

วันที่ 15 พฤษภาคม 2569

บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ภาพรวมธุรกิจ

ผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่		
	31 มีนาคม 2569	31 มีนาคม 2568	เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	1,807	1,847	(2)
ต้นทุนขาย	(1,403)	(1,467)	4
กำไรขั้นต้น	404	380	6
% กำไรขั้นต้น	22%	21%	
รายได้อื่น	4	6	(33)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(254)	(261)	3
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	154	125	23
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการร่วมค้า	(1)	(2)	50
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	153	123	24
ต้นทุนทางการเงิน	(52)	(66)	21
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(25)	(21)	19
กำไรสำหรับงวด	76	36	111
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	2	-	100
กำไรสำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	78	36	117
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา	266	230	16

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 มีรายได้จากการขายจำนวน 1,807 ล้านบาท กำไรสำหรับงวดเท่ากับ 76 ล้านบาท และกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เท่ากับ 266 ล้านบาท

ฝ่ายบริหารยังคงดำเนินการตามกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถสร้างการเติบโตของกำไรสุทธิได้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ฐานะการเงิน

	ณ วันที่		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	31 มีนาคม 2569	31 ธันวาคม 2568	
	ล้านบาท	ล้านบาท	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,331	2,349	(1)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	7,390	7,462	(1)
รวมสินทรัพย์	9,721	9,811	(1)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,371	2,431	(2)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,351	2,474	(5)
รวมหนี้สิน	4,722	4,905	(4)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,999	4,906	2
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	9,721	9,811	(1)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 9,721 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 90 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้การค้า และค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 4,722 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 183 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และเจ้าหนี้การค้า

ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง	31 มีนาคม 2569	31 มีนาคม 2568
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.98	0.85
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.35	0.27
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์	31 มีนาคม 2569	31 มีนาคม 2568
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เท่า)	2.90	2.80
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	31	32
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	0.43	0.42
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (เท่า)	2.80	2.81
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	32	32
วงจรเงินสด (วัน)	93	109
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	0.96	0.82
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	94	109
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.19	0.18
อัตราส่วนที่แสดงถึงความเสี่ยงจากการกู้ยืม		
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	2.96	1.85
	31 มีนาคม 2569	31 ธันวาคม 2568
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.94	1.00
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร	31 มีนาคม 2569	31 มีนาคม 2568
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	22.4%	20.5%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.2%	1.9%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	1.6%	1.2%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	1.5%	0.7%

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

ภาวะเงินเฟ้อ และต้นทุนพลังงานที่สูง ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถสร้างการเติบโตของกำไรสุทธิเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์ด้านการขายและการควบคุมภายในที่แข็งแกร่งขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น อัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของตลาดโลก และนโยบายภายในประเทศ ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น

บริษัทติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและห่วงโซ่อุปทานอาหารโลก ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผันผวนของของต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ขอแสดงความนับถือ



นายโจเซฟ สุเชาว์วัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Weerasak