

เลขที่ TTW/181/2569

13 สิงหาคม 2569

เรื่อง คำอธิบายผลการดำเนินงานไตรมาสสองปี 2569 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรวมไตรมาสสองปี 2569 และ ปี 2568

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ไตรมาส 2		เปลี่ยนแปลง	
	2569	2568	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รวมรายได้	1,330.7	1,301.7	29.0	2.2
รวมค่าใช้จ่าย	503.9	475.6	28.3	6.0
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	24.7	152.4	(127.7)	(83.8)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	657.9	796.6	(138.7)	(17.4)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานไตรมาสสองของปี 2569 และปี 2568 จำนวน 657.9 ล้านบาท และ 796.6 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานลดลง 138.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.4 โดยบริษัทฯ ขอชี้แจงการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่มีสาระสำคัญต่อไปนี้

1) รายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ไตรมาส 2		เปลี่ยนแปลง	
	2569	2568	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขายน้ำประปาและรายได้สุทธิจาก การบริหารจัดการผลิตน้ำประปา	1,294.5	1,267.0	27.5	2.2
รายได้จากการบริการ	33.8	31.5	2.3	7.3
รายได้อื่น	2.4	3.2	(0.8)	(25.0)
รวมรายได้	1,330.7	1,301.7	29.0	2.2

รายได้รวมเพิ่มขึ้นจำนวน 29.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เนื่องจากรายได้จากการขายน้ำประปาและรายได้สุทธิจากการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น จากปริมาณน้ำประปาเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน

รายการ	ไตรมาส 2		เปลี่ยนแปลง	
	2569	2568	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ปริมาณน้ำ (ล้านลบ.ม.)				
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	39.5	37.3	2.2	5.9
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	40.2	38.6	1.6	4.1
รายได้จากการขายน้ำประปาและรายได้สุทธิจากการบริหารจัดการผลิตน้ำประปา - กปภ. (ล้านบาท)				
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	1,000.3	982.8	17.5	1.8
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	244.2	236.2	8.0	3.4
รวม	1,244.5	1,218.9	25.6	2.1
รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน	50.0	48.0	2.0	4.2
รวมรายได้จากการขายน้ำประปาและรายได้สุทธิจากการบริหารจัดการผลิตน้ำประปา	1,294.5	1,267.0	27.5	2.2

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ไตรมาส 2		เปลี่ยนแปลง	
	2569	2568	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนบริการ	436.1	394.8	41.3	10.5
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	67.8	80.8	(13.0)	(16.1)
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	503.9	475.6	28.3	6.0

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 28.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เนื่องจากบันทึกค่าเสื่อมราคาโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาที่แล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2568



3) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจำนวน 127.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 83.8 เนื่องจากรายได้จากการขายไฟฟ้าบริษัทย่อยของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP) ลดลงและบริษัทร่วมของ CKP มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

4) ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 8.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.5 เนื่องจากเงินกู้และหุ้นกู้เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	30 มิถุนายน 2569	31 ธันวาคม 2568	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	23,169.3	23,493.1	(323.8)	(1.4)
หนี้สินรวม	6,386.7	6,796.4	(409.7)	(6.0)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	16,782.6	16,696.7	85.9	0.5

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 23,169.3 ล้านบาท 6,386.7 ล้านบาท และ 16,782.6 ล้านบาท ตามลำดับ สินทรัพย์รวมลดลง 323.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.4 เนื่องจากการดำเนินธุรกิจ หนี้สินรวมลดลงจำนวน 409.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.0 เนื่องจากจ่ายคืนเงินต้นเงินกู้ยืมระยะยาว ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 85.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

รายการ	งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2569	2568
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,629.4	1,533.2
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน	(46.3)	(157.1)
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,590.4)	(1,539.6)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(7.3)	(163.5)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	38.4	196.9
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	31.1	33.4

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 1,629.4 ล้านบาท 46.3 ล้านบาท และ 1,590.4 ล้านบาท ตามลำดับ

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนและเงินลงทุนในบริษัทอื่น
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการจ่ายเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย)

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน