รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (key financial ratio)

ประจำรอบ ไตรมาสที่ **3** สิ้นสุดวันที่ **30** กันยายน **2569.**

ของ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด **(มหาชน)**

รายการ	ค่าที่คำนวณได้
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)	0.31
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-178.96
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. Inventory Period) (วัน)	87.72
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. Collection Period) (วัน)	95.11
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. Payment Period) (วัน)	361.79
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)	2.45
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA Ratio) (เท่า)	7.62
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า)	0.26
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E Ratio) (เท่า)	1.92
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E Ratio) (เท่า)	1.53
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)	49.78
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	36.64
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) (ร้อยละ)	82.37
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	4.37
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	14.25

<u>กรณีออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน</u>

ชื่อหุ้นกู้	ThaiBMA symbol (ถ้ามี)	อัตราส่วนทางการเงิน	ค่าที่คำนวณได้
หุ้นกู้ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง	PRIME253A	สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (Collateral to Debt Ratio) (เท่า)	0.07
หุ้นกู้ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง	PRIME253A	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน (Changes in Collateral Value) (ร้อยละ)	0.00
หุ้นกู้ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง	PRIME25DA	สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (Collateral to Debt Ratio) (เท่า)	0.07
หุ้นกู้ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง	PRIME25DA	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน (Changes in Collateral Value) (ร้อยละ)	0.00
หุ้นกู้ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง	PRIME25DB	สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (Collateral to Debt Ratio) (เท่า)	0.06
หุ้นกู้ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง	PRIME25DB	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน (Changes in Collateral Value) (ร้อยละ)	0.00

ชื่อหุ้นกู้	ThaiBMA symbol (ถ้ามี)	อัตราส่วนทางการเงิน	ค่าที่คำนวณได้
หุ้นกู้ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง	PRIME253B	สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (Collateral to Debt Ratio) (เท่า)	0.10
หุ้นกู้ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง	PRIME253B	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน (Changes in Collateral Value) (ร้อยละ)	0.00