

No TRITN-SET 022/2566

14 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับงวดสามเดือนปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 มีสาระสำคัญดังนี้

- บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรานส์ไทย เรลเวย์ จำกัด (บริษัทในเครือ) ได้ชนะการประมูลโครงการงานรื้อทางรถไฟและงานสร้างทดแทนใหม่ในย่านสถานีนครราชสีมา ในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 มูลค่าโครงการประมาณ 110.57 ล้านบาท และพร้อมเริ่มดำเนินการการก่อสร้างในไตรมาส 4/2566
- สำหรับงวดระยะเวลา 9 เดือน บริษัทฯ มีรายได้รวม 481.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.83% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบส่งน้ำขนาดใหญ่ที่บริษัทวางแผนจะผลักดันงานก่อสร้างให้คืบหน้าในปี 2566 แต่ต้องล่าช้าออกไป การประปานครหลวงคาดว่าจะสามารถออกจดหมายเริ่มต้นงานก่อสร้างได้ในช่วงไตรมาส 1-2/2567 ซึ่งงานก่อสร้างจะสามารถเริ่มต้นได้ในไตรมาสดังกล่าว นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างระบบบรวบรวมน้ำเสียและท่อส่งน้ำคาดว่าจะมีความคืบหน้าในการก่อสร้างอย่างมีนัยสำคัญในปี 2567
- สำหรับงวดระยะเวลา 3 เดือน บริษัทฯ มีผลขาดทุนรวม 81.66 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในไตรมาสนี้จำนวน 48.75 ล้านบาท 1) บริษัทฯ ได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวน 32.26 ล้านบาทในงบการเงินรวมจากการขาย Glocon อย่างไรก็ดีตามมีกำไรจากการลงทุนรวม 61.09 ล้านบาท ซึ่งรับรู้แล้วในไตรมาสก่อน 2) บริษัทฯ ได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตาม TFRS 9 จำนวน 16.49 ล้านบาท ในอนาคตหากบริษัทสามารถออกใบแจ้งหนี้จากรายได้ตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินหรือลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวนการด้อยค่าดังกล่าวจะถูกกลับรายการ
- สำหรับงวดระยะเวลา 3 เดือน ธุรกิจโรงไฟฟ้าสร้างรายได้จำนวน 28.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 13.41 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ธุรกิจโรงไฟฟ้ามีกำไรขั้นต้น 8.13 ล้านบาท เทียบกับกำไรขั้นต้นดัดลบ (6.27) ล้านบาท ในปีที่แล้ว
- Backlog : ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทฯ มี Backlog อยู่ที่ 2.6 พันล้าน ประมาณ 2 พันล้านอยู่ระหว่างการก่อสร้างในปี 2566 และมูลค่าประมาณ 606 ล้านบาท จาก 2 โครงการในมือจะเริ่มในปี 2567 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายโครงการที่จะลงนามข้อตกลงในไตรมาส 1-2/2567 ประมาณ 1.1 พันล้านและ 1.8 พันล้านในช่วงครึ่งหลังของปี 2567

TRITON

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	Q3/2566	Q3/2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)		Q3/2566	Q3/2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้								
รายได้งานก่อสร้าง	155.71	187.74	(32.03)	(17.06)	0.00	0.00	0.00	na
รายได้จากการขาย	38.10	18.27	19.83	108.52	0.00	0.00	0.00	na
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคาปรับซื้อไฟฟ้า	0.65	0.35	0.30	86.57	0.00	0.00	0.00	na
รายได้อื่น	2.78	30.72	(27.95)	(90.96)	2.36	1.84	0.52	28.29
รวม	197.24	237.09	(39.85)	(16.81)	2.36	1.84	0.52	28.29
ค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนงานก่อสร้าง	145.28	196.08	(50.80)	(25.91)	0.00	0.00	0.00	na
ต้นทุนขาย	27.62	22.09	5.53	25.01	0.00	0.00	0.00	na
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ไม่ได้นำมาใช้	3.55	3.58	(0.03)	(0.75)	0.00	0.00	0.00	na
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	5.90	9.41	(3.50)	(37.25)	0.00	0.00	0.00	na
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	31.28	31.80	(0.52)	(1.62)	12.43	11.65	0.78	6.70
ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทรวม	32.26	0.00	32.26	na	106.56	0.00	106.56	na
รวม	245.90	262.96	(17.06)	(6.49)	118.99	11.65	107.34	921.25
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน	(48.66)	(25.87)	(22.78)	na	(116.63)	(9.81)	(106.82)	na
รายได้ทางการเงิน	0.09	0.15	(0.06)	(40.21)	4.70	4.27	0.43	10.08
ต้นทุนทางการเงิน	(9.52)	(7.08)	(2.44)	34.44	(3.24)	(2.08)	(1.16)	55.93
กลับรายการ(ผลขาดทุน)จากการด้อยค่าตาม TF	(16.49)	0.00	(16.49)	na	0.00	0.00	0.00	na
ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมวิธีสวน	(10.04)	(4.73)	(5.31)	na	0.00	0.00	0.00	na
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(0.32)	0.79	(1.10)	(140.71)	0.08	0.00	0.08	na
ขาดทุนสุทธิ	(84.94)	(36.75)	(48.19)	131.11	(115.09)	(7.62)	(107.47)	1,409.85
ขาดทุนสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษ)	(36.19)	(36.75)	0.56	(1.52)	(8.54)	(7.62)	(0.91)	11.98
กำไร (ขาดทุน) - บริษัทใหญ่	(81.66)	(30.73)	(50.94)	0.00	(115.09)	(7.62)	(107.47)	na
อัตรากำไรสุทธิ	-43.06%	-15.50%			-4884.3%	-415.01%		
อัตรากำไรสุทธิ-บริษัทใหญ่	-41.40%	-12.96%			-4884.3%	-415.01%		

