

รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (key financial ratio)

ประจำรอบ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569.

ของ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายการ	ค่าที่คำนวณได้
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)	0.40
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-158.40
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. Inventory Period) (วัน)	5.50
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. Collection Period) (วัน)	73.70
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. Payment Period) (วัน)	237.60
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)	6.80
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA Ratio) (เท่า)	4.20
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า)	1.30
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E Ratio) (เท่า)	7.00
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E Ratio) (เท่า)	5.20
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)	18.90
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	15.40
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) (ร้อยละ)	23.50
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	4.70
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	38.60