

เลขที่ PLT/MAI-008/2567

15 พฤษภาคม 2567

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบไตรมาส 1 ปี 2567

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ขอชี้แจงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน สำหรับรอบไตรมาส 1 ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ภาพรวมผลการดำเนินงาน

| รายการ | ไตรมาส 1/2566 | | ไตรมาส 1/2567 | | เพิ่มขึ้น(ลดลง) | |
|--------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------------|-----------|
| | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| รายได้จากการให้บริการ | 200.80 | 100.00% | 229.81 | 100.00% | 29.01 | 14.45% |
| ต้นทุนบริการ | (158.43) | (78.90%) | (188.56) | (82.05%) | 30.13 | 19.02% |
| กำไรขั้นต้น | 42.37 | 21.10% | 41.24 | 17.95% | (1.13) | (2.66%) |
| รายได้อื่น | 0.39 | 0.19% | 0.32 | 0.14% | (0.07) | (17.54%) |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่าย | 42.76 | 21.29% | 41.57 | 18.09% | (1.19) | (2.79%) |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย | 0.00 | 0.00% | (0.48) | (0.21%) | 0.48 | 0.00% |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (14.08) | (7.01%) | (14.22) | (6.19%) | 0.14 | 0.97% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | (0.01) | (0.00%) | (0.19) | (0.08%) | 0.18 | 1,794.29% |
| รวมค่าใช้จ่าย | (14.09) | (7.02%) | (14.89) | (6.48%) | 0.80 | 5.65% |
| กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน | 28.67 | 14.28% | 26.68 | 11.61% | (1.99) | (6.94%) |
| รายได้ทางการเงิน | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0.01% | 0.03 | 0.00% |
| ต้นทุนทางการเงิน | (3.64) | (1.81%) | (5.72) | (2.49%) | 2.08 | 57.20% |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 25.03 | 12.47% | 20.98 | 9.13% | (4.05) | (16.17%) |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (4.93) | (2.46%) | (4.14) | (1.80%) | (0.79) | (15.98%) |
| กำไรสุทธิ | 20.10 | 10.01% | 16.84 | 7.33% | (3.26) | (16.21%) |

โดยภาพรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.45% และอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลงร้อยละ 2.66 และอัตรากำไรสุทธิปรับตัวลดลงร้อยละ 16.21 โดยปริมาณการขนส่งทางเรือภาพรวมใกล้เคียงกัน และรายได้ขนส่งทางเรือต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าเหมาเรือแบบกำหนดระยะเวลา (Time charter) ในขณะที่ปริมาณการขนส่งทางรถปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัญญาฉบับใหม่ที่เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 แต่ทั้งนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จึงส่งผลให้ราคาน้ำมันเตาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แต่ทางรัฐบาลไทยยังคงตรึงราคาน้ำมันไว้ในราคาที่ต่ำกว่า จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลง และอัตรากำไรสุทธิปรับตัวลดลงเนื่องจากมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการผ่อนชำระเงินกู้ยืมซื้อเรือและผ่อนชำระเจ้าหนี้เข้าซื้อรถขนส่ง

2. รายได้จากบริการ

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการรวมจำนวน 229.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.45 จากไตรมาส 1 ปี 2566 ทั้งนี้รายละเอียดของรายได้จากการให้บริการมีดังนี้

| ประเภทรายได้ | ไตรมาส 1/2566 | | ไตรมาส 1/2567 | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|--|---------------|---------|---------------|---------|------------------|-----------|
| | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| ธุรกิจขนส่งทางเรือ | 188.11 | 93.68% | 197.96 | 86.14% | 9.85 | 5.24% |
| ธุรกิจขนส่งทางเรือในประเทศ | 184.40 | 91.84% | 174.19 | 75.80% | (10.21) | (5.54%) |
| • COA ^{1/} เส้นทางในประเทศ | 182.90 | 91.09% | 174.19 | 75.80% | (8.71) | (4.76%) |
| • Spot ^{2/} เส้นทางในประเทศ | 1.50 | 0.75% | - | - | (1.50) | (100.00%) |
| ธุรกิจขนส่งทางเรือต่างประเทศ | 3.71 | 1.85% | 23.77 | 10.34% | 20.06 | 540.70% |
| • COA เส้นทางต่างประเทศ | 3.71 | 1.85% | 0.50 | 0.22% | (3.21) | (86.52%) |
| • Spot เส้นทางต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| • Time charter ^{3/} เส้นทางต่างประเทศ | - | - | 23.27 | 10.13% | 23.27 | 100.00% |
| ธุรกิจขนส่งทางรถ | 12.69 | 6.32% | 31.85 | 13.86% | 19.16 | 150.99% |
| ธุรกิจขนส่งทางรถในประเทศ | 12.69 | 6.32% | 31.85 | 13.86% | 19.16 | 150.99% |
| ธุรกิจขนส่งทางรถต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| รายได้จากการขนส่งรวม | 200.80 | 100.00% | 229.81 | 100.00% | 29.01 | 14.45% |

