

**รายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (financial highlight)**

**ประจำปีงบประมาณที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568.**

ของ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

รายการ	(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม (Total Assets)	13,115.23
ลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable)	847.68
สินค้าคงเหลือ (Inventories)	16.52
หนี้สินรวม (Total Liabilities)	15,296.79
เจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable)	5,801.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Equity)	-2,181.56
รายได้รวม (Total Revenues)	5,799.06
ค่าใช้จ่ายรวม (Total Expenses)	6,838.66
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (Earnings Before Interest and Taxes)	-4,507.64
กำไรสุทธิ (Net Profit)	-4,778.40
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน (Net Cash from Operating Activities)	-994.13
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (Net Cash from Investing Activities)	-433.67
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (Net Cash from Financing Activities)	-387.93