คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลประกอบการของไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

1. ภาพรวม

ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการในไตรมาส 1/2564 รวมทั้งสิ้น 788 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 18.3% เมื่อเทียบกับ 965 ล้านบาทในช่วงไตรมาส 1/2563 โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งลดลงทั้งรายได้ในส่วนการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปและดาวเทียมบรอดแบนด์ และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2563 รายได้จากการขายและการให้บริการของบริษัทลดลง 1.6% โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไป

บริษัทมีผลกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2564 เป็นจำนวน 111 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงาน ประกอบกับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับการดำเนินงานปกติในไตรมาสที่ 1/2564 จำนวน (40) ล้านบาท ลดลงจากผลกำไรจากการดำเนินงานปกติ จำนวน 58 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2563 เนื่องด้วยการลดลงของรายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง จากการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และปรับตัวขาดทุนลดลงจาก (174) ล้านบาท ในไตรมาส 4/2563 เป็นผลจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลงในไตรมาสที่ 1/2564 เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งด้านการตลาดและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ภาพรวมธุรกิจ

ธุรกิจการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 อัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมแบบทั่วไปซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมอยู่ที่ระดับ 64% โดยรักษาระดับคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2563

สำหรับการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียม อยู่ที่ระดับ 18% ลดลง จาก 19% ณ สิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุมาจากการลดระดับการใช้งานแบนด์วิธจากลูกค้าผู้ใช้บริการต่างประเทศ

ธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ

รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ เป็นรายได้มาจากบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ไทยเอไอ) ซึ่งดำเนินการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดาวเทียม (set-top-box) และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้บริการจำหน่ายและให้เช่าแพลตฟอร์ม เช่น แพลตฟอร์มสำหรับช่อง IPTV video streaming eSport และ LOOX TV

ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ

ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี)และ บริษัท ทีพลัสดิจิทัล จำกัด (ทีพลัส) มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ รวมทั้งสิ้น 1.71 ล้านราย ซึ่งรักษาระดับจำนวนผู้ใช้บริการใกล้เคียงสิ้นปี 2563

3. ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลการเงินที่สำคัญ

หน่วย: ล้านบาท	จำนวน			เปลี่ยนแปลง	
	ไตรมาส 1/64	ไตรมาส 4/63	ไตรมาส 1/63	QoQ (%)	YoY (%)
รายได้จากการขายและการให้บริการ	788	801	965	-1.6%	-18.3%
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(649)	(509)	(671)	27.7%	-3.3%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปกติ (1)	(205)	(328)	(212)	-37.5%	-3.0%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติ	(66)	(36)	82	83.8%	n/a
รายได้อื่น	56	11	24	405.6%	140.0%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	151	(170)	238	n/a	-36.5%
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (2)	-	-	(98)	n/a	n/a
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	141	(195)	288	n/a	-42.3%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และ ค่าเสื่อมราคา (3)	339	265	312	28%	8.7%
รายได้ทางการเงิน	30	25	43	23.3%	-30.3%
ต้นทุนทางการเงิน	(41)	(41)	(53)	-1.0%	-22.9%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9	1	2	6	-54.5%	-85.5%
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(16)	(19)	3	-17.4%	n/a
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	116	(229)	245	n/a	-52.6%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	**111**	**(258)**	**198**	**n/a**	**-43.6%**
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	**0.10**	**(0.24)**	**0.18**	**n/a**	**-43.6%**
รายการพิเศษสำหรับงวด (4)	151	(84)	140	n/a	8.0%
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	(40)	(174)	58	-77.2%	n/a

(1) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปกติ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(2) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ในไตรมาส 1/2563 จำนวน 98 ล้านบาท เป็นตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าจากการยกเลิกสัญญาบริการเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของดาวเทียมไทยคม 5

(3) ไม่รวมรายได้อื่น กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน การด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์

(4) รายการพิเศษสำหรับงวด ได้แก่ กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน รายการพิเศษจากการปรับโครงสร้างสัญญาลูกค้า การด้อยค่าของสินทรัพย์ และรายการอื่นๆที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายได้จากการขายและการให้บริการรวมในไตรมาส 1/2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 788 ล้านบาท ลดลง 18.3% จาก 965 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2563 โดยสาเหตุเกิดจากการลดลงของรายได้ ทั้งจากการให้บริการดาวเทียมและบริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4/2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมลดลง 1.6% จาก 801 ล้านบาท เป็นผลเนื่องมาจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

รายได้จากการขายและการให้บริการ **หน่วย: ล้านบาท**	**ไตรมาส 1/64**	**ไตรมาส 4/63**	**ไตรมาส 1/63**	QoQ (%)	YoY (%)
ดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง	786	799	963	-1.6%	-18.4%
อินเทอร์เน็ตและสื่อ	8	9	7	-8.4%	14.3%
ตัดรายการระหว่างส่วนงาน	(6)	(7)	(5)	-13.1%	20.0%
รวม	**788**	**801**	**965**	**-1.6%**	**-18.3%**

รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องในไตรมาส 1/2564 ทั้งสิ้น 786 ล้านบาท ลดลง 18.4% จาก 963 ล้านบาทในไตรมาส 1/2563 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากดาวเทียมแบบทั่วไปและดาวเทียมบรอดแบนด์ รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องลดลงเล็กน้อยคิดเป็น 1.6% จาก 799 ล้านบาทในไตรมาส 4/2563 โดยมีสาเหตุจากการลดลงของรายได้จากบริการเกี่ยวเนื่องดาวเทียมทั่วไปของลูกค้าในประเทศ

รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง **หน่วย: ล้านบาท**	**ไตรมาส 1/64**	**ไตรมาส 4/63**	**ไตรมาส 1/63**	QoQ (%)	YoY (%)
ดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไป*	462	481	541	-3.9%	-14.6%
ดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4	324	318	422	1.8%	-23.3%
รายได้จากการบริการ	315	314	395	0.4%	-20.2%
รายได้จากการขาย	9	4	27	101.0%	-68.1%
รวม	**786**	**799**	**963**	**-1.6%**	**-18.4%**

*ประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8 รวมทั้งดาวเทียมเช่า โดยที่ดาวเทียมไทยคม 5 ถูกปลดระวางในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

- รายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปและบริการที่เกี่ยวเนื่องในไตรมาส 1/2564 มีจำนวน 462 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 14.6% จาก 541 ล้านบาทในไตรมาส 1/2563 โดยสาเหตุหลักในการลดลงของรายได้เกิดจากการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  โดยเมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 4/2563 รายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ลดลง 3.9% จาก 481 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากบริการดาวเทียมแบบทั่วไปของลูกค้าในประเทศ

- รายได้จากดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และการให้บริการที่เกี่ยวข้องในไตรมาส 1/2564 มีจำนวน 324 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 23.3% จาก 422 ล้านบาทในไตรมาส 1/2563 สาเหตุหลักเนื่องมาจากลูกค้าต่างประเทศใช้บริการลดลง ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 รายได้จากดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ

ช่วงไตรมาสที่ 1/2564 รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ มีจำนวน 8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.3% เมื่อเปรียบเทียบกับ 7 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2563 จากการเพิ่มขึ้นของการให้บริการเช่าแพลตฟอร์ม eSport ในขณะที่รายได้ลดลงเล็กน้อย 0.7 ล้านบาท จากไตรมาสที่ 4/2563

ต้นทุนขายและการให้บริการ

บริษัทมีต้นทุนขายและการให้บริการในไตรมาส 1/2564 ทั้งสิ้น 648 ล้านบาท ลดลง 3.4% จาก 671 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2563 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ
เมื่อเปรียบกับไตรมาส 4/2563 ต้นทุนเพิ่มขึ้น 27.4% จาก 509 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนการบริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องในไตรมาสที่ 4/2563 มีการปรับปรุงด้วยรายการพิเศษจากการปรับโครงสร้างสัญญาลูกค้าและอื่นๆ โดยต้นทุนก่อนการปรับปรุงดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 684 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนขายและบริการสำหรับไตรมาส 1/2564 กับต้นทุนก่อนการปรับปรุงสำหรับไตรมาสที่ 4/2563 ต้นทุนขายและบริการมีการปรับตัวลดลง 5.1% สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง

ต้นทุนขายและการให้บริการ **หน่วย: ล้านบาท**	**ไตรมาส** **1/64**	**ไตรมาส** **4/63**	**ไตรมาส** **1/63**	**QoQ** **(%)**	**YoY** **(%)**
บริการดาวเทียมและเกี่ยวเนื่อง	649	510	674	27.2%	-3.7%
บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ	5	5	3	-6.1%	66.7%
ตัดรายการระหว่างส่วนงาน	(6)	(7)	(6)	-13.8%	0.0%
รวม	**648**	**509**	**671**	**27.4%**	**-3.4%**

ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องในไตรมาส 1/2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 649 ล้านบาท ลดลง 3.7% จาก 674 ล้านบาทในไตรมาส 1/2563 เป็นผลมาจากการลดลงรายได้จากการให้บริการดาวเทียม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2563 ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น 27.2% จาก 510 ล้านบาท จากการปรับปรุงโครงสร้างสัญญาลูกค้าและอื่นๆในไตรมาส 4/2563

ต้นทุนการบริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง **หน่วย: ล้านบาท**	**ไตรมาส** **1/64**	**ไตรมาส** **4/63**	**ไตรมาส** **1/63**	**QoQ** **(%)**	**YoY** **(%)**
ดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไป*	331	274	347	20.8%	-4.7%
ดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4	318	236	327	34.7%	-2.6%
รวม	**649**	**510**	**674**	**27.2%**	**-3.7%**

* ประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8 รวมทั้งดาวเทียมเช่า โดยที่ดาวเทียมไทยคม 5 ถูกปลดระวางในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

- ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไปและบริการที่เกี่ยวเนื่องในไตรมาส 1/2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 331 ล้านบาท ลดลง 4.7% จาก 347 ล้านบาทในไตรมาส 1/2563 จากการลดลงของต้นทุนค่าธรรมเนียมให้กับหน่วยงานของรัฐตามรายได้ที่ลดลง โดยเมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 4/2563 ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไปเพิ่มขึ้น 20.8% จาก

274 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากการปรับปรุงโครงสร้างสัญญาลูกค้าและอื่นๆในไตรมาสดังกล่าว โดยเมื่อเทียบกับต้นทุนบริการตามปกติ ต้นทุนในไตรมาส 1/2564 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบไตรมาส 4/2563

- ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริการที่เกี่ยวเนื่องในไตรมาส 1/2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 318 ล้านบาท ลดลง 2.6% จาก 327 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2563 และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริการที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น 34.7% จาก 236 ล้านบาท จากการปรับปรุงต้นทุนโครงสร้างสัญญาลูกค้าและอื่นๆในไตรมาสที่ 4/2563 โดยเมื่อเทียบกับต้นทุนบริการตามปกติ ต้นทุนในไตรมาส 1/2564 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบไตรมาส 4/2563

ต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ

ต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อในไตรมาส 1/2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.7% จาก 3 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2563 สอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อที่เพิ่มขึ้น และลดลงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2563 จากการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในไตรมาส 1/2564 รวมทั้งสิ้น 205 ล้านบาท ลดลง 3% จาก 212 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2563 และ ลดลง 37.5% จาก 328 ล้านบาทในไตรมาส 4/2563 โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงาน รวมทั้งการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ต้นทุนทางการเงิน

ในไตรมาส 1/2563 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินทั้งสิ้น 41 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาส 4/2563 ที่ผ่านมา

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าในกิจการร่วมทุน รวมทั้งสิ้น (16) ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564 ขาดทุนเพิ่มขึ้นจาก 3 ล้านบาทในไตรมาส 1/2563 สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิจากธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศลาวที่ลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดจากการแข็งค่าของเงินดอลล่าร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินกีบลาว จากรายการเงินปันผลค้างจ่าย ประกอบกับการรับรู้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการจ่ายเงินปันผลของแอลทีซี ทำให้เกิดผลขาดทุนจากเงินลงทุนแม้ว่าแอลทีซีจะยังคงมีกำไรสุทธิ เมื่อเปรียบเทียบในไตรมาส 4/2563 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก (19) ล้านบาท

นอกจากนี้ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจากธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศลาว ยังประกอบด้วย ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ในบริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด เป็นจำนวนรวม (1) ล้านบาท ซึ่งทั้งสองบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน เนื่องจากอยู่ช่วงเริ่มต้นการประกอบธุรกิจ

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 1/2564 จำนวนทั้งสิ้น 111 ล้านบาท ลดลงจาก 198 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2563 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้การให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปและดาวเทียมบรอดแบรนด์ และผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิไตรมาส 4/2563 ที่ (258) ล้านบาท กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาส 1/2564

หากพิจารณาผลกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติ สำหรับไตรมาส 1/2564 โดยที่ไม่รวมผลกระทบจากรายการพิเศษ เช่น กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีผลกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติ จำนวน (40) ล้านบาท ซึ่งปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่ 1/2563 จำนวน 58 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้ที่ปรับตัวลดลง โดยเมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 4/2563 ผลกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติปรับตัวดีขึ้นจากจำนวน (174) ล้านบาท เป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งด้านการตลาดและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ฐานะทางการเงิน

ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 16,695 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 0.1% จากจำนวน 16,676 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์

สินทรัพย์ หน่วย: ล้านบาท	31 มีนาคม 2564		31 ธันวาคม 2563	
	จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละของสินทรัพย์รวม	จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละของสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์หมุนเวียน	9,839	58.9%	9,473	56.8%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,988	17.9%	3,091	18.5%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	361	2.2%	560	3.4%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 1,873 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 11.2% ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 2.2% จาก 1,832 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการชำระเงินล่าช้าของหน่วยงานราชการต่างประเทศ

สภาพคล่อง

ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 บริษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 2.6 เท่า ลดลงจาก 2.7 เท่า เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ทั้งนี้แม้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่บริษัทยังคงสามารถรักษาอัตราส่วนสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่พอเพียงต่อการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 ทั้งสิ้น 6,856 ล้านบาท ลดลง 4.8% จาก 7,204 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 เป็นผลมาจากการลดลงของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินกู้ยืม และ ส่วนของเจ้าของ

เงินกู้ยืมสุทธิของบริษัท ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,778 ล้านบาท ลดลง 3.3% จาก 3,908 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 จากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามกำหนดเวลา

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 11,131 ล้านบาท ลดลง 1% จาก 11,247 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 มีสาเหตุหลักจากกำไรสุทธิ หักลบกับเงินปันผลจ่าย

ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 บริษัทมีอัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนทุน 0.34 เท่ากับ ณ สิ้นปี 2563

งบกระแสเงินสด

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ในไตรมาส 1/2564 ทั้งสิ้น 404 ล้านบาท ลดลง 5% เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาสแรก ปี 2563 เป็นผลมาจากกำไรจากการดำเนินงาน ปรับปรุงด้วยผลกระทบจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน ในไตรมาส 1/2564 มีจำนวนทั้งสิ้น (276) ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน ในไตรมาส 1/2564 จำนวน (245) ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยจ่าย

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งมีเงินลงทุนชั่วคราวหรือสินทรัพย์ทางการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 ทั้งสิ้น 6,870 ล้านบาท

ในเอกสารชุดนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับการประมาณการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต (ไม่ว่าจะเป็นการประมาณการทางด้านการเงินหรือการประมาณการทางด้านธุรกิจในส่วนอื่นๆ) ตัวอย่างของคำที่ใช้ในการประมาณการถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น “อาจจะ”, “จะ”, “คาดว่า”, “ประมาณ”, “เชื่อว่า” เป็นต้น แม้ว่าประมาณการดังกล่าวจะประเมินขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐาน บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันหรือยืนยันได้ว่า การประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตรงตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลประมาณการข้างต้น