



บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2560

(หน่วย : ล้านบาท)	ไตรมาส		เปลี่ยนแปลง +/-
	1/2559	1/2560	
รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการบริการ	545.8	572.8	27.0
กำไรขั้นต้น	183.2	173.1	(10.1)
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	33.6%	30.2%	(3.4%)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท	46.0	40.3	(5.7)
อัตรากำไรสุทธิ (%)*	8.4%	6.9%	(1.5%)

*อัตรากำไรสุทธิ = กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท) / รายได้รวม

ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่าและรายได้จากการบริการรวมทั้งสิ้น 572.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.0 ล้านบาท หรือเป็นอัตราร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับรายได้ค่าเช่าและรายได้จากการบริการในงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มธุรกิจให้บริการจัดเก็บและบริหารสินค้า และธุรกิจขนส่งสินค้า

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 1/2560 รวม 173.1 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวน 10.1 ล้านบาท หรือเป็นอัตราร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของกำไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้า บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นไตรมาส 1/2560 อยู่ที่ร้อยละ 30.2 ลดลงจากปีก่อน 3.4%

รายได้และอัตรากำไรขั้นต้นจำแนกตามกลุ่มธุรกิจมีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในตาราง

กลุ่มธุรกิจ	รายได้ (ล้านบาท)		ร้อยละของ รายได้รวม	อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	
	1/2559	1/2560		1/2559	1/2560
1.บริการรับฝากและบริหารสินค้า	382.0	400.0	69.8	36.3	32.5
2.บริการขนส่งสินค้า	79.3	91.2	15.9	23.2	20.3
3.บริการขนย้ายในประเทศ และต่างประเทศ	56.7	54.1	9.4	28.9	25.0
4.รับฝากเอกสารและข้อมูล	22.5	24.2	4.3	59.1	62.0
5.ธุรกิจอื่นๆ	5.3	3.3	0.6	(64.2)	(121.2)
รวม	545.8	572.8	100.0	33.6	30.2



การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

1. กลุ่มธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า

ประเภทสินค้า	รายได้ (ล้านบาท)		ร้อยละของรายได้รวม	อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	
	1/2559	1/2560		1/2559	1/2560
สินค้าทั่วไป	81.7	76.7	13.4	17.7	6.3
สินค้าอันตราย	100.0	119.4	20.8	44.0	43.6
รถยนต์	86.2	109.1	19.0	31.3	31.4
สินค้าควบคุมอุณหภูมิ แช่เย็นและแช่แข็ง	114.1	94.8	16.6	46.5	41.2
รวม	382.0	400.0	69.8	36.3	32.5

1.1 สินค้าทั่วไป

ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าทั่วไปมีรายได้ในไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 76.7 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการรับฝากสินค้า 39.7 ล้านบาท รายได้จากค่าบริการจัดการ 17.0 ล้านบาท รายได้จากการดำเนินพิธีการศุลกากร 6.5 ล้านบาท และรายได้จากบริการเสริม 13.5 ล้านบาท รายได้รวมลดลง 5.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.1 สาเหตุหลักเกิดจากโครงการศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ (JWD Chemical Supply Chain : JCS) ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 แต่ยังมีปริมาณการใช้บริการยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน และโครงการศูนย์รวมในการเก็บและกระจายสินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์ (LCL Consolidation Hub) ซึ่งยังไม่มียาได้และคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 นี้

กำไรขั้นต้นไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 4.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 9.8 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 6.3 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากโครงการศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ (JCS) ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนและโครงการศูนย์รวมในการเก็บและกระจายสินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์ (LCL Consolidation Hub) ยังไม่เปิดดำเนินการ ประกอบกับการสิ้นสุดสัญญาใช้บริการของลูกค้ารายใหญ่บางราย ซึ่งจะมียานเข้ามาทดแทนในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560

1.2 สินค้าอันตราย

ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าอันตรายมีรายได้สำหรับไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 119.4 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากลานวางตู้สินค้าอันตราย 115.8 ล้านบาท และรายได้จากคลังสินค้าอันตราย 3.6 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึ้น 19.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 19.4 สาเหตุหลักมาจากสินค้าอันตรายที่ผ่านท่าเรือมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยจำนวนตู้สินค้าที่ลานวางตู้สินค้าอันตรายให้บริการสำหรับไตรมาส 1/2560 มีจำนวน 42,733 TEU* เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 18.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปริมาณ	ไตรมาส	
	1/2559	1/2560
ลานวางตู้สินค้าอันตราย (TEU*)	36,003	42,733
คลังสินค้าอันตราย (Revenue Ton)	4,431	3,795

*TEU (Twenty Equivalent Unit) คือ เทียบเท่าจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต



ธุรกิจจะมีกำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 52.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 18.2 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 43.6 อยู่ในระดับเดียวกันกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากปริมาณตู้สินค้าเพิ่มขึ้นมาก ถึงแม้ว่าจะมีการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้กับการทำเรือแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้นก็ตาม

1.3 รถยนต์

ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารรถยนต์มีรายได้สำหรับไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 109.1 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการรับฝากสินค้า 65.9 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการจัดการ 43.2 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึ้น 22.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 26.6 มีสาเหตุหลักมาจากการให้บริการจัดการลานจอดรถยนต์และบริการ On-site ที่ดำเนินงานเพิ่มต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 2/2559 ที่ผ่านมา

กำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 34.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 7.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 27.0 อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 31.4 อยู่ในระดับเดียวกันกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยในปัจจุบันมีการให้บริการจัดการลานจอดรถยนต์จำนวน 395,287 ตารางเมตร และการให้บริการ On-site service คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 273,542 ตารางเมตร

อัตรากำไรขั้นต้น (Occupancy Rate) ไม่รวมพื้นที่การให้บริการประเภท On-Site เฉลี่ยสำหรับไตรมาส 1/2560 อยู่ที่ร้อยละ 88.3 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 82.6

1.4 สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง

ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง มีรายได้สำหรับไตรมาส 1/2560 จำนวน 94.8 ล้านบาท ลดลง 19.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.9 โดยมีสาเหตุหลักจากผลกระทบจากปริมาณการจัดเก็บวัตถุดิบของผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูปส่งออกที่ลดลงตั้งแต่ไตรมาส 2/2559 จากปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ซึ่งเริ่มทยอยมีปริมาณการจัดเก็บวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบัน

กำไรขั้นต้นของธุรกิจสำหรับไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 39.0 ล้านบาท ลดลง 14.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 26.4 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 41.1 ลดลงจากปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 46.5

อัตรากำไรขั้นต้น (Occupancy Rate) เฉลี่ยไตรมาส 1/2560 อยู่ที่ร้อยละ 61.0 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 63.8 เนื่องจากบริษัทยังได้รับผลกระทบบางส่วนจากปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ในช่วงต้นไตรมาส 1/2560

2. กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า

กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้ามีรายได้สำหรับไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 91.2 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขนส่งสินค้าทั่วไป 23.4 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งสินค้าอันตราย 27.6 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งรถยนต์ 23.4 ล้านบาท และรายได้จากการขนส่งสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง 16.8 ล้านบาท รายได้รวมของธุรกิจเพิ่มขึ้น 11.9 ล้านบาท หรือ



คิดเป็นร้อยละ 15.0 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการขนส่งข้ามแดน และบริการขนส่งรถยนต์

กลุ่มธุรกิจมีกำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 18.5 ล้านบาทซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับงวดเดียวกันของปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 20.3 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 23.2

3.กลุ่มธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศมีรายได้สำหรับไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 54.1 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากบริการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้สำหรับที่พักอาศัยจำนวน 42.6 ล้านบาท บริการขนย้ายสิ่งของสำหรับงานแสดงสินค้าและศิลปะจำนวน 1.9 ล้านบาท บริการขนย้ายอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับโรงงานจำนวน 5.4 ล้านบาทและบริการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 4.2 ล้านบาท

รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจลดลง 2.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.6 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้ในส่วนบริการขนย้ายสิ่งของสำหรับงานแสดงสินค้าและศิลปะ และการขนย้ายอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับโรงงาน

กำไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจฯ สำหรับไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 13.5 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 2.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 17.7 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ 25.0

4.กลุ่มธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมูล

กลุ่มธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมูลมีรายได้สำหรับไตรมาส 1/2560 จำนวน 24.2 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากบริการรับฝากเอกสารจำนวน 20.8 ล้านบาทและรายได้การให้บริการจัดการเอกสารและบริการขนส่งจำนวน 3.4 ล้านบาท รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาทหรือเป็นอัตราร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมาจากปริมาณเอกสารที่จัดเก็บและให้บริการเพิ่มขึ้นดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในตาราง

จำนวน	ไตรมาส	
	1/2559	1/2560
กล่องเอกสาร (กล่อง)	766,789	808,073
แฟ้มเอกสาร (แฟ้ม)	7,894,378	8,896,631

กลุ่มธุรกิจมีกำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 1/2560 จำนวน 15.0 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1.7 ล้านบาทหรือเป็นอัตราร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 62.0 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 59.1

5.กลุ่มธุรกิจอื่น

กลุ่มธุรกิจอื่นมีรายได้สำหรับไตรมาส 1/2560 จำนวน 3.3 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวน 2.0 ล้านบาทหรือเป็นอัตราร้อยละ 37.7 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน



รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น

บริษัทมีรายได้จากการลงทุนและรายได้อื่นสำหรับไตรมาส 1/2560 จำนวน 7.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับไตรมาส 1/2560 จำนวน 107.4 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 4.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.1 สาเหตุหลักเกิดจากการประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจ

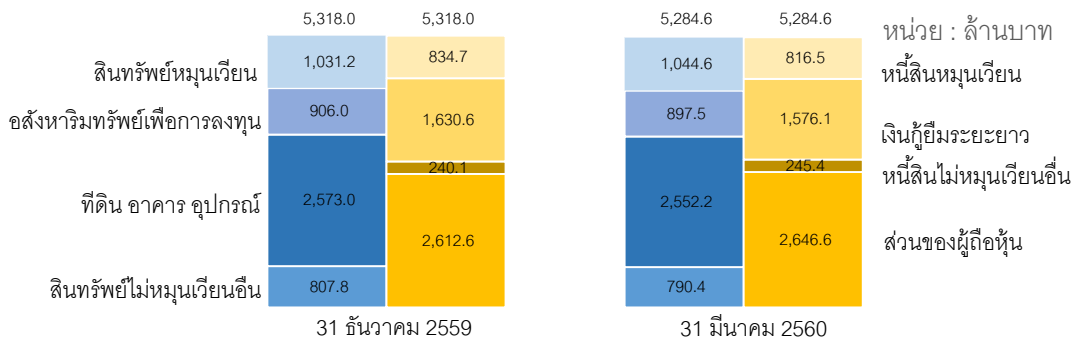
ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินสำหรับไตรมาส 1/2560 จำนวน 22.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1.2 ล้านบาทหรือเป็นอัตราร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากดอกเบี้ยต้นทุนจำนวน 500 ล้านบาทที่ออกในไตรมาส 4/2560

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ สำหรับไตรมาส 1/2560 จำนวน 40.3 ล้านบาท ซึ่งลดลงเป็นจำนวน 5.7 ล้านบาทหรือเป็นอัตราร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนและมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 6.9 ลดลงจากอัตรากำไรสุทธิสำหรับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 8.4 มาจากเหตุผลดังกล่าวไว้ข้างต้น

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน



สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จำนวน 5,284.6 ล้านบาท ลดลงจากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 33.4 ล้านบาท

สินทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.3 และ 17.0 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ

สินทรัพย์หมุนเวียน

บริษัท มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จำนวน 1,044.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 13.4 ล้านบาท โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากการลดลงของเงินลงทุน



ชั่วคราว 72.7 ล้านบาท ซึ่งมาจากการนำเงินในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นไปคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจำนวน 47.5 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จำนวน 4,240.0 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 46.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการตัดค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จำนวน 2,638.0 ล้านบาทลดลงจากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 67.4 ล้านบาทหรือเป็นอัตราร้อยละ 2.6 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากการชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะยาว

หนี้สินหมุนเวียน

บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จำนวน 816.5 ล้านบาท ลดลงจากหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 18.3 ล้านบาท โดยลดลงจากส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

หนี้สินไม่หมุนเวียน

บริษัทฯ มีหนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จำนวน 1,821.6 ล้านบาท ลดลงจากหนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 49.1 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะยาว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จำนวน 2,646.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 34.0 ล้านบาท จากกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 1/2560

การวิเคราะห์สภาพคล่อง

(หน่วย : ล้านบาท)	2559	2560
เงินสดต้นงวด : 1 มกราคม	191.0	259.8
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	144.7	113.3
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(38.3)	17.5
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(112.9)	(91.9)
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น / (ลดลง) สุทธิ	(6.5)	38.9
เงินสดปลายงวด : 31 มีนาคม	184.5	298.7



กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 จำนวน 113.3 ล้านบาท โดยมีรายการที่สำคัญจากกำไรสุทธิ 36.6 ล้านบาท, รายการบวกกลับค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 75.0 ล้านบาท, ต้นทุนทางการเงิน 22.8 ล้านบาทและภาษีเงินได้ 8.0 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 จำนวน 17.5 ล้านบาท โดยมีรายการที่สำคัญจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 48.8 ล้านบาท ขณะที่เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 72.4 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 จำนวน 91.9 ล้านบาท โดยมีรายการที่สำคัญจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากสถาบันการเงินจำนวน 70.5 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่าย 25.6 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	ไตรมาส	
	1/2559	1/2560
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	33.6%	30.2%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	8.4%	6.9%
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)	0.77	1.28
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.85	1.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.61	0.72

หมายเหตุ:

- อัตรากำไรขั้นต้น = กำไรขั้นต้น / รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
- อัตรากำไรสุทธิ = กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท) / รายได้รวม
- อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม