

**รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (key financial ratio)**

ประจำรอบ งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569.

ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | ค่าที่คำนวณได้ |
|--|----------------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)  | 1.51           |
| วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)  | 100.82         |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. Inventory Period) (วัน)  | 106.45         |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. Collection Period) (วัน)  | 19.10          |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. Payment Period) (วัน)   | 24.73          |
| ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)   | 7.25           |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA Ratio) (เท่า) | 4.22           |
| ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า)  | 1.30           |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E Ratio) (เท่า)   | 1.36           |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E Ratio) (เท่า)   | 1.07           |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)                      | 18.99          |
| เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)  | 26.57          |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) (ร้อยละ)  | 15.17          |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)   | 8.85           |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)   | 20.70          |