

เลขที่ TG 116/65

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง ขี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเกินร้อยละ 20

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งมีรายได้และกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากปีก่อน ดังนี้

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

หน่วย : ล้านบาท

	30 กันยายน 2565	30 กันยายน 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ	คำอธิบาย
<b>รวมรายได้จากการขายและให้บริการ</b>	<b>942.60</b>	<b>622.49</b>	<b>320.11</b>	<b>51.42%</b>	
ธุรกิจขายแก๊ส	150.73	88.27	62.46	70.76%	1
ธุรกิจขนส่งทางบก	5.12	3.31	1.81	54.68%	2
ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส	0.84	0.24	0.60	250.00%	3
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	761.57	510.83	250.74	49.08%	4
ธุรกิจทดสอบความปลอดภัย	24.34	19.84	4.50	22.68%	5
<b>รวมต้นทุนขายและต้นทุนบริการ</b>	<b>(830.01)</b>	<b>(540.31)</b>	<b>289.70</b>	<b>53.62%</b>	
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>112.59</b>	<b>82.18</b>	<b>30.41</b>	<b>37.00%</b>	
รายได้อื่น	6.28	6.94	(0.66)	(9.51%)	
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>	<b>118.87</b>	<b>89.12</b>	<b>29.75</b>	<b>33.38%</b>	
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(1.09)	(0.94)	0.15	15.96%	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(43.90)	(37.13)	6.77	18.23%	6
ต้นทุนทางการเงิน	(3.16)	(6.23)	(3.07)	(49.28%)	7
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(3.14)	1.55	(4.69)	302.58%	8
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>67.57</b>	<b>46.37</b>	<b>21.20</b>	<b>45.72%</b>	
ภาษีเงินได้	(14.26)	(11.53)	2.73	23.68%	
<b>กำไรสุทธิสำหรับงวด</b>	<b>53.31</b>	<b>34.85</b>	<b>18.46</b>	<b>52.97%</b>	9
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี</b>	<b>53.31</b>	<b>34.85</b>	<b>18.46</b>	<b>52.97%</b>	
<b>กำไรสุทธิสำหรับงวด</b>					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	20.01	13.42	6.59	49.11%	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	33.30	21.43	11.87	55.39%	

1. รายได้จากธุรกิจขายแก๊ส เพิ่มขึ้นจำนวน 62.46 ล้านบาท คิดเป็น 70.76% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยระหว่างงวดเพิ่มขึ้น 29.18% จากการปรับราคาขายเพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับราคาต้นทุน LPG ที่ทยอยปรับราคาเพิ่มตามประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ประกอบกับปริมาณขายแก๊สรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นคิดเป็น 32.35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณขาย LPG เพิ่มขึ้นทุกภาคส่วนทั้ง ภาคขนส่ง ภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมคิดเป็น 35.00% , 52.17% และ 25.05% ตามลำดับ ซึ่งเกิดจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศยังคงมีความผันผวนและมีราคาสูง นอกจากนี้มาตรการผ่อนคลายของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคสามารถดำเนินชีวิต รวมทั้งขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างปกติ ส่งผลปริมาณการใช้ LPG ของทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น
2. รายได้จากธุรกิจขนส่งทางบก เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1.81 ล้านบาท คิดเป็น 54.68% เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ขยายฐานลูกค้าไปในส่วนงานขนส่ง LPG กับบุคคลภายนอกเพิ่มมากขึ้น หลังจากสิ้นสุดสัญญาการให้บริการขนส่งแอมโมเนียจากผู้ว่าจ้างตั้งแต่ต้นปี 2564
3. รายได้จากธุรกิจธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 0.60 ล้านบาท คิดเป็น 250% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันที่ผันผวน ทำให้ผู้ใช้รถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมมีความสนใจในการติดตั้งระบบแก๊สเพิ่มมากขึ้น
4. รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพิ่มขึ้นจำนวน 250.74 ล้านบาท คิดเป็น 49.08% เนื่องจากการส่งมอบงานรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สในระหว่างไตรมาสเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากโครงการที่ได้รับการว่าจ้างในไตรมาส 3 ปี 2564 รวมทั้งงานที่ได้รับการว่าจ้างในระหว่างปี 2565 ทั้งนี้ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและยังไม่รับรู้รายได้ จำนวน 3,119.35 ล้านบาท
5. รายได้จากบริการทดสอบความปลอดภัย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 4.50 ล้านบาท คิดเป็น 22.68% เนื่องจากรายได้บริการทดสอบในภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น 31.74% โดยรายได้บริการทดสอบในภาคตะวันออกสำหรับปี 2565 คิดเป็นสัดส่วน 65.21% ของรายได้จากการให้บริการทดสอบความปลอดภัย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีสัดส่วนรายได้เพียง 53.54%
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 6.77 ล้านบาท คิดเป็น 18.23% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้เกิดจาก
  - ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีเงินเดือนและผลตอบแทนเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 3.22 ล้านบาท หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจำนวน 3.77 ล้านบาท ประกอบกับค่าใช้จ่ายสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง ค่าสาธารณูปโภค ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ค่าสอบบัญชีและค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย รวมถึงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้นรวมจำนวน 1.30 ล้านบาท
  - ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายบวกลบและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลดลงรวม จำนวน 1.51 ล้านบาท
7. ต้นทุนทางการเงิน ลดลงจำนวน 3.07 ล้านบาท คิดเป็น 49.28% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง จำนวน 1.67 ล้านบาท รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 1.40 ล้านบาท

8. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 3.14 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
- ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักร (ถือหุ้นในสัดส่วน 47.50%) บันทึกส่วนแบ่งขาดทุนในระหว่างงวด จำนวน 0.03 ล้านบาท
  - ธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (ถือหุ้นในสัดส่วน 30.00%) บันทึกส่วนแบ่งขาดทุนในระหว่างงวด จำนวน 0.09 ล้านบาท
  - ธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (ถือหุ้นในสัดส่วน 20.00%) บันทึกส่วนแบ่งขาดทุนในระหว่างงวด จำนวน 3.58 ล้านบาท
  - ธุรกิจบริการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักร (ถือหุ้นในสัดส่วน 47.50%) บันทึกส่วนแบ่งกำไรในระหว่างงวด จำนวน 0.32 ล้านบาท
  - ธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชทางเภสัชภัณฑ์ (ถือหุ้นในสัดส่วน 50.00%) บันทึกส่วนแบ่งกำไรในระหว่างงวด จำนวน 0.24 ล้านบาท
9. อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากับ 11.94% ลดลงเล็กน้อยจากอัตรากำไรขั้นต้นของปีก่อนที่เท่ากับ 13.20% เนื่องจากการปรับปรุงต้นทุนโครงการรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สให้ใกล้เคียงความเป็นจริง ทั้งนี้ อัตรากำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากับ 5.66% ใกล้เคียงกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรสุทธิ 5.60%

#### งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

	30 กันยายน 2565	31 ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>				
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	129.72	525.83	(396.11)	(75.33%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	579.84	400.29	179.55	44.85%
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	528.52	634.78	(106.26)	(16.74%)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	52.62	47.32	5.30	11.20%
สินค้าคงเหลือ	95.32	70.17	25.15	35.84%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9.44	11.10	(1.66)	(14.95%)
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>1,395.46</b>	<b>1,689.48</b>	<b>(294.02)</b>	<b>(17.40%)</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค่าประกัน	27.31	27.29	0.02	0.07%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	42.15	4.26	37.89	889.44%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	192.72	13.38	179.34	1340.36%

	30 กันยายน 2565	31 ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3.47	3.82	(0.35)	(9.16%)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	683.71	710.71	(27.00)	(3.80%)
ค่าความนิยม	19.38	19.38	-	0.00%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14.01	14.44	(0.43)	(2.98%)
ลูกหนี้ค่าที่ดิน	71.90	76.24	(4.35)	(5.71%)
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	178.32	97.15	81.17	83.55%
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	90.90	51.48	39.42	76.57%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	6.44	5.75	0.69	12.00%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9.20	8.94	0.26	2.91%
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>1,339.50</b>	<b>1,032.84</b>	<b>306.66</b>	<b>29.69%</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,734.96</b>	<b>2,722.32</b>	<b>12.64</b>	<b>0.46%</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	135.00	373.50	(238.50)	(63.86%)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	377.21	400.53	(23.32)	(5.82%)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	478.15	290.14	188.01	64.80%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก	20.00	20.00	-	100.00%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	79.04	38.64	40.40	104.55%
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	28.87	36.31	(7.44)	(20.49%)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.54	1.25	(0.71)	(56.80%)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	52.02	47.76	4.26	8.92%
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>1,170.83</b>	<b>1,208.14</b>	<b>(37.31)</b>	<b>(3.09%)</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	17.56	87.66	(70.10)	(79.97%)
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	22.00	40.58	(18.58)	(45.79%)
รายได้รอการรับรู้	14.24	14.24	-	100.00%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	12.09	11.08	1.01	9.12%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	25.41	12.44	2.97	104.26%
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>91.29</b>	<b>166.00</b>	<b>(74.71)</b>	<b>(45.01%)</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,262.12</b>	<b>1,374.14</b>	<b>(112.02)</b>	<b>(8.15%)</b>

หน่วย: ล้านบาท

	30 กันยายน 2565	31 ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
ส่วนของเจ้าของ				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	400.00	400.00	-	0.00%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	305.53	305.53	-	0.00%
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	20.64	20.64	-	0.00%
กำไรสะสม	163.36	118.51	44.85	37.84%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	81.85	81.85	-	0.00%
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	971.38	926.53	44.85	4.84%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	501.46	421.65	79.81	18.93%
<b>รวมส่วนของเจ้าของ</b>	<b>1,472.84</b>	<b>1,348.18</b>	<b>124.66</b>	<b>9.25%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ</b>	<b>2,734.96</b>	<b>2,722.32</b>	<b>12.64</b>	<b>0.46%</b>

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีจำนวน 2,734.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 12.64 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 0.46% จากปีก่อนที่มีสินทรัพย์รวม 2,722.32 ล้านบาท เนื่องจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 396.11 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท รวมจำนวน 182.40 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 279.24 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลระหว่างงวดจำนวน 49.79 ล้านบาท ประกอบกับกลุ่มบริษัทได้ลงทุนในบริษัทรวม จำนวน 43.06 ล้านบาท รวมถึงจ่ายซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในระหว่างงวดจำนวน 34.53 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรองรับปริมาณงานการให้บริการโดยเฉพาะการให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในระหว่างงวดกลุ่มบริษัทได้รับชำระหนี้ค่าที่ดินจำนวน 4.35 ล้านบาท รวมทั้งได้รับเงินเงินล่วงหน้าจากงานรับเหมาก่อสร้างจำนวน 188.01 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 179.55 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 185.13 ล้านบาท เนื่องจากการเรียกเก็บเงินค่าบริการจากลูกค้าในระหว่างงวด แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน โดยเฉพาะลูกหนี้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊ส ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาลดลงรวมจำนวน 6.84 ล้านบาท
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ) จากงานรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สลดลงจากปีก่อน จำนวน 106.26 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการให้บริการก่อสร้างที่รับรู้ และได้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าแล้วในระหว่างงวด
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จำนวน 25.15 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองจำนวน 10.45 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างน้ำมันและแก๊สในระหว่างงวด อีกทั้งซื้อชุดอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส เพิ่มขึ้นจำนวน 0.27 ล้านบาท เพื่อใช้ในธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบแก๊ส รวมถึงบริษัทมีแก๊สปิโตรเลียมคงเหลือในคลัง ณ วัน

สิ้นงวดเพิ่มขึ้น จำนวน 14.59 ล้านบาท เพื่อรองรับการปรับปริมาณการสำรองแก้ไขจาก 1% ของปริมาณขาย เป็น 2% ของปริมาณขายตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

- เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น เนื่องจากในระหว่างงวดบริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัท เอ็นริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในสัดส่วน 30% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และบริษัท เอ็นริช เวเนเจอร์ จำกัด 20% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้นจำนวน 179.34 ล้านบาท เนื่องจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม เพื่อให้หมุนเวียนในธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจำนวน 174.33 ล้านบาท และ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า อีกจำนวน 6.67 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง จำนวน 27.00 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ระหว่างงวดจำนวน 72.40 ล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มบริษัทซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างงวดจำนวน 45.40 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรองรับปริมาณงานการให้บริการโดยเฉพาะการให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น
- ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา เพิ่มขึ้นจำนวน 81.17 ล้านบาท เนื่องจากการรับชำระหนี้ค่าบริการและค่าจ้างเหมาของงานก่อสร้างน้ำมันและแก๊สในระหว่างงวด
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน เพิ่มขึ้นจำนวน 39.42 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้รับชำระเงินค่าบริการและค่าจ้างเหมาในระหว่างงวด

หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีจำนวน 1,262.12 ล้านบาท ลดลงจำนวน 112.02 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 8.15% จากปีก่อนที่มีหนี้สินจำนวน 1,374.14 ล้านบาท เนื่องจาก

- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 268.20 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ชำระคืนในระหว่างงวด
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 23.32 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้ค่าสินค้า บริการ และค่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สในระหว่างงวด
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา (เงินรับล่วงหน้าค่างานก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า) เพิ่มขึ้นจำนวน 188.01 ล้านบาท เนื่องจากการรับเงินรับล่วงหน้าของโครงการรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สที่ได้รับการว่าจ้างในระหว่างงวดเพิ่มขึ้น
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 4.26 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ เจ้าหนี้กรมสรรพากรรอนำส่งเพิ่มขึ้น
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (เงินประกันผลงาน) เพิ่มขึ้นจำนวน 12.97 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้จ่ายชำระค่าบริการ และค่าจ้างเหมาที่ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาในงานก่อสร้างน้ำมันและแก๊สและหักเงินประกันผลงานไว้ในระหว่างงวด
- หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลงจำนวน 26.02 ล้านบาท เนื่องจากการทยอยตัดลดหนี้สินลงตามงวดที่ชำระ

ส่วนของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 971.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 44.85 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีส่วนของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 926.53 ล้านบาท เนื่องจากกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวดจำนวน 64.85 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 20.00 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio) เท่ากับ 1.19 เท่า แสดงว่ากลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องในการชำระหนี้ระยะสั้น ส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity ratio) และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity ratio) ของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 1.30 เท่าและ 0.31 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่มีอัตราส่วนเท่ากับ 1.48 เท่า และ 0.64 เท่า ตามลำดับ แสดงถึงความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทอยู่ในระดับต่ำ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตา ตริวีรานุกวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการผู้จัดการ