

รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (key financial ratio)

ประจำรอบ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569.

ของ บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

| รายการ | ค่าที่คำนวณได้ |
|--|----------------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า) | 1.37 |
| วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน) | 15.79 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. Inventory Period) (วัน) | 10.72 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. Collection Period) (วัน) | 70.53 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. Payment Period) (วัน) | 65.47 |
| ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า) | 7.08 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA Ratio) (เท่า) | 10.90 |
| ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า) | 0.63 |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E Ratio) (เท่า) | 2.73 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E Ratio) (เท่า) | 2.47 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ) | 14.51 |
| เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ) | 55.95 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) (ร้อยละ) | 10.29 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) | 3.08 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) | 11.18 |