

เลขที่ TTW/154/64

12 พฤษภาคม 2564

เรื่อง คำอธิบายผลการดำเนินงานไตรมาสหนึ่งปี 2564 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรวมไตรมาสหนึ่งปี 2564 และ ปี 2563

รายการ	ไตรมาส 1 2564	ไตรมาส 1 2563	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รวมรายได้	1,472.2	1,541.7	(69.5)	(4.5)
รวมค่าใช้จ่าย	566.1	566.9	(0.8)	(0.1)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	28.6	(84.8)	113.4	133.7
กำไรสุทธิ	701.8	637.9	63.9	10.0

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานไตรมาสหนึ่งของปี 2564 และ ปี 2563 จำนวน 701.8 ล้านบาท และ 637.9 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 63.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 โดยส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ขอชี้แจงการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่มีสาระสำคัญต่อไปนี้

1) รายได้

รายการ	ไตรมาส 1 2564	ไตรมาส 1 2563	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขายน้ำประปา	1,439.0	1,504.6	(65.6)	(4.4)
รายได้จากการบริการ	29.3	29.8	(0.5)	(1.7)
รายได้อื่น	3.9	7.3	(3.4)	(46.6)
รวมรายได้	1,472.2	1,541.7	(69.5)	(4.5)

รายได้รวมลดลงจำนวน 69.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.5 โดยมาจากดังนี้

ก. รายได้จากการขายน้ำประปาลดลงจำนวน 65.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.4

รายการ	ไตรมาส 1 2564	ไตรมาส 1 2563	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ปริมาณขายน้ำประปาให้ กปภ. (ล้านลบ.ม.)				
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	39.4	41.4	(2.0)	(4.8)
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	35.8	37.8	(2.0)	(5.3)
รายได้จากการขายน้ำประปาให้ กปภ.				
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	938.0	968.3	(30.3)	(3.1)
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	455.5	485.7	(30.2)	(6.2)
รวมรายได้จากการขายน้ำประปาให้ กปภ.	1,393.5	1,454.0	(60.5)	(4.2)
รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน	45.5	50.6	(5.1)	(10.1)
รวมรายได้จากการขายน้ำประปา	1,439.0	1,504.6	(65.6)	(4.4)

ข. รายได้อื่นๆ ลดลงจำนวน 3.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 46.6 เนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินสดที่ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน

2) ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ

รายการ	ไตรมาส 1 2564	ไตรมาส 1 2563	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	224.8	238.5	(13.7)	(5.7)
ต้นทุนผลิตส่งจ่ายน้ำประปาและต้นทุนบริการอื่นๆ	236.0	210.3	25.7	12.2
รวมต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนบริการ	460.8	448.8	12.0	2.7

ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการเพิ่มขึ้นจำนวน 12.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลงจำนวน 13.7 ล้านบาท ในขณะที่ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจำนวน 15.8 ล้านบาท ค่าอะไหล่และค่าซ่อมแซมเพิ่มขึ้นจำนวน 4.1 ล้านบาท ค่าสารเคมีเพิ่มขึ้นจำนวน 2.7 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 3.1 ล้านบาท

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจำนวน 11.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.9 เนื่องจากค่าสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานและองค์กรภายนอกลดลงจำนวน 6.9 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษากฎหมายลดลงจำนวน 3.0 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบริหารอื่นลดลง 1.8 ล้านบาท

4) ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจำนวน 113.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 133.7 เนื่องจากบริษัทในเครือของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน

5) ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจำนวน 10.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.0 เนื่องจากการจ่ายเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ยืม และการไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนดจำนวน 500 ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายการ	31 มีนาคม 2564	31 มีนาคม 2563	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
เงินกู้	2,670.0	3,285.0	(615.0)	(18.7)
หุ้นกู้	5,400.0	5,400.0	-	-

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ บัณฑิตมงคลชัย)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร