

ภาพรวมธุรกิจสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2567

จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการอยู่ที่ 216 ล้านบาท ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2567 โดยเพิ่มขึ้น 103.8% YoY

- ธุรกิจค้าปลีกมีรายได้อยู่ที่ 128 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 374.1% YoY จากการเปิดร้าน Turtle สาขาใหม่จำนวน 18 สาขา บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ทำให้มีร้าน Turtle ทั้งหมด 21 สาขา ณ เดือนมีนาคม 2567
- ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์มีรายได้อยู่ที่ 66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% YoY จากการปรับปรุงพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสแล้วเสร็จจำนวน 20 สถานี

พัฒนาการและกลยุทธ์ที่สำคัญ**1) ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์****การปรับปรุงพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์**

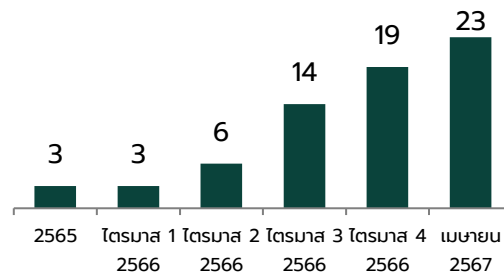
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์บนเครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 6,803 ตารางเมตร ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารพื้นที่ดังกล่าวจากบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เช่าที่กำลังมองหาพื้นที่ในการจัดตั้งร้านค้าในอนาคต ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่แล้วเสร็จจำนวนทั้งหมด 20 สถานี ได้แก่ อาร์ย, อโศก, ชิดลม, ชองนนทรี, เอกมัย, หมอชิต, นานา, สนามกีฬาแห่งชาติ, อ่อนนุช, พญาไท, เพลินจิต, พระโขนง, พร้อมพงษ์, เซนต์หลุยส์, ศาลาแดง, สะพานตากสิน, สยาม, สุรศักดิ์, ทองหล่อ และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ



2) ธุรกิจค้าปลีก

การขยายธุรกิจร้าน TURTLE

- ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2567 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการร้าน Turtle จำนวน 4 สาขาใหม่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนร้าน Turtle ทั้งหมด 23 สาขา บน 22 สถานี ได้แก่ เซนต์หลุยส์, เพลินจิต, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, พญาไท, สยาม (สาขา 1 และ 2), สะพานตากสิน, อโศก, ศาลาแดง, ชิดลม, หมอชิต, อ่อนนุช, พร้อมพงษ์, ชองนนทรี, เอกมัย, ทองหล่อ, สนามกีฬาแห่งชาติ, พระโขนง, อาร์ซี, สุรศักดิ์ นานา สะพานควาย และ ราชเทวี



3) บริษัทย่อย

การขยายธุรกิจร้าน SuperRich Turtle

- ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2567 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการ 2 สาขาใหม่ของร้าน SuperRich Turtle ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยปัจจุบันมีร้าน SuperRich Turtle ตั้งอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด 8 สถานี ได้แก่ อโศก, ชิดลม, พร้อมพงษ์, สยาม, สนามกีฬาแห่งชาติ, พญาไท, ศาลาแดง และอ่อนนุช



ผลการดำเนินงานของงบการเงินรวม

ล้านบาท	3 เดือน 2567	12 เดือน 2566	3 เดือน 2566	YoY(%)
รายได้จากการขายและการให้บริการ	216	554	106	103.8%
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(168)	(491)	(108)	55.6%
กำไรขั้นต้น	48	63	(2)	2,500.0%
รายได้อื่น	21	60	11	90.9%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(163)	(420)	(75)	117.3%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า	-	3	1	-100.0%
EBITDA	(69)	(234)	(54)	27.8%
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(94)	(294)	(65)	44.6%
ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	-	1	-	0.0%
ขาดทุนสุทธิ	(94)	(293)	(65)	44.6%

โครงสร้างรายได้

ล้านบาท	3 เดือน 2567	12 เดือน 2566	3 เดือน 2566	YoY (%)
ธุรกิจค้าปลีก	128	226	27	374.1%
ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์	66	241	55	20.0%
ธุรกิจสิ่งพิมพ์และหนังสือ	22	87	24	-8.3%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	216	554	106	103.8%

สัดส่วนรายได้ (%)

ธุรกิจค้าปลีก	59.3%	40.8%	25.5%
ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์	30.5%	43.5%	51.9%
ธุรกิจสิ่งพิมพ์และหนังสือ	10.2%	15.7%	22.6%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	100.0%	100.0%	100.0%

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (3 เดือน 2567 เทียบกับ 3 เดือน 2566)

ในงวด 3 เดือนของ ปี 2567 บริษัทฯ มี**รายได้จากการขายและการให้บริการ**อยู่ที่ 216 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103.8% YoY โดยการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าวเป็นผลมาจากผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นของหน่วยธุรกิจ ดังนี้

- **ธุรกิจค้าปลีก**มีรายได้อยู่ที่ 128 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 374.1% YoY จากรายได้การดำเนินงานของร้าน Turtle ทั้งหมด 21 สาขา ในงวด 3 เดือนปี 2567 เมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินงานของร้าน Turtle ทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ เซนต์หลุยส์ เพลินิจิต และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ในงวด 3 เดือนของ ปี 2566
- **ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์**มีรายได้อยู่ที่ 66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าแล้วเสร็จจำนวน 20 สถานี ในช่วงเวลาดังกล่าวและมีอัตราการเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็น ร้อยละ 73
- **ธุรกิจสิ่งพิมพ์และหนังสือ**มีรายได้อยู่ที่ 22 ล้านบาท จากการขายหนังสือการ์ตูนและพ็อกเก็ตบุ๊กในช่วงเวลาดังกล่าว

จากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลให้**ต้นทุนการขายและการให้บริการ** และ**ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้



บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)

SUPERTURTLE

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2567

20 พฤษภาคม 2567

- **ต้นทุนการขายและบริการ**เพิ่มขึ้น 55.6% YoY มาอยู่ที่ 168 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนสินค้าขายของร้าน Turtle ในสาขาใหม่ ๆ ที่เปิดให้บริการ
- **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**เพิ่มขึ้น 117.3% YoY มาอยู่ที่ 163 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับร้าน Turtle และสำนักงานใหญ่

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิที่ 94 ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน

	31 มีนาคม 2567		31 ธันวาคม 2566	
	(ล้านบาท)	% ของสินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	% ของสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,553	85.2%	3,683	86.3%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	615	14.8%	587	13.7%
รวมสินทรัพย์	4,168	100.0%	4,270	100.0%
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน	331	7.9%	340	8.0%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	34	0.9%	33	0.7%
รวมหนี้สิน	365	8.8%	373	8.7%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,803	91.2%	3,897	91.3%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,168	100.0%	4,270	100.0%

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,168 ล้านบาท ลดลง 102 ล้านบาท จาก 4,270 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน

หนี้สินรวม จำนวน 365 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท จาก 373 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยสาเหตุหลักมาจากการค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ชดเชยกับการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าในธุรกิจค้าปลีกจากปริมาณการซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดร้าน Turtle สาขาใหม่

ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 3,803 ล้านบาท ลดลง 94 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานในช่วง 3 เดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2567

สภาพคล่องและกระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท





สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มี**เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน** จำนวน 93 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายสำหรับช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนของ**เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน** จำนวน 1,740 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก 1) การลงทุนในตราสารหนี้ 2) การก่อสร้างและการซื้ออุปกรณ์สำหรับร้าน Turtle สาขาใหม่ และ 3) การเพิ่มทุนในบริษัท ซุปเปอร์ริช เทอร์เกิล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด สำหรับ**เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน**จำนวน 2 ล้านบาท มาจากค่าเช่าในช่วงเวลาดังกล่าว

มุมมองของผู้บริหารต่อการดำเนินงานในอนาคต

จากการคาดการณ์ของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2567 นั้น เศรษฐกิจไทยจะมีการเติบโตร้อยละ 2.2 - 3.2 โดยหนึ่งในปัจจัยที่สนับสนุนการขยายตัวนี้คือการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว สถิตินักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยในเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ปี 2567 อยู่ที่ 9.37 ล้านคน เพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า ส่งผลให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 993,000 เที่ยวคนต่อวันในเดือนมีนาคมปี 2567

สำหรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2567 เรายังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการขยายร้าน Turtle ให้ครอบคลุมทั้ง 31 สถานีบนสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เส้นทางหลักและส่วนต่อขยายส่วนที่ 1) รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ เรายังคงมองหาโอกาสในการได้รับสิทธิในการดำเนินงานบนเครือข่ายรถไฟฟ้าสายใหม่ซึ่งรวมถึงสายสีเหลือง สายมีชมพู และสายสีเขียวอื่น ๆ

จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลเชิงบวกต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขยายธุรกิจของร้าน Turtle รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ในสถานีที่ได้รับการปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคาดหวังถึงจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 13.4% หรือ 1,126,000 เที่ยวคนต่อวัน

.....

นายกัมพล รวยป้อม

(ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน)

บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เกิล จำกัด (มหาชน)