



ที่ กผ. 134 /2562

7 สิงหาคม 2562

เรื่อง รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2562

1. รายงานและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในไตรมาส 2 ปี 2562 ปริมาณน้ำมันอากาศยานในสองท่าอากาศยานหลัก คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ที่กลุ่มบริษัทให้บริการผ่านระบบเดิมน้ำมันอากาศยานมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 0.5 โดยมีจำนวน 1,451 ล้านลิตร โดยจำนวนเที่ยวบินที่บริษัทให้บริการเติมน้ำมันเติบโตรลดลงในอัตราร้อยละ 0.9 หรือมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 74,601 เที่ยวบิน ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ปริมาณน้ำมันอากาศยานและจำนวนเที่ยวบินที่บริษัทให้บริการยังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.4 และ 2.0 ตามลำดับ ในขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานทั้งสองแห่งนี้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 หรืออยู่ที่ 53.5 ล้านคน จาก 52.7 ล้านคนในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับปริมาณน้ำมันรวมทุกผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งผ่านท่อส่งน้ำมันของ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) มีปริมาณน้ำมันรวม 1,212 ล้านลิตร มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 เนื่องจากโครงการขนส่งน้ำมันทางท่อภาคเหนือ (ระยะที่ 1) เริ่มเปิดดำเนินการในช่วงไตรมาส 2/2562 ที่ผ่านมา และในช่วง 6 เดือนของปี 2562 ปริมาณน้ำมันรวมทุกผลิตภัณฑ์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

	Q2/2562	Q2/2561	Q1/2562	อัตราการเติบโต		6ค./2562	6ค./2561	อัตราการเติบโต
				(y-o-y)	(q-o-q)			(y-o-y)
ธุรกิจให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน :								
ปริมาณน้ำมันอากาศยาน (ล้านลิตร)	1,451	1,444	1,613	0.5%	-10.0%	3,064	2,993	2.4%
จำนวนเที่ยวบินที่ BAFS ให้บริการ* (เที่ยว)	74,601	75,306	79,535	(0.9%)	-6.2%	154,136	151,156	2.0%
ธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ :								
ปริมาณน้ำมันรวมทุกผลิตภัณฑ์ (ล้านลิตร)	1,212	1,097	1,151	10.5%	5.3%	2,363	2,351	0.5%

หมายเหตุ จำนวนเที่ยวบินแสดงเฉพาะจำนวนเที่ยวบินที่ BAFS ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ทสภ. และ ทดม.

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทในไตรมาส 2 ปี 2562 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 949.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของไตรมาส 2 ปี 2561 โดยมีรายได้ค่าบริการจำนวน 930.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.0 และรายได้รวมของกลุ่มบริษัทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,980.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับรายได้ในช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่ 1,903.1 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าบริการจำนวน 1,929.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.5 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.7 ในขณะที่รายได้อื่นในไตรมาส 2/2562 และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 มีจำนวน 18.7 ล้านบาท และ 50.5 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.6 และร้อยละ 102.8 ตามลำดับ

ในไตรมาส 2/2562 รายได้รวมมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ในขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายรวมที่ร้อยละ 20.3 ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นในไตรมาส 2 ปี 2562 มีจำนวน 176.1 ล้านบาท ลดลง 66.2 ล้านบาทหรือร้อยละ 27.3 โดยมีอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 19.2 ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 28.1 และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 0.28 บาท และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 524.0 ล้านบาท ลดลง 40.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2 โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 27.8 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 31.8 และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 0.82 บาท

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562 และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจากการบันทึกอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีบริษัทจะต้องรับรู้ต้นทุนในอดีตดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องรับรู้รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุน จำนวน 80 ล้านบาท เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมผลกระทบดังกล่าว กำไรสุทธิในไตรมาส 2/2562 และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ของกลุ่มบริษัทจะปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2561 และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 จำนวน 1.7 ล้านบาท และ 24.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 และร้อยละ 4.1 โดยมีอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 27.6 และ ร้อยละ 31.8 ตามลำดับ



ตารางสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

	Q2/2562	Q2/2561	Q1/2562	อัตราการเปลี่ยนแปลง		6 ต./2562	6 ต./2561	อัตราการเปลี่ยนแปลง	
				(y-o-y)	(q-o-q)			(y-o-y)	(q-o-q)
รายได้ค่าบริการ	930.3	912.1	999.5	2.0%	(6.9%)	1,929.8	1,878.3	2.7%	
รายได้อื่น	18.7	13.4	31.8	39.6%	(41.2%)	50.5	24.9	102.8%	
รายได้รวม	949.0	925.5	1,031.3	2.5%	(8.0%)	1,980.2	1,903.1	4.1%	
ต้นทุนการให้บริการ	486.2	414.7	387.7	17.2%	25.4%	873.9	792.9	10.2%	
Gross Profit	444.1	497.4	611.8	(10.7%)	(27.4%)	1,055.9	1,085.4	(2.7%)	
Gross Profit Margin	47.7%	54.5%	61.2%			54.7%	57.8%		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	191.0	148.4	148.3	28.7%	28.8%	339.3	279.6	21.4%	
ค่าใช้จ่ายรวม	677.2	563.1	536.0	20.3%	26.3%	1,213.2	1,072.5	13.1%	
EBIT	271.8	362.4	495.3	(25.0%)	(45.1%)	766.9	830.6	(7.7%)	
EBIT Margin	28.6%	39.2%	48.0%			38.7%	43.6%		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	151.0	139.6	139.0	8.2%	8.6%	290.0	278.4	4.2%	
EBITDA	422.7	502.0	634.3	(15.8%)	(33.4%)	1,056.9	1,109.0	(4.7%)	
EBITDA Margin	44.5%	54.2%	61.5%			53.4%	58.3%		
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(41.5)	(34.9)	(32.3)	18.9%	28.5%	(73.8)	(69.8)	5.7%	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(48.3)	(67.3)	(94.5)	(28.2%)	(48.9%)	(142.8)	(155.1)	(7.9%)	
กำไรสำหรับงวด	181.9	260.2	368.5	(30.1%)	(50.6%)	550.3	605.7	(9.1%)	
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	176.1	242.3	347.9	(27.3%)	(49.4%)	524.0	564.9	(7.2%)	
Net Profit Margin	19.2%	28.1%	35.7%			27.8%	31.8%		
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.28	0.38	0.55	(27.3%)	(49.4%)	0.82	0.89	(7.2%)	

1.1 รายได้

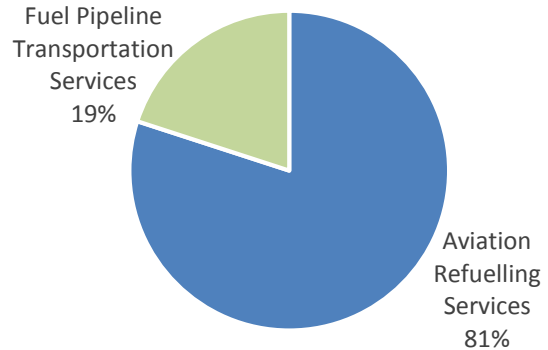
รายได้รวมในไตรมาส 2/2562 และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 มีจำนวนรวม 949.0 ล้านบาท และ 1,980.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 และร้อยละ 4.1 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1.1 รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการในไตรมาส 2/2562 และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 มีจำนวน 930.3 ล้านบาท และ 1,929.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 และร้อยละ 2.7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โครงสร้างรายได้ค่าบริการแยกตามกลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานประมาณร้อยละ 81 และรายได้ค่าบริการจากการให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่ออยู่ที่ประมาณร้อยละ 19

โครงสร้างรายได้ค่าบริการในช่วง 6 เดือนแรกปี 2562



1.1.2 รายได้อื่น

ในไตรมาส 2/2562 และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 18.7 ล้านบาท และ 50.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.3 ล้านบาท และ 25.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.6 และร้อยละ 102.8 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าในการดำเนินงานของผู้รับเหมา และรายได้จากการให้บริการเช่าถังเก็บน้ำมัน เป็นสำคัญ

1.2 ค่าใช้จ่าย

1.2.1 ต้นทุนการให้บริการ

ในไตรมาส 2 ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนบริการจำนวน 486.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.2 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทางตรงที่เป็นผลจากการรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตที่เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน การปรับเพิ่มขึ้นของค่าแรง และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากโครงการขยายท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือของ FPT ที่เริ่มรับรู้ในไตรมาส 2/2562 เป็นสำคัญ โดยในไตรมาส 2 ปี 2562 อัตราค่าไถ่ขั้นต้นของทั้งกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 47.7 ลดลงจากไตรมาส 2 ของปี 2561 ที่ร้อยละ 54.5

ในขณะที่ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนบริการจำนวน 873.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.2 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการในไตรมาส 2 ปี 2562 ทำให้มีอัตราค่าไถ่ขั้นต้นของทั้งกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 54.7 เปรียบเทียบกับอัตราค่าไถ่ขั้นต้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 ที่ร้อยละ 57.8

1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในไตรมาส 2/2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 191.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.7 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 339.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.4 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นผลกระทบจากการรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตที่เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และค่าที่ปรึกษา เป็นสำคัญ

ส่งผลให้ในไตรมาส 2/2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเป็นจำนวน 677.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 114.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.3 และกำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBIT) ในไตรมาส 2 ปี 2562 มีจำนวน 271.8 ล้านบาท ลดลง 90.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.0 คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBIT Margin) ที่ร้อยละ 28.6 และมี EBITDA จำนวน 422.7 ล้านบาท ลดลง 79.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.8 คิดเป็น EBITDA Margin ที่ร้อยละ 44.5

ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBIT) จำนวน 766.9 ล้านบาท ลดลง 63.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.7 คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBIT Margin) ที่ร้อยละ 38.7 เทียบกับร้อยละ 43.6 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี EBITDA จำนวน 1,056.9 ล้านบาท ลดลง 52.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7 คิดเป็น EBITDA Margin ที่ร้อยละ 53.4 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 58.3

1.2.3 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของกลุ่มบริษัทในไตรมาส 2 ปี 2562 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 มีจำนวน 41.5 ล้านบาท และ 73.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6 ล้านบาทและ 4.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.9 และร้อยละ 5.7 ตามลำดับ โดยหลักมาจากในไตรมาส 2/2562 กลุ่มบริษัทเริ่มรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายในส่วนของเงินกู้ของโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันภาคเหนือของ FPT ระยะที่ 1 บางปะอิน-พิจิตร ที่เริ่มเปิดให้บริการ ในขณะที่ดอกเบี้ยที่เกิดจากการเบิกใช้เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนใน โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันแรงดันสูงของ TARCO (Hydrant Phase 2) และ โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือของ FPT ระยะที่ 2 กำแพงเพชร-ลำปาง ยังคงถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการ โดยจะทยอยตัดจำหน่ายตามอายุโครงการต่อไป

1.3 สรุปผลการดำเนินงาน

กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในไตรมาส 2 ปี 2562 มีจำนวน 176.1 ล้านบาท ลดลง 66.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.3 จากไตรมาส 2/2561 ที่มีกำไรสุทธิ 242.3 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นฯ ละ 0.28 บาท และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 524.0 ล้านบาท ลดลง 40.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2 จากในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นฯ ละ 0.82 บาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ร้อยละ 19.2 และร้อยละ 27.8 ตามลำดับ ซึ่งโดยประมาณร้อยละ 90

ของกำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น เป็นกำไรสุทธิจากธุรกิจการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน และประมาณร้อยละ 10 มาจากธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อ

ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบจากการบันทึกค่าชดเชยเพิ่มเติมสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กำไรสุทธิในไตรมาส 2/2562 และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ของกลุ่มบริษัทจะปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2561 และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 จำนวน 1.7 ล้านบาท และ 24.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 และร้อยละ 4.1 โดยมีอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 27.6 และ ร้อยละ 31.8 ตามลำดับ

2. รายงานและวิเคราะห์ฐานะการเงิน

2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 16,789.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 499.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วยรายการสำคัญๆ ดังนี้

2.1.1 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 1,315.9 ล้านบาท โดยสามารถสรุปรายการกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 เปรียบเทียบกับช่วงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 ได้ดังนี้

- กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 620.2 ล้านบาท ลดลง 102.1 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.1
- กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิมีจำนวน 814.1 ล้านบาท ลดลง 1,050.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.3 โดยประมาณ 753.4 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนเพื่อซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุง สินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการ NFPT และโครงการ Hydrant Phase 2 ที่ ทสภ. เป็นส่วนใหญ่
- กระแสเงินสดที่ได้รับในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิจำนวน 5.4 ล้านบาท ลดลง 951.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 99.4 โดยกลุ่มบริษัทมีการเบิกใช้เงินกู้ระยะยาวรวมจำนวน 994.7 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการ NFPT และโครงการ Hydrant Phase 2 ในขณะที่มีการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินรวมจำนวน 100.3 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 746.9 ล้านบาท เป็นสำคัญ

2.1.2 ที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีจำนวน 12,106.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 752.4 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.6

2.1.3 ต้นทุนโครงการภายใต้สัญญาสัมปทานจำนวน 1,530.4 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์ อาคารและสิ่งปลูกสร้างสถานีบริการ อุปกรณ์ท่อทางใต้ลานจอด (Hydrant equipment) ค่าสัมปทานของบริษัทย่อย และสิทธิในการใช้ที่ดินเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสัมปทาน

2.2 หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 9,133.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 695.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.2 คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 1.19 ต่อ 1 เท่า และคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 0.99 ต่อ 1 เท่า โดยหนี้สินของกลุ่มบริษัทแบ่งเป็นรายการสำคัญๆ ได้ดังนี้

2.2.1 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 179.4 ล้านบาท

2.2.2 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 461.9 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของบริษัทจำนวน 321.4 ล้านบาท ของ TARCO และ FPT จำนวน 110.0 และ 30.5 ล้านบาท ตามลำดับ

2.2.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 7,056.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 763.8 ล้านบาท จาก 31 ธันวาคม 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 12.1 ซึ่งประกอบด้วย

เงินกู้ยืมบริษัท BAFS

- เงินกู้ยืมระยะยาวจาก บมจ.ธนาคารทหารไทย จำนวน 1,928.6 ล้านบาท มีระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น 3 ปี ครอบคลุมตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2569 ชำระคืนเป็นราย 3 เดือน งวดละ 80.4 ล้านบาท (งวดสุดท้ายชำระคืนเงินต้นส่วนที่เหลือทั้งหมด) ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี

เงินกู้ยืมระยะยาวของ FPT

- เงินกู้ยืมระยะยาวจาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 102.1 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุน โครงการสร้างถังเก็บน้ำมันจำนวน 3 ถังที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันคอนเมือง ครอบคลุมตามสัญญาวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนๆ ละ 2.2 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ต่อปี
- เงินกู้ยืมระยะยาวจาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพื่อใช้ลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ โดยมีวงเงินกู้ 6,070 ล้านบาท และ 230 ล้านบาท กำหนดจ่ายชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส ครอบคลุมชำระคืนเดือนมีนาคม 2573 และ 2569 ตามลำดับ ที่อัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ทั้งนี้ FPT ได้เบิกใช้เงินกู้ดังกล่าวแล้วจำนวน 4,779.3 ล้านบาท
- เงินกู้ยืมระยะยาวจาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 11.1 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์พลังงาน กำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนๆ ละ 0.34 ล้านบาท ครอบคลุมชำระคืนเดือนมีนาคม 2566 ที่ดอกเบี้ยร้อยละคงที่ต่อปี

เงินกู้ยืมระยะยาวของ TARCO

- เงินกู้ยืมระยะยาวจาก บมจ.ธนาคารทหารไทย จำนวน 165.0 ล้านบาท จากวงเงินกู้รวม 550 ล้านบาท เพื่อขยายการลงทุนในโครงการให้บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ระยะที่ 2 ณ ทสก. มีระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น 3 ปี ครอบคลุมตามสัญญาเดือนมีนาคม 2564 โดยชำระคืนเป็นรายไตรมาส งวดละ 27.5 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ BIBOR 3 months บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี

เงินกู้ยืมระยะยาวของ BAFS INTECH

- เงินกู้ยืมระยะยาวจาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 70.0 ล้านบาท ครอบคลุมตามสัญญาเดือนเมษายน 2571 โดยชำระคืนเป็นรายสามเดือน งวดละ 2.2 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ต่อปี

2.2.4 หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการของ FPT จำนวน 5.7 ล้านบาท

2.2.5 สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 1,102.0 ล้านบาท เป็นภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 7,656.4 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 196.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยเป็นส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 6,274.2 ล้านบาท ลดลง 202.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกอบเกียรติ นินนาท)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่