

เลขที่ ทคป. AC 012/2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

เรื่อง คำอธิบายรายการและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 1
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1/2566 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	สำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
	31 มี.ค 66	31 มี.ค 65		
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	34.51	0.21	34.30	16,060.11
รายได้จากการขายสินแร่	-	1.24	(1.24)	(100.00)
รายได้จากการบริการรับจ้างขุดเหมืองในประเทศ	6.88	-	6.88	100.00
รายได้อื่น	6.58	3.73	2.85	76.41
รวมรายได้	47.97	5.19	42.78	824.28
ต้นทุนการขายสินค้าและบริการ	20.98	0.10	20.88	20,810.48
ต้นทุนการรับจ้างขุดเหมืองในประเทศ	6.72	-	6.72	100.00
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	1.55	0.13	1.42	1,118.12
ต้นทุนสัญญาเปล่า	5.25	5.56	(0.31)	(5.58)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	20.06	16.79	3.27	19.43
ต้นทุนทางการเงิน	2.82	1.64	1.18	71.95
รวมค่าใช้จ่าย	57.38	24.22	33.16	136.91
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(9.41)	(19.03)	9.61	(50.50)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.04	-	0.04	(100.00)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(9.37)	(19.03)	9.66	(50.76)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(9.26)	(18.94)	9.68	(51.11)

1. รายได้จากการดำเนินงาน

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายหุ้นแอนดิไซท์สำหรับไตรมาสที่ 1/2566 เป็นจำนวนเงิน 34.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 16,060.11 เมื่อเทียบกับปีก่อนบริษัทฯ มีรายได้จากการขายหุ้นแอนดิไซท์จำนวนเงิน 0.21 ล้านบาท

- บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างชุดเหมืองในประเทศ สำหรับไตรมาสที่ 1/2566 เป็นจำนวนเงิน 6.88 ล้านบาท

2. ต้นทุนการขายและบริหาร

- ต้นทุนการขายหุ้นแอนดิไซท์สำหรับไตรมาสที่ 1/2566 มีจำนวนเงิน 20.98 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 20,810.48 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนขายหุ้นแอนดิไซท์จำนวนเงิน 0.10 ล้านบาท

- เนื่องจากยังไม่มีจากการรับจ้างทำเหมืองทั้งในและต่างประเทศ และ โรงแต่งแร่ จ.ชุมพร แต่ยังคงมีค่าใช้จ่ายคงที่ที่เกิดขึ้นเช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้างพนักงาน ค่าซ่อมแซม เป็นต้น ดังนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้บันทึกเป็นต้นทุนสูญเสียเปล่า สำหรับไตรมาสที่ 1/2566 มีต้นทุนสูญเสียเปล่าเป็นจำนวนเงิน 5.23 ล้านบาท

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ณ ปัจจุบัน ของบริษัทฯ นั้นประกอบไปด้วย รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าที่ปรึกษา ค่าสอบบัญชี ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น สำหรับไตรมาสที่ 1/2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 20.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.43 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 16.79 ล้านบาท

4. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 1/2566 เป็นจำนวนเงิน 9.37 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 9.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.50 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ 19.03 ล้านบาท

5. กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่สำหรับไตรมาสที่ 1/2566 เป็นจำนวนเงิน 9.26 ล้านบาท ลดลง 9.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.11 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 18.94 ล้านบาท

6. ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

ด้านสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,304.40 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.37 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 ซึ่งมีจำนวนเงินประมาณ 1,309.23 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก ได้แก่

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ หน่วย : ล้านบาท	ณ วันที่ 31 มี.ค 66	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	25.48	36.97
ลูกหนี้การค้าคงเหลือ	288.86	278.61
สินค้าคงเหลือ	262.98	262.58
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	314.29	321.51

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 25.48 ล้านบาท ลดลง 11.49 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 31.09 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 (31 ธันวาคม 2565) ซึ่งมีจำนวนเงินประมาณ 36.97 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 288.86 ล้านบาท ลดลง 10.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.68 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 (31 ธันวาคม 2565) ซึ่งมีจำนวนเงินประมาณ 278.61 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ค้างจากการขุดเหมืองและผลิตแร่ในต่างประเทศ
- สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 262.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.40 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.15 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 (31 ธันวาคม 2565) ซึ่งมีจำนวนเงินประมาณ 262.58 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 314.29 ล้านบาท ลดลง 7.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ สิ้นปี 2565 (31 ธันวาคม 2565) ซึ่งมีจำนวนเงินประมาณ 321.51 ล้านบาท

หนี้สิน

ด้านหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินทั้งสิ้น 402.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.88 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 (31 ธันวาคม 2565) ซึ่งมีจำนวนเงินประมาณ 299.18 ล้านบาท มีสาเหตุหลัก ได้แก่

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สิน หน่วย : ล้านบาท	ณ วันที่ 31 มี.ค 66	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65
เจ้าหนี้การค้า	6.04	1.58
เจ้าหนี้อื่น	39.29	44.38
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7.84	7.73
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก	70.30	70.30
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ	175.54	175.54

- เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 6.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 281.91 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 (31 ธันวาคม 2565) ซึ่งมีจำนวนเงินประมาณ 1.58 ล้านบาท
- เจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 39.29 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 11.46 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 (31 ธันวาคม 2565) ซึ่งมีจำนวนเงินประมาณ 44.38 ล้านบาท
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 70.30 ล้านบาท เป็นการกู้ยืมจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
- ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 175.54 ล้านบาท เป็นการตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับบริษัทย่อย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น 901.69 ล้านบาท ลดลง 8.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.92 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565(31 ธันวาคม 2565) ซึ่งมีจำนวนเงินประมาณ 910.04 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

	31 มี.ค 66	31 มี.ค 65
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(6.85)	(16.31)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน	(0.37)	(28.16)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(4.27)	(4.44)
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในระหว่างงวด	(11.49)	(48.91)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	36.97	110.63
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	25.48	61.72

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการดำเนินงานจำนวน 6.85 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุนจำนวน 0.37 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการหาเงินจำนวน 4.27 ล้านบาท จากการกู้เงินบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยมี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 25.48 ล้านบาท ลดลง 11.49 ล้านบาท จากวันที่ 1 มกราคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร