

**รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (key financial ratio)**

ประจำรอบ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569.

ของ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

| รายการ                                                                                                               | ค่าที่คำนวณได้ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)                                                                            | 0.72           |
| วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)                                                                                        | 22.78          |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. Inventory Period) (วัน)                                                                | 72.86          |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. Collection Period) (วัน)                                                                | 6.05           |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. Payment Period) (วัน)                                                     | 56.13          |
| ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)                                                                             | 9.39           |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA Ratio) (เท่า) | 3.51           |
| ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า)                                                                          | 0.70           |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E Ratio) (เท่า)                                                                 | 2.48           |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E Ratio) (เท่า)                                                 | 1.63           |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)                      | 40.87          |
| เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)                                            | 49.61          |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) (ร้อยละ)                                                                      | 6.21           |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)                                                                             | 5.97           |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)                                                                               | 22.67          |