รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (key financial ratio)

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

ของ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด **(มหาชน)**

รายการ	ค่าที่คำนวณได้
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)	1.07
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-22.60
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. Inventory Period) (วัน)	13.47
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. Collection Period) (วัน)	12.73
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. Payment Period) (วัน)	48.80
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)	0.55
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA Ratio) (เท่า)	39.05
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า)	0.14
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E Ratio) (เท่า)	1.49
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E Ratio) (เท่า)	1.25
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)	18.25
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	52.27
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) (ร้อยละ)	-6.90
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	-1.98
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	-4.71