รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (key financial ratio)

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

ของ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด **(มหาชน)**

รายการ	ค่าที่คำนวณได้
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)	0.43
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-183.79
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. Inventory Period) (วัน)	289.40
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. Collection Period) (วัน)	74.29
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. Payment Period) (วัน)	547.49
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)	0.55
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA Ratio) (เท่า)	-25.82
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า)	-0.04
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E Ratio) (เท่า)	-3.49
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E Ratio) (เท่า)	-1.01
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)	96.35
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	34.12
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) (ร้อยละ)	-7.64
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	-2.42
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	N/A

หมายเหตุของรายงาน **Financial Ratios**

หมายเหตุ **: 1.** เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน และส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ จึงทำให้อัตราส่วนทางการเงินมีค่าเป็นลบ

2. อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นไม่สามารถหาอัตราส่วนทางการเงินได้ เนื่องจากมีผลขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ และส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์