บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2569

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีสาขาที่เปิดให้บริการในประเทศรวม 100 สาขา เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568 จำนวน 8 สาขา และมีสาขาของบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชาอีก 2 สาขา

ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ปี 2569 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ(เฉพาะกิจการ) เท่ากับ 489.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568 จำนวน 121.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.09 และเมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าผ่านบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และการลงทุนในบริษัทย่อย ส่งผลให้บริษัทฯมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 544.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568 จำนวน 155.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.10

สำหรับผลการดำเนินงานงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทฯมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 2,289.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2568 จำนวน 764.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.12 การเติบโตของกำไรสุทธิดังกล่าว มีปัจจัยหลักมาจากการปรับตัวดีขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น อันเป็นผลจากการเพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้า House Brand ร่วมกับการบริหารจัดการต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและกำลังซื้อของผู้บริโภคจะยังคงมีความชะลอตัวก็ตาม

พัฒนาการที่สำคัญในไตรมาส 3/2569

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายเครือข่ายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าและความแข็งแกร่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ โดยในไตรมาส 3/2569 ได้เปิดดำเนินงานสาขาใหม่เพิ่มเติมจำนวน 2 แห่ง ดังนี้

- 1 สิงหาคม 2569 เปิดดำเนินการสาขาบ้านผือ ส่งผลให้มีสาขาที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 5 สาขา ได้แก่ สาขาอุดรธานี สาขาบ้านตาด สาขาหนองหาน สาขาบ้านดุง และสาขาบ้านผือ
- 5 กันยายน 2569 เปิดดำเนินการสาขาเชียงคำ เพิ่มศักยภาพการให้บริการและขยายฐานลูกค้าในจังหวัดพะเยาเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขาพะเยา และสาขาเชียงคำ

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 บริษัทฯได้ปิดดำเนินการสาขาเดอะไนน์เซ็นเตอร์ติวานนท์ (จังหวัดปทุมธานี) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการเครือข่ายสาขา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนายกระดับประสิทธิภาพสาขาเดิมอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสนี้ได้ปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าแล้วเสร็จเพิ่มเติมจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สาขาสิงห์บุรี และสาขาชัยนาท ส่งผลให้ยอดรวมสาขาที่ปรับปรุงแล้วเสร็จเพิ่มเป็น 49 สาขา ทั้งนี้ เพื่อยกระดับบรรยากาศบริการ และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเลือกซื้อสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน

สรุปผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท

งบการเงินรวม	งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน				งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	ล้านบาท		ร้อยละต่อยอดขาย		ล้านบาท		ร้อยละต่อยอดขาย	
	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568
รายได้จากการขาย	7,236.18	7,416.04	100.00	100.00	23,996.88	23,972.66	100.00	100.00
รายได้อื่น (ไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง)	201.04	183.77	2.78	2.48	588.07	588.36	2.45	2.45
รวมรายได้	7,437.22	7,599.81	102.78	102.48	24,584.95	24,561.02	102.45	102.45

Call Center 1160
www.globalhouse.co.th

งบการเงินรวม	งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน				งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	ล้านบาท		ร้อยละต่อยอดขาย		ล้านบาท		ร้อยละต่อยอดขาย	
	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568
ต้นทุนขาย	(5,164.28)	(5,451.20)	71.37	73.51	(17,057.18)	(17,822.37)	71.08	74.34
กำไรขั้นต้น	2,071.90	1,964.84	28.63	26.49	6,939.70	6,150.28	28.92	25.66
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	(1,272.29)	(1,285.84)	17.58	17.34	(3,763.32)	(3,760.89)	15.68	15.69
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(368.80)	(353.71)	5.10	4.77	(1,083.67)	(1,039.56)	4.52	4.34
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(0.47)	(2.41)	0.01	0.03	5.56	9.66	0.02	0.04
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	63.06	29.09	0.87	0.39	217.87	108.00	0.91	0.45
ต้นทุนทางการเงิน	(32.52)	(59.37)	0.45	0.80	(100.40)	(183.05)	0.42	0.76
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(117.59)	(87.84)	1.63	1.18	(514.53)	(347.84)	2.14	1.45
กำไรสุทธิ	544.34	388.53	7.52	5.24	2,289.29	1,524.96	9.54	6.36
EBITDA	1,063.72	891.86	14.70	12.03	3,982.33	3,085.75	16.60	12.87

กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 3 ปี 2569 จำนวน 544.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2568 จำนวน 155.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.10 โดยกำไรสุทธิดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 7.52 ของรายได้จากการขาย และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 2,289.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2568 จำนวน 764.33 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 50.12 โดยกำไรสุทธิดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 9.54 ของรายได้จากการขาย ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิมีปัจจัยสำคัญ ดังต่อไปนี้

1) รายได้จากการขายสำหรับไตรมาส 3 ปี 2569 มีจำนวน 7,236.18 ล้านบาท ลดลงจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2568 จำนวน 179.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.43 สาเหตุหลักเกิดจากปัจจัยทางฤดูกาลซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน ส่งผลให้กิจกรรมการก่อสร้าง ซ่อมแซมและตกแต่งที่อยู่อาศัยชะลอตัวลง ขณะที่รายได้จากการขายสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 มีจำนวน 23,996.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2568 จำนวน 24.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการเติบโตสะสมของยอดขายสินค้า House Brand ที่ได้รับความไว้วางใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
2) รายได้อื่น ซึ่งไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง สำหรับไตรมาส 3 ปี 2569 มีจำนวน 201.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2568 จำนวน 17.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.40 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 588.07 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2568 จำนวน 0.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกรอบเวลาการรับรู้รายได้ส่งเสริมการขายจากคู่ค้าตามแผนกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวเชิงระยะเวลา ทั้งนี้ คาดว่ารายได้ดังกล่าวจะทยอยปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติตามแผนกิจกรรมทางการตลาดและการสนับสนุนจากคู่ค้าในระยะถัดไป
3) กำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 3 ปี 2569 มีจำนวน 2,071.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวระยะเวลากันของปี 2568 จำนวน 107.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.45 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 28.63 ของรายได้จากการขาย ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 2.14 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 6,939.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2568 จำนวน 789.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.84 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 28.92 ของรายได้จากการขาย ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.26 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นมีปัจจัยหลักจากนโยบายการบริหารจัดการสินค้าที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการขายสินค้า House Brand และสินค้ากลุ่มตกแต่งและซ่อมแซม ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ที่ดีขึ้น

4) ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย สำหรับไตรมาส 3 ปี 2569 มีจำนวน 1,272.29 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2568 จำนวน 13.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.05 โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 17.58 ของรายได้จากการขาย และคิดเป็นต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเฉลี่ยต่อสาขาจำนวน 4.20 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.89 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 มีจำนวน 3,763.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2568 จำนวน 2.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.06 โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 15.68 ของรายได้จากการขาย และคิดเป็นต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเฉลี่ยต่อสาขาจำนวน 4.14 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.86 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่อสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการขยายสาขาเพิ่มเติมในระหว่างงวด

5) ต้นทุนทางการเงินสำหรับไตรมาส 3 ปี 2569 มีจำนวน 32.52 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2568 จำนวน 26.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.22 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 มีจำนวน 100.40 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2568 จำนวน 82.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.15 โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน ประกอบกับการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น ส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารโครงสร้างเงินทุนและสภาพคล่องของบริษัทฯ และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้กำไรสุทธิในงวดปัจจุบันปรับตัวดีขึ้น

6) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับไตรมาส 3 ปี 2569 มีจำนวน 117.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2568 จำนวน 29.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.87 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 มีจำนวน 514.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2568 จำนวน 166.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.92 โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรก่อนภาษีเงินได้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานรวมและอัตราทำกำไรที่เติบโต

7) กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) สำหรับไตรมาส 3 ปี 2569 มีจำนวน 1,063.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2568 จำนวน 171.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.27 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 มีจำนวน 3,982.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2568 จำนวน 896.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.06 โดยมีปัจจัยหลักจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับสัดส่วนการขายสินค้า (Product Mix) โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของสินค้า House Brand และการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

สรุปฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 38,798.21 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ที่สำคัญประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 1,196.82 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 698.01 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 12,819.88 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินอื่นจำนวน 345.91 ล้านบาท เงินลงทุนในการร่วมค้าจำนวน 2,140.28 ล้านบาท และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 20,340.60 ล้านบาท

ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1,392.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.46 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการลดลงของ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 832.48 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 247.81 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินอื่น 78.19 ล้านบาท และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 317.33 ล้านบาท ขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 115.10 ล้านบาท จากการเปิดสาขาใหม่ ในไตรมาส 3 ปี 2569 และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 94.94 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 กลุ่มบริษัทฯมีหนี้สินรวมจำนวน 11,985.87 ล้านบาท โดยหนี้สินที่สำคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 6,438.05 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 2,769.23 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 1,370.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ หนี้สินรวมลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 2,411.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.75 โดยมีปัจจัยหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ลดลงจำนวน 3,074.09 ล้านบาท ขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจำนวน 765.00 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 295.13 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 0.45 เท่า ลดลง 0.11 เท่าจาก ณ สิ้นปี 2568 สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีการบริหารระดับเงินกู้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และลดภาระหนี้สิน โดยเฉพาะเงินกู้ยืมระยะสั้น ส่งผลให้ความเสี่ยงทางการเงินอยู่ในระดับต่ำ และยังคงมีความยืดหยุ่นในการรองรับการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 26,812.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1,019.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.95 โดยมีปัจจัยหลักมาจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้นจำนวน 1,114.50 ล้านบาท ตามผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯในงวดปัจจุบัน

สภาพคล่อง

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 832.48 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดังกล่าวสามารถจำแนกตามกิจกรรมหลักได้ ดังนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

- กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 5,625.44 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยสำคัญจากกำไรหลังปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสดจำนวน 3,775.50 ล้านบาท ประกอบกับสินค้าคงเหลือที่ลดลงจำนวน 2,265.21 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 387.41 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้เงินทุนหมุนเวียนและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพคล่องและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในงวดปัจจุบัน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

- กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1,040.03 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยกระแสเงินสดใช้ไปส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 1,150.45 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นจำนวน 130.00 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

- กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 5,431.63 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดใช้ไปส่วนใหญ่เป็นการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 5,079.82 ล้านบาท และการจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 101.09 ล้านบาท ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 1,000.00 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนการบริหารโครงสร้างเงินทุนในระยะยาว

จากกระแสเงินสดสุทธิที่เกิดขึ้นส่งผลให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจำนวน 1,196.82 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาฐานะสภาพคล่องโดยรวม กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 14,816.72 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 10,037.45 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 1.48 เท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอสำหรับรองรับหนี้สินหมุนเวียนและภาระผูกพันระยะสั้น ตลอดจนสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทูร สุริยวนากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร