รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (key financial ratio)

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

ของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด **(มหาชน)**

รายการ	ค่าที่คำนวณได้
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)	3.34
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	67.00
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. Inventory Period) (วัน)	N/A
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. Collection Period) (วัน)	116.00
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. Payment Period) (วัน)	50.00
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)	3.46
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA Ratio) (เท่า)	4.69
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า)	0.80
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E Ratio) (เท่า)	0.90
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E Ratio) (เท่า)	0.54
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)	26.78
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	28.54
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) (ร้อยละ)	10.78
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	5.04
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	3.40

<u>กรณีออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน</u>

ชื่อหุ้นกู้	ThaiBMA symbol (ถ้ามี)	อัตราส่วนทางการเงิน	ค่าที่คำนวณได้
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนโดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง	PPS262A	สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (Collateral to Debt Ratio) (เท่า)	2.60
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนโดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง	PPS262A	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน (Changes in Collateral Value) (ร้อยละ)	N/A