

รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (key financial ratio)

ประจำรอบ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569.

ของ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

รายการ	ค่าที่คำนวณได้
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)	0.48
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-155.00
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. Inventory Period) (วัน)	129.00
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. Collection Period) (วัน)	52.00
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. Payment Period) (วัน)	336.00
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)	-0.34
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA Ratio) (เท่า)	128.63
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า)	0.01
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E Ratio) (เท่า)	-4.06
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E Ratio) (เท่า)	-1.12
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)	95.94
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	34.02
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) (ร้อยละ)	-0.32
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	-0.04
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	N/A

หมายเหตุของรายงาน **Financial Ratios**

ROE = N/A เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