

รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (key financial ratio)

ประจำรอบ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569.

ของ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

รายการ	ค่าที่คำนวณได้
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)	0.47
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-78.36
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. Inventory Period) (วัน)	255.87
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. Collection Period) (วัน)	67.04
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. Payment Period) (วัน)	401.27
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)	-0.57
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA Ratio) (เท่า)	37.85
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า)	0.03
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E Ratio) (เท่า)	-3.90
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E Ratio) (เท่า)	-1.12
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)	96.10
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	34.05
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) (ร้อยละ)	1.56
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	0.34
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	N/A