หมายเหตุ :

^{1/} COA หมายถึง สัญญาจ้างขนส่งล่วงหน้า (Contract of Affreightment) เป็นสัญญาว่าจ้างขนส่งตามระยะเวลาที่กำหนด

^{2/} Spot หมายถึง การว่าจ้างขนส่งรายเที่ยว (Spot Charter) เป็นการว่าจ้างขนส่งเป็นรายเที่ยวตามความต้องการของลูกค้า

^{3/} Time charter หมายถึง สัญญาเช่าเหมาเรือแบบกำหนดระยะเวลา

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขนส่งทางเรือ 197.96 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.24 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงจากการขนส่งทางเรือในประเทศจำนวน 10.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 5.54 เนื่องจากราคาน้ำมันขายปลีกของดีเซลหมุนเร็ว ณ สถานีบริการน้ำมันโดยเฉลี่ย 3 เดือน ที่ใช้ในการอ้างอิงคิดอัตราค่าขนส่งการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 12.97 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จึงส่งผลให้รายได้ขนส่งในประเทศสัญญาจ้างขนส่งล่วงหน้า (COA) ลดลง ในขณะที่ปริมาณขนส่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ทั้งนี้รายได้การขนส่งทางเรือต่างประเทศเพิ่มขึ้นจำนวน 20.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 540.70 เนื่องจากตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 บริษัทมีรายได้จากสัญญาเช่าเหมาเรือแบบกำหนดระยะเวลา (Time charter) เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้ขนส่งทางเรือต่างประเทศที่เป็นสัญญาจ้างขนส่งล่วงหน้า (COA) ลดลง แต่ทั้งนี้ภาพรวมรายได้จากการขนส่งทางเรือต่างประเทศยังคงเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขนส่งทางรถ 31.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 19.16 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 150.99 โดยแบ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากการขนส่งทางรถในประเทศ เนื่องจากตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 บริษัทเริ่มมีรายได้จากการขนส่งทางรถตามสัญญาจ้างระยะยาวกับผู้จำหน่ายก๊าซ LPG รายใหญ่ของประเทศไทย

3. ต้นทุนบริการ

ในไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนการให้บริการขนส่งรวมจำนวน 188.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 30.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.02 โดยรายละเอียดต้นทุนการให้บริการ มีดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนการให้บริการขนส่งทางเรือเพิ่มขึ้นจำนวน 12.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.26 เนื่องมาจากการให้บริการต่างประเทศตามสัญญาเช่าเหมาเรือแบบกำหนดระยะเวลา (Time charter) ส่งผลให้ภาพรวมบริษัทมีค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น 3.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.01 เนื่องจากรับพนักงานเพิ่มขึ้นและปรับอัตราค่าจ้างเงินเดือน ค่าเสื่อมราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.38 จากเรือขนส่งต่างประเทศเพิ่มขึ้น 1 ลำ และค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเพิ่มขึ้น 6.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.15 ในขณะที่ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นปรับตัวลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 3.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 5.47 มีสาเหตุจากราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหน้าสถานีบริการในประเทศเฉลี่ย 3 เดือนลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน

สำหรับต้นทุนการให้บริการขนส่งทางรถ เพิ่มขึ้นจำนวน 18.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 157.77 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากการให้บริการขนส่งทางรถตามสัญญาจ้างใหม่ที่เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 ส่งผลให้ภาพรวมบริษัทมีค่าใช้จ่ายพนักงาน 6.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 234.34 เนื่องจากรับพนักงานเพิ่มขึ้น ต้นทุนน้ำมันเพิ่มขึ้น 5.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 101.34 จากปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 3.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 271.66 จากจำนวนรถขนส่งที่เพิ่มขึ้น

4. กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

ในไตรมาส 1 ปี 2566 และในไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 21.10 และร้อยละ 17.95 ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้ลดลงร้อยละ 2.66 โดยมีกำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยในธุรกิจให้บริการขนส่งทางเรือลดลง 2.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 5.55 โดยสาเหตุหลักเกิดจากราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหน้าสถานีบริการในประเทศในช่วงไตรมาส 1 ปี 2567 มีการปรับตัวลดลงกว่าช่วงไตรมาส 1 ปี 2566 อันเป็นผลมาจากการถูกตรึงราคาน้ำมันโดยรัฐบาล ส่งผลให้รายได้ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่อ้างอิงกับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลง ในขณะที่ต้นทุนน้ำเชื้อซึ่งเป็นน้ำมันที่ใช้ในการเดินเรือมีราคาเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ส่วนต่างของราคาน้ำมันที่ใช้กำหนดราคาขายและต้นทุนน้ำมันเชื้อไป ลดลงร้อยละ 31.63 ดังนั้นส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงในไตรมาสนี้

สำหรับกำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยในธุรกิจให้บริการขนส่งทางรถเพิ่มขึ้น 1.16 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.02 โดยมีสาเหตุจากปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้างระยะยาวฉบับใหม่

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในไตรมาส 1 ปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 0.14 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.97 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

6. ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 2.08 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.20 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายชำระเงินกู้สำหรับซื้อเรือลำใหม่ และผ่อนชำระรถขนส่งคันใหม่ ที่ซื้อในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2566

7. งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

| สินทรัพย์ | 31 ธันวาคม 2566 | 31 มีนาคม 2567 | % |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 117.31 | 120.26 | 2.51% |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 96.33 | 83.72 | -13.09% |
| สินค้าคงเหลือ | 11.18 | 10.57 | -5.40% |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย | - | 13.91 | 100.00% |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 0.15 | 0.15 | 2.02% |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 224.97 | 228.62 | 1.62% |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | |
| อาคารและอุปกรณ์ | 1,168.54 | 1,135.78 | -2.80% |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ | 3.65 | 3.65 | 0.00% |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 26.37 | 39.03 | 48.02% |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,198.56 | 1,178.46 | -1.68% |
| รวมสินทรัพย์ | 1,423.53 | 1,407.07 | -1.16% |

| อัตราส่วนทางการเงิน | 31 ธันวาคม 2566 | 31 มีนาคม 2567 |
|---|-----------------|----------------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.03 | 1.12 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.74 | 0.68 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 3.94% | 4.76% |
| อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น | 7.14% | 8.13% |

| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 31 ธันวาคม 2566 | 31 มีนาคม 2567 | % |
|--|-----------------|----------------|---------------|
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 69.22 | 71.44 | 3.21% |
| เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 69.20 | 64.18 | -7.26% |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 78.64 | 66.54 | -15.39% |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.85 | 1.82 | 113.91% |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 217.91 | 203.97 | -6.40% |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 148.35 | 135.59 | -8.60% |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 149.59 | 139.74 | -6.58% |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 72.39 | 76.16 | 5.21% |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 15.09 | 14.58 | -3.42% |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 385.42 | 366.07 | -5.02% |
| รวมหนี้สิน | 603.33 | 570.04 | -5.52% |

| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 31 ธันวาคม 2566 | 31 มีนาคม 2567 | % |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 820.19 | 837.03 | 2.05% |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,423.53 | 1,407.07 | -1.16% |

สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมลดลงจำนวน 16.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 1.16 จากปี 2566 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 3.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.62 ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมลดลง 20.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 1.68 โดยสาเหตุหลักมาจากรายการดังต่อไปนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 2.95 ล้านบาท จากปี 2566 จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 12.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 13.09 จากปี 2566 จากการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเพิ่มขึ้น 13.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00 จากปี 2566 จากเรือ 1 ลำ ที่โอนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ซึ่งมีกำหนดส่งมอบเรือในไตรมาส 2 ปี 2567
- อาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลง 32.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 2.80 จากปี 2566 เนื่องจากการคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำงวด และโอนเรือ 1 ลำ เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 12.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.02 จากปี 2566 เนื่องจากเงินฝากที่ติดภาระค่าประกันเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันสัญญางานบริการให้กับลูกค้ารายหนึ่ง และค่าธรรมเนียมสิทธิในการใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการขนส่ง

หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมลดลงจำนวน 33.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 5.52 จากปี 2566 โดยหนี้สินหมุนเวียนรวมลดลงจำนวน 13.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 6.40 และหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมลดลง 19.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 5.02 โดยสาเหตุหลักมาจากรายการดังต่อไปนี้

- หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลงจากปี 2566 จำนวน 12.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 15.39 เนื่องจากมีเรือ 2 ลำที่ครบกำหนดตามสัญญาในไตรมาส 1 ปี 2567
- เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลงจากปี 2566 เนื่องจากการจ่ายชำระตามงวด

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 16.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรารวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05 เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2567

8. งบกระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท

| รายการ | ไตรมาส 1/2566 | ไตรมาส 1/2567 |
|---|---------------|---------------|
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน | 64.65 | 85.94 |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (28.79) | (33.48) |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (25.18) | (49.33) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ | 10.68 | 3.13 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี | 26.03 | 117.31 |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น | - | (0.18) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด | 36.71 | 120.26 |

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

สำหรับไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงานจำนวน 85.94 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2567

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

สำหรับไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 33.48 ล้านบาท โดยมีรายการที่สำคัญคือเป็นการซ่อมแซมเรือ (Dry Dock) อีกทั้งมีเงินฝากที่ติดภาวะค้ำประกันเพิ่มขึ้น และค่าธรรมเนียมสิทธิในการใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการขนส่ง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

สำหรับไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 49.33 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน