

เลขที่ PLT/MAI-008/2567

15 พฤษภาคม 2567

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบไตรมาส 1 ปี 2567

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ขอชี้แจงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน สำหรับรอบไตรมาส 1 ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ภาพรวมผลการดำเนินงาน

รายการ	ไตรมาส 1/2566		ไตรมาส 1/2567		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการให้บริการ	200.80	100.00%	229.81	100.00%	29.01	14.45%
ต้นทุนบริการ	(158.43)	(78.90%)	(188.56)	(82.05%)	30.13	19.02%
กำไรขั้นต้น	42.37	21.10%	41.24	17.95%	(1.13)	(2.66%)
รายได้อื่น	0.39	0.19%	0.32	0.14%	(0.07)	(17.54%)
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	42.76	21.29%	41.57	18.09%	(1.19)	(2.79%)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	0.00	0.00%	(0.48)	(0.21%)	0.48	0.00%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(14.08)	(7.01%)	(14.22)	(6.19%)	0.14	0.97%
ค่าใช้จ่ายอื่น	(0.01)	(0.00%)	(0.19)	(0.08%)	0.18	1,794.29%
รวมค่าใช้จ่าย	(14.09)	(7.02%)	(14.89)	(6.48%)	0.80	5.65%
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	28.67	14.28%	26.68	11.61%	(1.99)	(6.94%)
รายได้ทางการเงิน	0.00	0.00%	0.03	0.01%	0.03	0.00%
ต้นทุนทางการเงิน	(3.64)	(1.81%)	(5.72)	(2.49%)	2.08	57.20%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	25.03	12.47%	20.98	9.13%	(4.05)	(16.17%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(4.93)	(2.46%)	(4.14)	(1.80%)	(0.79)	(15.98%)
กำไรสุทธิ	20.10	10.01%	16.84	7.33%	(3.26)	(16.21%)

โดยภาพรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.45% และอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลงร้อยละ 2.66 และอัตรากำไรสุทธิปรับตัวลดลงร้อยละ 16.21 โดยปริมาณการขนส่งทางเรือภาพรวมใกล้เคียงกัน และรายได้ขนส่งทางเรือต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าเหมาเรือแบบกำหนดระยะเวลา (Time charter) ในขณะที่ปริมาณการขนส่งทางรถปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัญญาฉบับใหม่ที่เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 แต่ทั้งนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จึงส่งผลให้ราคาน้ำมันเตาซึ่งเป็นน้ำมันที่ใช้ในการเดินเรือบางส่วนมีราคาเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ทางรัฐบาลไทยยังคงตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ ทำให้ส่วนต่างของราคาน้ำมันดีเซลที่ใช้กำหนดราคาขายตามสัญญาธุรกิจขนส่งทางเรือในประเทศและต้นทุนน้ำมันเตาแคบลง จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลง

ในส่วนอัตรากำไรสุทธิปรับตัวลดลงเนื่องจากมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการผ่อนชำระเงินกู้ยืมซื้อเรือและผ่อนชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อรถขนส่ง

2. รายได้จากการให้บริการ

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการรวมจำนวน 229.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.45 จากไตรมาส 1 ปี 2566 ทั้งนี้รายละเอียดของรายได้จากการให้บริการมีดังนี้

ประเภทรายได้	ไตรมาส 1/2566		ไตรมาส 1/2567		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ธุรกิจขนส่งทางเรือ	188.11	93.68%	197.96	86.14%	9.85	5.24%
ธุรกิจขนส่งทางเรือในประเทศ	184.40	91.84%	174.19	75.80%	(10.21)	(5.54%)
• COA ^{1/} เส้นทางในประเทศ	182.90	91.09%	174.19	75.80%	(8.71)	(4.76%)
• Spot ^{2/} เส้นทางในประเทศ	1.50	0.75%	-	-	(1.50)	(100.00%)
ธุรกิจขนส่งทางเรือต่างประเทศ	3.71	1.85%	23.77	10.34%	20.06	540.70%
• COA เส้นทางต่างประเทศ	3.71	1.85%	0.50	0.22%	(3.21)	(86.52%)
• Spot เส้นทางต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
• Time charter ^{3/} เส้นทางต่างประเทศ	-	-	23.27	10.13%	23.27	100.00%
ธุรกิจขนส่งทางรถ	12.69	6.32%	31.85	13.86%	19.16	150.99%
ธุรกิจขนส่งทางรถในประเทศ	12.69	6.32%	31.85	13.86%	19.16	150.99%
ธุรกิจขนส่งทางรถต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการขนส่งรวม	200.80	100.00%	229.81	100.00%	29.01	14.45%

หมายเหตุ :

^{1/} COA หมายถึง สัญญาจ้างขนส่งล่วงหน้า (Contract of Affreightment) เป็นสัญญาว่าจ้างขนส่งตามระยะเวลาที่กำหนด

^{2/} Spot หมายถึง การว่าจ้างขนส่งรายเที่ยว (Spot Charter) เป็นการว่าจ้างขนส่งเป็นรายเที่ยวตามความต้องการของลูกค้า

^{3/} Time charter หมายถึง สัญญาเช่าเหมาเรือแบบกำหนดระยะเวลา

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขนส่งทางเรือ 197.96 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.24 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงจากการขนส่งทางเรือในประเทศจำนวน 10.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 5.54 เนื่องจากราคาน้ำมันขายปลีกของดีเซลหมุนเร็ว ณ สถานีบริการน้ำมันโดยเฉลี่ย 3 เดือน ที่ใช้ในการอ้างอิงคิดอัตราค่าขนส่งการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 12.97 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จึงส่งผลให้รายได้ขนส่งในประเทศสัญญาจ้างขนส่งล่วงหน้า (COA) ลดลง ในขณะที่ปริมาณขนส่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ทั้งนี้รายได้การขนส่งทางเรือต่างประเทศเพิ่มขึ้นจำนวน 20.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 540.70 เนื่องจากตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 บริษัทมีรายได้จากสัญญาเช่าเหมาเรือแบบกำหนดระยะเวลา (Time charter) เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้ขนส่งทางเรือต่างประเทศที่เป็นสัญญาจ้างขนส่งล่วงหน้า (COA) ลดลง แต่ทั้งนี้ภาพรวมรายได้จากการขนส่งทางเรือต่างประเทศยังคงเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขนส่งทางรถ 31.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 19.16 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 150.99 โดยแบ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากการขนส่งทางรถในประเทศ เนื่องจากตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 บริษัทเริ่มมีรายได้จากการขนส่งทางรถตามสัญญาจ้างระยะยาวกับผู้จำหน่ายก๊าซ LPG รายใหญ่ของประเทศไทย

3. ต้นทุนบริการ

ในไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนการให้บริการขนส่งรวมจำนวน 188.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 30.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.02 โดยรายละเอียดต้นทุนการให้บริการ มีดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนการให้บริการขนส่งทางเรือเพิ่มขึ้นจำนวน 12.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.26 เนื่องมาจากการให้บริการต่างประเทศตามสัญญาเช่าเหมาเรือแบบกำหนดระยะเวลา (Time charter) ส่งผลให้ภาพรวมบริษัทมีค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น 3.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.01 เนื่องจากรับพนักงานเพิ่มขึ้นและปรับอัตราการจ่ายเงินเดือน ค่าเสื่อมราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.38 จากเรือขนส่งต่างประเทศเพิ่มขึ้น 1 ลำ และค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเพิ่มขึ้น 6.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.15 ในขณะที่ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นปรับตัวลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 3.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 5.47 มีสาเหตุจากราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหน้าสถานีบริการในประเทศเฉลี่ย 3 เดือนลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน

สำหรับต้นทุนการให้บริการขนส่งทางรถ เพิ่มขึ้นจำนวน 18.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 157.77 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากการให้บริการขนส่งทางรถตามสัญญาจ้างใหม่ที่เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 ส่งผลให้ภาพรวมบริษัทมีค่าใช้จ่ายพนักงาน 6.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 234.34 เนื่องจากรับพนักงานเพิ่มขึ้น ต้นทุนน้ำมันเพิ่มขึ้น 5.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 101.34 จากปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 3.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 271.66 จากจำนวนรถขนส่งที่เพิ่มขึ้น

4. กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

ในไตรมาส 1 ปี 2566 และในไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 21.10 และร้อยละ 17.95 ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 2.66 โดยมีกำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยในธุรกิจให้บริการขนส่งทางเรือลดลง 2.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 5.55 โดยสาเหตุหลักเกิดจากราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหน้าสถานีบริการในประเทศในช่วงไตรมาส 1 ปี 2567 มีการปรับตัวลดลงกว่าช่วงไตรมาส 1 ปี 2566 อันเป็นผลมาจากการถูกตรึงราคาน้ำมันโดยรัฐบาล ส่งผลให้รายได้ซึ่งมีอัตราค่าขนส่งที่อ้างอิงกับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลง ในขณะที่ต้นทุนน้ำเตาซึ่งเป็นน้ำมันที่ใช้ในการเดินเรือมีราคาเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ส่วนต่างของราคาน้ำมันที่ใช้กำหนดราคาขายและต้นทุนน้ำมันใช้ไป ลดลงร้อยละ 31.63 ดังนั้นส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงในไตรมาสนี้

สำหรับกำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยในธุรกิจให้บริการขนส่งทางรถเพิ่มขึ้น 1.16 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.02 โดยมีสาเหตุจากปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้างระยะยาวฉบับใหม่

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในไตรมาส 1 ปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 0.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.97 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

6. ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 2.08 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.20 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายชำระเงินกู้สำหรับซื้อเรือลำใหม่ และผ่อนชำระรถขนส่งคันใหม่ ที่ซื้อในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2566

7. งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 2566	31 มีนาคม 2567	%
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	117.31	120.26	2.51%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	96.33	83.72	-13.09%
สินค้าคงเหลือ	11.18	10.57	-5.40%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	13.91	100.00%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.15	0.15	2.02%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	224.97	228.62	1.62%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อาคารและอุปกรณ์	1,168.54	1,135.78	-2.80%
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์	3.65	3.65	0.00%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	26.37	39.03	48.02%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,198.56	1,178.46	-1.68%
รวมสินทรัพย์	1,423.53	1,407.07	-1.16%

อัตราส่วนทางการเงิน	31 ธันวาคม 2566	31 มีนาคม 2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.03	1.12
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.74	0.68
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	3.94%	4.76%
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น	7.14%	8.13%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31 ธันวาคม 2566	31 มีนาคม 2567	%
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	69.22	71.44	3.21%
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	69.20	64.18	-7.26%
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	78.64	66.54	-15.39%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.85	1.82	113.91%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	217.91	203.97	-6.40%
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว	148.35	135.59	-8.60%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	149.59	139.74	-6.58%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	72.39	76.16	5.21%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15.09	14.58	-3.42%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	385.42	366.07	-5.02%
รวมหนี้สิน	603.33	570.04	-5.52%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31 ธันวาคม 2566	31 มีนาคม 2567	%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	820.19	837.03	2.05%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,423.53	1,407.07	-1.16%

สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมลดลงจำนวน 16.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 1.16 จากปี 2566 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 3.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.62 ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมลดลง 20.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 1.68 โดยสาเหตุหลักมาจากรายการดังต่อไปนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 2.95 ล้านบาท จากปี 2566 จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 12.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 13.09 จากปี 2566 จากการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเพิ่มขึ้น 13.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00 จากปี 2566 จากเรือ 1 ลำ ที่โอนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ซึ่งมีกำหนดส่งมอบเรือในไตรมาส 2 ปี 2567
- อาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลง 32.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 2.80 จากปี 2566 เนื่องจากการคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำงวด และโอนเรือ 1 ลำ เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 12.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.02 จากปี 2566 เนื่องจากเงินฝากที่ติดภาระค่าประกันเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันสัญญางานบริการให้กับลูกค้ารายหนึ่ง และค่าธรรมเนียมสิทธิในการใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการขนส่ง

หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมลดลงจำนวน 33.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 5.52 จากปี 2566 โดยหนี้สินหมุนเวียนรวมลดลงจำนวน 13.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 6.40 และหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมลดลง 19.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 5.02 โดยสาเหตุหลักมาจากรายการดังต่อไปนี้

- หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลงจากปี 2566 จำนวน 12.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 15.39 เนื่องจากมีเรือ 2 ลำที่ครบกำหนดตามสัญญาในไตรมาส 1 ปี 2567
- เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลงจากปี 2566 เนื่องจากการจ่ายชำระตามงวด

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 16.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05 เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2567

8. งบกระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ไตรมาส 1/2566	ไตรมาส 1/2567
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน	64.65	85.94
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(28.79)	(33.48)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(25.18)	(49.33)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	10.68	3.13
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี	26.03	117.31
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	-	(0.18)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นสุด	36.71	120.26

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

สำหรับไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงานจำนวน 85.94 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2566

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

สำหรับไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 33.48 ล้านบาท โดยมีรายการที่สำคัญคือเป็นการซ่อมแซมเรือ (Dry Dock) อีกทั้งมีเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น และค่าธรรมเนียมสิทธิในการใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการขนส่ง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

สำหรับไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 49.33 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน