	893.6	1,054.0
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,137.0)	122.7
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(169.6)	(1,169.5)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(413.0)	7.2
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	594.5	61.9
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	181.5	69.1

สำหรับไตรมาสหนึ่งสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 893.6 ล้านบาท 1,137.0 ล้านบาท และ 169.6 ล้านบาท ตามลำดับ

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในทรัพย์สินทางการเงิน
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ บัณฑิตกุลชัย)

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน