

ที่ (Q-CON)009/2564

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 ที่เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปี 2563 เกินร้อยละ 20 ดังนี้

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับงวดจำนวน 24.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีขาดทุนสำหรับงวดจำนวน 10.5 ล้านบาท หรือกำไรสำหรับงวดเพิ่มขึ้นจำนวน 34.7 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11 สาเหตุหลักจากปริมาณการขายลดลง และมีต้นทุนขายลดลงร้อยละ 11 เช่นเดียวกัน ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2564 และ 2563 อยู่ที่ร้อยละ 19

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาส 3 ปี 2564 จำนวน 46.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 48.9 ล้านบาท ลดลง 2.7 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 6 โดยมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย และค่าบริจาด ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทยังมีผลขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 47.8 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 0.3 ล้านบาท จากดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า

บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในไตรมาส 3 ปี 2564 จำนวน 1.1 ล้านบาท จากกำไรสำหรับงวดที่เพิ่มขึ้นและไตรมาส 3 ปี 2563 มีรายได้ภาษีเงินได้จำนวน 5.5 ล้านบาท จากผลขาดทุนสำหรับงวด

ณ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,304.2 ล้านบาท ลดลง 0.1 ล้านบาท ใกล้เคียงกับ 31 ธันวาคม 2563 โดยลดลงจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนี้สินรวม 332.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.3 ล้านบาท จากเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ภาษีเงินได้ค้างจ่าย หนี้สินตามสัญญาเช่าและประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน

ณ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจำนวน 269.9 ล้านบาท ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 99.9 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 222.7 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 120.2 ล้านบาท จากเงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น 70 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 58.7 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 202.3 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล หนี้สินตามสัญญาเช่าและดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวครองบุญ โสภวานิตย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร