รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (key financial ratio)

ประจำรอบ ไตรมาสที่ **3** สิ้นสุดวันที่ **30** กันยายน **2569.**

ของ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด **(มหาชน)**

รายการ	ค่าที่คำนวณได้
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)	0.74
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-2,971.03
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. Inventory Period) (วัน)	1,171.24
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. Collection Period) (วัน)	686.76
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. Payment Period) (วัน)	4,829.03
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)	0.01
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA Ratio) (เท่า)	-51.58
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า)	-0.02
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E Ratio) (เท่า)	3.47
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E Ratio) (เท่า)	0.96
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)	78.99
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	0.00
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) (ร้อยละ)	-5.15
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	-0.79
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	-3.33
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) (เท่า)	0.53

<u>กรณีออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน</u>

ชื่อหุ้นกู้	ThaiBMA symbol (ถ้ามี)	อัตราส่วนทางการเงิน	ค่าที่คำนวณได้
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 7 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	CGD206A	สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (Collateral to Debt Ratio) (เท่า)	3.83
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 7 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	CGD206A	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน (Changes in Collateral Value) (ร้อยละ)	23.35
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 5 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	CGD213A	สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (Collateral to Debt Ratio) (เท่า)	5.93
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 5 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	CGD213A	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน (Changes in Collateral Value) (ร้อยละ)	87.81