รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (key financial ratio)

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

ของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด **(มหาชน)**

รายการ	ค่าที่คำนวณได้
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)	1.44
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	53.11
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. Inventory Period) (วัน)	21.94
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. Collection Period) (วัน)	85.86
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. Payment Period) (วัน)	54.69
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)	7.01
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA Ratio) (เท่า)	2.64
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า)	0.68
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E Ratio) (เท่า)	0.50
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E Ratio) (เท่า)	0.31
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)	55.99
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	15.05
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) (ร้อยละ)	9.49
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	4.28
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	6.56