- สำหรับงวดระยะเวลา 3 เดือน บริษัทฯ มีรายได้รวม 155.71 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2566 ลดลง 17.06% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โครงการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบส่งน้ำขนาดใหญ่ที่บริษัทฯ วางแผนจะผลักดันงานก่อสร้างให้คืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในงบปี 2566 ล่าช้าออกไปจากกำหนดเดิม โครงการก่อสร้างที่สำคัญที่กำลังดำเนินการอยู่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำ มีความก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่ง ประมาณ 97.28 ล้านบาท ตามแผนโครงการ โครงการดังกล่าวจะเพิ่มความคืบหน้าในการก่อสร้างมากขึ้นในช่วงปี 2567 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมลดลงจาก 262.96 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2565 เป็น 245.90 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2566
- ไตรมาส 3/2566 ไตรตัน โฮลดิ้ง รายงานขาดทุนสุทธิ-บริษัทใหญ่ (81.66) ล้านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิ (30.73) ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สาเหตุหลักคือ 1) มีค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจำนวน 48.75 ล้านบาท และ 2) ความล่าช้าในการเปิดโครงการท่อส่งน้ำมันขนาดใหญ่ที่จะเริ่มใน 1/2567
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ทรานส์ไทย เรลเวย์ จำกัด ได้ชนะการประมูลโครงการงานรื้อทางรถไฟและงานสร้างทดแทนใหม่ในย่านสถานีนครราชสีมา ในไตรมาส 3 ปี 2566 มูลค่าโครงการใหม่ประมาณ 110.57 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มต้นก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี 2566

TRITON

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	Q1-3/2566	Q1-3/2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)		Q1-3/2566	Q1-3/2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้								
รายได้งานก่อสร้าง	481.56	450.76	30.79	6.83	0.00	0.00	0.00	na
รายได้จากการขาย	87.48	65.49	21.98	33.57	0.00	0.00	0.00	na
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคาปรับซื้อไฟฟ้า	1.06	1.23	(0.17)	(14.11)	0.00	0.00	0.00	na
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม	0.00	36.22	(36.22)	(100.00)	0.00	27.73	(27.73)	(100.00)
รายได้อื่น	11.49	98.80	(87.31)	(88.37)	7.59	22.26	(14.67)	(65.91)
รวม	581.59	652.50	(70.92)	(10.87)	7.59	50.00	(42.41)	(84.82)
ค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนงานก่อสร้าง	455.68	445.32	10.36	2.33	0.00	0.00	0.00	na
ต้นทุนขาย	76.48	76.66	(0.17)	(0.23)	0.00	0.00	0.00	na
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ไม่ได้นำมาใช้	14.36	10.54	3.82	36.28	0.00	0.00	0.00	na
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	24.37	16.99	7.39	43.49	0.00	0.00	0.00	na
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	107.61	95.83	11.78	12.29	39.62	36.80	2.82	7.68
ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทรวม	32.26	0.00	32.26	na	106.56	0.00	106.56	na
รวม	710.77	645.33	65.44	10.14	146.18	36.80	109.38	297.26
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(129.18)	7.17	(136.35)	na	(138.59)	13.20	(151.79)	(1,149.96)
รายได้ทางการเงิน	0.45	0.73	(0.28)	(38.61)	16.01	11.05	4.96	44.92
ต้นทุนทางการเงิน	(27.19)	(19.87)	(7.32)	36.86	(8.96)	(4.61)	(4.35)	94.31
กลับรายการ (ผลขาดทุน) จากด้อยค่าตาม	(25.96)	(0.74)	(25.22)	3,394.48	0.00	0.00	0.00	na
ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทรวมที่	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	na
ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทรวมที่	(9.79)	(9.79)	(2.68)	27.37	0.00	0.00	0.00	na
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(2.61)	5.00	(7.61)	(152.29)	(0.38)	0.00	(0.38)	na
ขาดทุนสุทธิ	(196.97)	(17.51)	(179.46)	1,024.98	(131.92)	19.64	(151.56)	771.77
กำไร (ขาดทุน) - บริษัทใหญ่	(176.62)	(8.16)	(168.46)	2,065.23	(131.92)	19.64	(151.56)	771.77
อัตรากำไรสุทธิ	-33.87%	-2.68%			-1738.18%	39.28%		
อัตรากำไรสุทธิ-บริษัทใหญ่	-30.37%	-1.25%			-1738.18%	39.28%		

