

รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (key financial ratio)**ประจำปีรอบ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569.**

ของ บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)

รายการ	ค่าที่คำนวณได้
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)	1.83
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	5,404.33
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. Inventory Period) (วัน)	5,437.92
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. Collection Period) (วัน)	N/A
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. Payment Period) (วัน)	33.59
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)	0.09
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA Ratio) (เท่า)	654.52
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า)	0.00
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E Ratio) (เท่า)	1.79
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E Ratio) (เท่า)	1.55
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)	24.83
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	34.69
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) (ร้อยละ)	-12.84
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	-0.60
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	-1.87
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) (เท่า)	0.19

กรณีออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน

ชื่อหุ้นกู้	ThaiBMA symbol (ถ้ามี)	อัตราส่วนทางการเงิน	ค่าที่คำนวณได้
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท บริหาเนีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	BRI285B	สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (Collateral to Debt Ratio) (เท่า)	1.10
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท บริหาเนีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	BRI285B	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน (Changes in Collateral Value) (ร้อยละ)	N/A
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท บริหาเนีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	BRI292A	สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (Collateral to Debt Ratio) (เท่า)	1.10
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท บริหาเนีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	BRI292A	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน (Changes in Collateral Value) (ร้อยละ)	N/A
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท บริหาเนีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	BRI282A	สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (Collateral to Debt Ratio) (เท่า)	1.10
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท บริหาเนีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	BRI282A	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน (Changes in Collateral Value) (ร้อยละ)	N/A