**รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (key financial ratio)**

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

ของ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด **(มหาชน)**

| รายการ | ค่าที่คำนวณได้ |
|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า) | 2.77 |
| วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน) | 957.00 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. Inventory Period) (วัน) | 1,061.00 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. Collection Period) (วัน) | 23.00 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. Payment Period) (วัน) | 127.00 |
| ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า) | 0.54 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA Ratio) (เท่า) | 5.08 |
| ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า) | 1.26 |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E Ratio) (เท่า) | 2.17 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E Ratio) (เท่า) | 1.89 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ) | 15.56 |
| เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ) | 61.60 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) (ร้อยละ) | 7.56 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) | 4.63 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) | 1.36 |
| อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) (เท่า) | 0.16 |

**<u>กรณีออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน</u>**

| ชื่อหุ้นกู้ | ThaiBMA symbol (ถ้ามี) | อัตราส่วนทางการเงิน | ค่าที่คำนวณได้ |
|---|---|---|---|
| หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | CMC264A | สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (Collateral to Debt Ratio) (เท่า) | 1.50 |
| หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | CMC264A | การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน (Changes in Collateral Value) (ร้อยละ) | 100.00 |
| หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | CMC268A | สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (Collateral to Debt Ratio) (เท่า) | 1.70 |
| หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | CMC268A | การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน (Changes in Collateral Value) (ร้อยละ) | 100.00 |
| หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | CMC272A | สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (Collateral to Debt Ratio) (เท่า) | 1.90 |
| หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | CMC272A | การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน (Changes in Collateral Value) (ร้อยละ) | 100.00 |