- สำหรับงวดระยะเวลา 9 เดือน บริษัทฯ มีรายได้จากการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจาก 450.76 ล้านบาท เป็น 481.56 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 1-3/2566 เพิ่มขึ้น 6.83% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 82.80 ของรายได้รวม ตามแผน โครงการก่อสร้างที่กำลังดำเนินอยู่จะเพิ่มความคืบหน้าในการก่อสร้างมากขึ้นในปี 2567 ค่าใช้จ่ายรวมงวดระยะเวลา 9 เดือน เพิ่มขึ้นจาก 645.33 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2565 เป็น 710.77 ล้านบาท สำหรับงวดระยะเวลา 9 เดือน บริษัทฯ รายงานขาดทุนสุทธิ (176.62) ล้านบาท ในไตรมาสนี้มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 1) บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนจำนวน 32.26 ล้านบาทในงบการเงินรวม 2) บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตาม TFRS 9 จำนวน 25.96 ล้านบาท

1. รายได้จากกิจการก่อสร้าง

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายได้ธุรกิจก่อสร้าง	Q3/2566	Q3/2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้งานก่อสร้าง	155.71	187.74	(32.03)	(17.06)
ต้นทุนงานก่อสร้าง	145.28	196.08	(50.80)	(25.91)
กำไรขั้นต้น	10.43	(8.34)	18.77	(224.99)
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ไม่ได้นำมาใช้	3.55	3.58	(0.03)	(0.75)
อัตรากำไรขั้นต้น	6.70%	-4.44%		

- สำหรับงวด 3 เดือน บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างจำนวน 155.71 ล้านบาท เทียบกับรายได้จากธุรกิจก่อสร้าง 187.74 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลงจำนวน 32.03 ล้านบาท โดยโครงการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำใต้ดินและงานก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำ (Combined Sewer Overflow) มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างร้อยย้ายท่อส่งน้ำโครงการใหม่ต้องเลื่อนการก่อสร้างออกไปเริ่มก่อสร้างในปี 2567 อย่างไรก็ตามธุรกิจก่อสร้างมีกำไรขั้นต้นจำนวน 10.43 ล้านบาท เทียบกับกำไรขั้นต้นติดลบ (8.34) ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายได้ธุรกิจก่อสร้าง	Q1-Q3/2566	Q1-Q3/2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้งานก่อสร้าง	481.56	450.76	30.79	6.83
ต้นทุนงานก่อสร้าง	455.68	445.32	10.36	2.33
กำไรขั้นต้น	25.88	5.44	20.44	375.70
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ไม่ได้นำมาใช้	9.85	10.54	(7.42)	(41.34)
อัตรากำไรขั้นต้น	5.37%	1.21%		

- สำหรับงวด 9 เดือน บริษัทฯ มีรายได้จากการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากจำนวน 450.76 ล้านบาท เป็น 481.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.83% แม้ว่าโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบส่งน้ำขนาดใหญ่ที่บริษัทฯ วางแผนจะผลักดำเนินงานก่อสร้างให้คืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่สามจะล่าช้าออกไปจากกำหนดเริ่มก่อสร้างเดิม งานก่อสร้างมีกำไรขั้นต้นจำนวน 25.88 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำไรขั้นต้นจำนวน 5.44 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทฯ รับรู้ความคืบหน้าสะสมจากงานก่อสร้างรวม ร้อยละ 69.93 ของมูลค่างานรวม

Oil and gas infrastructure construction

- โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคเหนือ (ความคืบหน้า 99.99%)
- โครงการรับเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำและบ่อกัก แจ่งวัฒนะ (ความคืบหน้า 65.68%)

TRITON

- โครงการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำใต้ดิน โครงการ 1 (ความคืบหน้า 33.21%)
- โครงการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำใต้ดิน โครงการ 2 (ความคืบหน้า 15.45%)
- โครงการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำใต้ดิน โครงการ 3 (ความคืบหน้า 14.30%)
- โครงการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำใต้ดิน โครงการ 4 (ความคืบหน้า 25.26%)
- โครงการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำใต้ดิน โครงการ 5 (ความคืบหน้า 15.72%)
- โครงการก่อสร้าง รื้อย้ายระบบส่งน้ำใต้ดิน เชียงราก (ความคืบหน้า 77.74%)
- โครงการก่อสร้างรื้อย้ายระบบส่งน้ำใต้ดิน (ความคืบหน้า 6.29%)

Civil engineering construction

- กลุ่มงานก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟ ภาคใต้ (ความคืบหน้า 99.98%)
- โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสูงที่พักอาศัย 1, กรุงเทพมหานคร (ความคืบหน้า 88.14%)
- โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสูงที่พักอาศัย 2, กรุงเทพมหานคร (ความคืบหน้า 50.28%)
- โครงการก่อสร้างหมู่บ้านหรู ระยะที่ 1, ในกรุงเทพมหานคร (ความคืบหน้า 100.00%)

Rail and train infrastructure

- โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ ลพบุรี (ความคืบหน้า 41.91%)
- โครงการ Trackwork ลพบุรี (ความคืบหน้า 66.37%)
- โครงการซ่อมบำรุงบางส่วนของอาคารเชื่อมต่อนานาบิน airport rail link (ความคืบหน้า 43.35%)
- โครงการงานรื้อทางรถไฟและงานสร้างทดแทนในย่านสถานีนครราชสีมา (ความคืบหน้า 0.58%)

2. รายได้จากการขาย

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	Q3/2566	Q3/2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	38.10	18.27	19.83	108.52
ต้นทุนขาย	27.62	22.09	5.53	25.01
กำไรขั้นต้น	10.48	(3.82)	14.30	(374.14)
อัตรากำไรขั้นต้น	27.51%	-20.92%		

TRITON

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	Q1-Q3/2566	Q1-Q3/2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	87.48	65.49	21.98	33.57
ต้นทุนขาย	76.48	76.66	(0.17)	(0.23)
กำไรขั้นต้น	11.00	(11.16)	22.16	(198.53)
อัตรากำไรขั้นต้น	12.57%	-17.04%		

ธุรกิจพลังงาน

ธุรกิจพลังงาน	Q3/2566	Q3/2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	28.61	13.41	15.20	113.40
ต้นทุนขาย	20.48	19.67	0.81	4.12
กำไรขั้นต้น	8.13	(6.27)	14.39	229.72
อัตรากำไรขั้นต้น	28.41%	-46.73%		

สำหรับงวด 3 เดือน ธุรกิจโรงไฟฟ้ามีรายได้จากการขายรวม 28.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 13.41 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาเดียวกันปีที่แล้ว โรงไฟฟ้ามีสร้างผลกำไรขั้นต้น 8.13 ล้านบาท เทียบกับกำไรขั้นต้นติดลบ (6.27) ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

3. รายได้อื่น

รายได้อื่น	Q3/2566	Q3/2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้อื่น	2.78	30.72	(27.95)	(90.96)

สำหรับงวด 3 เดือน บริษัทฯ รับรู้รายอื่นจำนวน 2.78 ล้านบาท เทียบกับรายได้อื่นจำนวน 30.72 ล้านบาทในระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้กำไรจากการขายเงินลงทุน รายได้จากค่าเช่าเครื่องจักร และอื่นๆ

4. ฐานะการเงินและสภาพคล่อง

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 31 ก.ย. 66	ณ 31 ธ.ค. 65	Δ %
สินทรัพย์รวม	2,873.21	2,731.27	5.20%
หนี้สินรวม	1,526.98	1,192.98	28.00%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,346.22	1,538.28	-12.49%

TRITON

อัตราส่วนทางการเงิน	ณ 30 ก.ย. 66	ณ 30 ก.ย. 65
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	-17.40%	-16.47%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	-8.93%	-9.96%
อัตรากำไรสุทธิ	-43.06%	-15.50%
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่	-41.40%	-12.96%
	ณ 30 ก.ย. 66	ณ 31 ธ.ค. 65
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)	1.13	0.61
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) (เท่า)	1.09	1.45

งบกระแสเงินสด	สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	47.22
กระแสเงินสดสุทธิจากการลงทุน	-25.44
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดการเงิน	-12.03
กระแสเงินสดสุทธิ	9.75
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	79.26

ในไตรมาส 1/2566 บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 65.65 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ย 5.50% และมีอายุ 1 ปี 9 เดือน เงินทุนดังกล่าวช่วยทำให้บริษัทมีโครงสร้างทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสามารถนำมาใช้สนับสนุนโครงการก่อสร้างในมือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ (17.40) เทียบกับร้อยละ (16.47) ในระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน มีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ (8.93) เทียบกับร้อยละ (9.96) ในระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน อัตราส่วนกำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ (41.40) ณ สิ้นไตรมาส 3/2566 บริษัทฯ ยังคงดำรงโครงสร้างการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.13 เท่า และถือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 79.26 ล้านบาท

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพงษ์ วุฒิพิทักษ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน