

ที่ BEYOND/BKK-FA-071/2569

13 สิงหาคม 2569

เรื่อง การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปีไตรมาส 2 ปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทุกท่าน

มุมมองของผู้บริหารไตรมาส 2 ปี 2569 และแนวโน้มธุรกิจ

ในไตรมาส 2 ปี 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงโลว์ซีซั่นของการท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยมีจำนวนรวม 6.56 ล้านคน แม้ว่าในภาพรวมจำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศจะลดลงประมาณ 4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นักท่องเที่ยวจีนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาสนี้เติบโตถึง 25% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และครองความเป็นอันดับ 1 ตลาดรองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย อินเดีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 จำนวนนักท่องเที่ยวสะสม อยู่ที่ 15.87 ล้านคน ลดลง 4% จากปีก่อน

แม้ว่าภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ธุรกิจโรงแรมของบริษัทยังคงสามารถสร้างการเติบโตของรายได้ในทุกไตรมาสเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัทมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมจากโรงแรมทั้ง 2 แห่ง โรงแรม โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมน้ำเจ้าพระยา และ โรงแรม คาเพลลา กรุงเทพ เท่ากับ 733 ล้านบาท เติบโต 14% จากไตรมาส 2 ของปีก่อนหน้า สัดส่วนรายได้ดังกล่าวประกอบด้วย รายได้ห้องพัก 53% รายได้อาหารและเครื่องดื่ม 39% และรายได้อื่นๆ 7% การเติบโตของผลการดำเนินงานในไตรมาสนี้ได้รับแรงสนับสนุนทั้งจากรายได้ห้องพักเฉลี่ย (RevPAR) ที่เพิ่มขึ้น 23% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568 ซึ่งเป็นผลมาจากทั้งอัตราการเข้าพักและอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น และรายได้อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้นทั้งจากร้านอาหารและงานจัดเลี้ยง การเติบโตของรายได้จากธุรกิจโรงแรมอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาสเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของโรงแรมทั้ง 2 แห่งของบริษัทในการรักษาการเติบโตท่ามกลางสภาวะการท่องเที่ยวที่ยังมีความท้าทาย โดยโรงแรมมีการปรับกลยุทธ์เชิงรุกทั้งด้านการบริหารกลุ่มลูกค้าและช่องทางการสร้างรายได้ การพัฒนาประสบการณ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการรักษาตำแหน่งทางการแข่งขันในตลาด Ultra-Luxury นอกจากการขับเคลื่อนรายได้แล้ว บริษัทยังคงบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเติบโตของรายได้สนับสนุนการขยายตัวของอัตรากำไรและการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้น สำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2569 รายได้จากธุรกิจโรงแรมของบริษัท เท่ากับ 1,777 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยังคงเดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุกเพื่อกระตุ้นการเดินทาง โดยมุ่งเน้นการขยายตลาดนักท่องเที่ยวศักยภาพทั้งตลาดระยะใกล้และระยะไกล ควบคู่กับการส่งเสริมกิจกรรมและอีเวนต์สำคัญในช่วงปลายปี เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและสร้างแรงขับเคลื่อนด้านการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ การจัดงานและการประชุมระดับนานาชาติที่สำคัญในประเทศไทย โดยเฉพาะการประชุมระดับโลกที่มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2569 คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นโอกาสเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมระดับบนในกรุงเทพฯ

จากปัจจัยสนับสนุนดังกล่าว ประกอบกับผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมที่ยังคงเติบโต บริษัทจึงยังคงเป้าหมายรายได้รวมสำหรับปี 2569 ที่ 3,600 ล้านบาท พร้อมติดตามภาวะตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกัน บริษัทมุ่งขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพขององค์กร การบริหารรายได้และต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีวินัย เพื่อสนับสนุนความสามารถในการทำกำไร เสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน และวางรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

พัฒนาการที่สำคัญในไตรมาส 2 ปี 2569

- 1) บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนหุ้นกู้ชุดที่ 3 ตามกำหนดครบทั้งจำนวน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 มูลค่า 400 ล้านบาท โดยบริษัทได้นำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ชุดนี้ในปี 2567 ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจตามที่ได้แจ้งไว้อย่างชัดเจน
- 2) บริษัทได้รับการได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 17 บริษัทจากประเทศไทย และ 1 ใน 1,000 บริษัททั่วโลก ในการจัดอันดับ World's

Growth Leaders 2026 โดย TIME และ Statista ซึ่งเป็นการจัดลำดับบริษัททั่วโลกที่มีความโดดเด่นด้านการเติบโต ความแข็งแกร่งทางการเงิน และผลการดำเนินงานในตลาดทุน

3) โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ

- ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงแรมอันดับ 1 ของโลกด้านอาหารและการรับประทานอาหาร (No. 1 Hotel in the World for Food & Dining) จาก Food & Wine ในการประกาศรางวัล Global Tastemakers Awards 2026
- ได้รับการจัดอันดับที่ 3 ในประเภท "Best City Hotels" ของประเทศไทย ขณะที่ Auriga Wellness ได้รับการจัดอันดับที่ 2 ในประเภท "Hotel Spas" และคุณ Antonio Saponara ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน "The Leading Hotel General Managers in the Country" จาก Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026

4) โรงแรมโพธิ์ชนีส กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

- ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในโรงแรม "Triple Crown" ของ Condé Nast Traveler จากการได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน 3 รางวัลและการจัดอันดับสำคัญ ได้แก่ Hot List, Gold List และ Readers' Choice Awards
- ได้รับการจัดอันดับที่ 4 ในประเภท "Best City Hotels" ของประเทศไทย และได้รับการจัดอันดับที่ 2 ในประเภท "Hotel Pools" และ" จาก Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026

ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2569

หน่วย: ล้านบาท	ไตรมาส 2 ปี 2568	ไตรมาส 2 ปี 2569	เปลี่ยนแปลง	% YoY
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	641.71	733.06	91.35	14.2%
รายได้อื่น	5.18	4.06	(1.12)	-21.6%
รายได้รวม	646.89	737.12	90.23	13.9%
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม	(461.14)	(489.58)	(28.44)	6.2%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(72.37)	(80.24)	(7.87)	10.9%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(123.41)	(135.57)	(12.16)	9.9%
ค่าใช้จ่ายรวม	(656.92)	(705.39)	(48.47)	7.4%
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(10.03)	31.73	41.76	N.M.
ต้นทุนทางการเงิน	(87.19)	(76.92)	10.27	-11.8%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	7.46	(2.12)	(9.58)	N.M.
รายการอื่น ๆ ¹	1.31	(0.81)	(2.12)	N.M.
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด	(88.45)	(48.10)	40.35	N.M.
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.30)	(0.17)	0.14	N.M.
EBITDA	74.98	117.28	42.30	56.4%

¹ รายการอื่น ๆ ประกอบด้วย รายได้ทางการเงิน ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและกำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2569

ไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัทมี**รายได้รวม** 737.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.23 ล้านบาท หรือ 13.9% จากไตรมาส 2 ปี 2568 เนื่องจากรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมในไตรมาส 2 ปี 2569 เพิ่มขึ้น 91.35 ล้านบาท หรือ 14.2% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัทมี**ค่าใช้จ่ายรวม** จำนวน 705.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.47 ล้านบาท หรือ 7.4% จากไตรมาส 2 ปี 2568 ประกอบด้วย ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม จำนวน 489.58 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 80.24 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 135.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้ธุรกิจโรงแรมที่เพิ่มขึ้น

ไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัทบันทึก**ต้นทุนทางการเงิน** จำนวน 76.92 ล้านบาท ลดลง 10.27 ล้านบาท หรือ 11.8% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดเงินต้นคงค้างลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ตามกำหนด และอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงของเงินกู้ยืม

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น บริษัทรับรู้**ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด**จำนวน 48.10 ล้านบาท เป็นผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 88.45 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในไตรมาส 2 ปี 2569 จำนวน 117.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ของปีก่อนหน้า 56.4% สะท้อนถึงผลการดำเนินงานจากธุรกิจหลักที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง



BOUND&BEYOND

บริษัท เบนด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคาร สันธรวาเวอร์ 2 ชั้น 15
ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
T: +66 (0) 2028 2626 F: +66 (0) 2028 2628
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0107537000467

www.boundandbeyond.co.th

งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 2568		30 มิถุนายน 2569		เปลี่ยนแปลง	% เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	% ของ สินทรัพย์	ล้านบาท	% ของ สินทรัพย์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,049.99	8.0%	511.67	4.1%	(538.32)	-51.3%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	275.33	2.1%	139.90	1.1%	(135.43)	-49.2%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	20.67	0.2%	23.08	0.2%	2.41	11.7%
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	41.80	0.3%	71.65	0.6%	29.85	71.4%
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	0.0%	5.50	0.0%	5.50	N/A
สินค้าคงเหลือ	60.66	0.5%	58.74	0.5%	(1.92)	-3.1%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	30.07	0.2%	54.81	0.4%	24.74	82.3%
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	1,478.52	11.2%	865.35	6.9%	(613.17)	-41.5%
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	102.86	0.8%	116.08	0.9%	13.22	12.9%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	173.53	1.3%	179.01	1.4%	5.48	3.2%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น	-	0.0%	33.78	0.3%	33.78	N/A
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	30.10	0.2%	30.10	0.2%	-	0.0%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,139.36	23.8%	3,100.56	24.8%	(38.80)	-1.2%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	7,867.12	59.6%	7,810.12	62.4%	(57.00)	-0.7%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	43.52	0.3%	37.59	0.3%	(5.93)	-13.6%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	370.05	2.8%	346.07	2.8%	(23.98)	-6.5%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	11,726.54	88.8%	11,653.31	93.1%	(73.23)	-0.6%
สินทรัพย์รวม	13,205.06	100.0%	12,518.66	100.0%	(686.40)	-5.2%

² สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ ประกอบด้วย เงินลงทุนในการร่วมค้า สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมี**สินทรัพย์รวม** จำนวน 12,518.66 ล้านบาท ลดลง 686.40 ล้านบาท หรือ 5.2% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 538.32 ล้านบาท โดยบริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 438.18 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 174.80 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 801.71 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ตามกำหนดที่ตามกล่าวข้างต้น (2) การลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 135.43 ล้านบาท ยอดลูกหนี้ของธุรกิจโรงแรมที่ลดลงเนื่องจากวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งมีอัตราการเข้าพักและกิจกรรมการขายอยู่ในระดับสูง ขณะที่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ยอดลูกหนี้อยู่ในระดับที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงหลังฤดูกาลท่องเที่ยวสูงสุดดังกล่าว โดยระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลา 30 วัน และลดลงจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืนจำนวน 101.14 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31 ธันวาคม 2568		30 มิถุนายน 2569		เปลี่ยนแปลง	% เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	% ของ สินทรัพย์	ล้านบาท	% ของ สินทรัพย์		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	196.00	1.5%	106.00	0.8%	(90.00)	-45.9%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	369.02	2.8%	253.28	2.0%	(115.74)	-31.4%
เจ้าหนี้ค่าหุ้น	70.13	0.5%	70.13	0.6%	-	0.0%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,241.58	9.4%	1,263.72	10.1%	22.14	1.8%
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	398.83	3.0%	-	0.0%	(398.83)	-100.0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ ³	345.80	2.6%	341.36	2.7%	(4.44)	-1.3%
หนี้สินหมุนเวียนรวม	2,621.36	19.9%	2,034.49	16.3%	(586.87)	-22.4%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	3,446.82	26.1%	3,354.02	26.8%	(92.80)	-2.7%
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	388.95	2.9%	387.59	3.1%	(1.36)	-0.3%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	239.28	1.8%	237.38	1.9%	(1.90)	-0.8%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	58.41	0.4%	65.88	0.5%	7.47	12.8%
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	4,133.45	31.3%	4,044.87	32.3%	(88.58)	-2.1%
หนี้สินรวม	6,754.81	51.2%	6,079.36	48.6%	(675.45)	-10.0%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,450.25	48.8%	6,439.30	51.4%	(10.95)	-0.2%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	13,205.06	100.0%	12,518.66	100.0%	(686.40)	-5.2%

³ หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ ประกอบด้วย เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ภาษีเงินได้ค้างจ่าย และหนี้สินหมุนเวียนอื่น

⁴ สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี



BOUND&BEYOND

บริษัท เบริก แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคาร สันธรวาเวอร์ 2 ชั้น 15
ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
T: +66 (0) 2028 2626 F: +66 (0) 2028 2628
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0107537000467

www.boundandbeyond.co.th

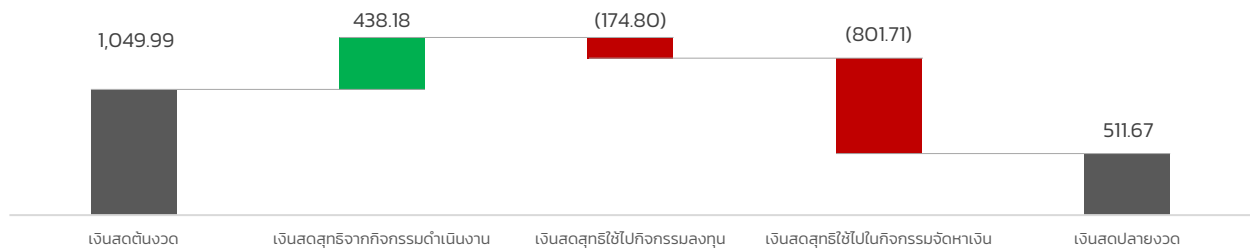
บริษัทมี**หนี้สินรวม** ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 จำนวน 6,079.36 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของหนี้สินหมุนเวียน 2,034.49 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 33.5% ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,044.87 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 66.5% ของหนี้สินรวม โดยหนี้สินรวมลดลง 675.45 ล้านบาท หรือ 10.0% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งรายการที่สำคัญมาจากการชำระคืนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ และการชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น สอดคล้องกับการลดลงของต้นทุนการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในช่วงเดือนมิถุนายน 2569 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปลายปีที่ผ่านมา

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีจำนวน 6,439.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 10.95 ล้านบาท หรือ 0.2% จากวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือน จำนวน 62.00 ล้านบาทหักลบกับรายการหุ้นทุนซื้อคืนในระหว่างงวดจำนวน 70.05 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จำนวน 4,723.74 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.73 เท่า⁵ และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.94 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.82 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.05 เท่า

สภาพคล่องและกระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท



ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมี**เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด** จำนวน 511.67 ล้านบาท ลดลง 51.3% หรือ 538.32 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทมี**เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน** จำนวน 438.18 ล้านบาท โดยรายการหลักมาจากเงินสดรับจากภาษีมูลค่าเพิ่มเงินได้รับคืน จำนวน 101.14 ล้านบาท บริษัทมี**เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมลงทุน** จำนวน 174.80 ล้านบาท โดยรายการหลักมาจากเงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 72.17 ล้านบาท และเงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลอื่น จำนวน 103.42 ล้านบาท บริษัทมี**เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน** จำนวน 801.71 ล้านบาท โดยรายการหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดชำระพร้อมชำระดอกเบี้ยตามสัญญาระหว่างงวด จำนวน 338.83 ล้านบาท การจ่ายชำระหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระจำนวน 400.00 ล้านบาท และการจ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืน จำนวน 73.96 ล้านบาท

ขอแสดงความนับถือ

นางกมลวรรณ วิบุลากร
(กรรมการผู้จัดการ)
บริษัท เบริก แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร +662 695 9317
อีเมล ir@boundandbeyond.co.th

⁵ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษั ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่กำหนดชำระภายในหนึ่งปี ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ และเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน