

**รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (key financial ratio)**

ประจำรอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569.

ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเร จำกัด (มหาชน)

| รายการ                                                                                                               | ค่าที่คำนวณได้ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)                                                                            | 1.43           |
| วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)                                                                                        | 35.00          |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. Inventory Period) (วัน)                                                                | 31.00          |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. Collection Period) (วัน)                                                                | 23.00          |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. Payment Period) (วัน)                                                     | 19.00          |
| ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)                                                                             | 47.69          |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA Ratio) (เท่า) | 1.71           |
| ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า)                                                                          | 0.93           |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E Ratio) (เท่า)                                                                 | 1.42           |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E Ratio) (เท่า)                                                 | 0.87           |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)                      | 63.00          |
| เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)                                            | 46.00          |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) (ร้อยละ)                                                                      | 9.00           |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)                                                                             | 20.00          |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)                                                                               | 50.00          |