

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/58

ภาพรวมการดำเนินงาน

ในไตรมาสที่ 3/58 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,974 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 26.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลง 7.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของรายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามการลดลงของจำนวนเครื่องที่จำหน่ายในช่วงเวลาดังกล่าว และรายได้ของธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคมลดลง

บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 42 ล้านบาท ลดลง 75.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลง 58.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลง 4.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 2.1% หรือลดลง 2.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นของทุกสายธุรกิจ โดยเฉพาะสายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้จ่ายอื่นและค่าใช้จ่ายทางการเงินต่อรายได้ในไตรมาสที่ 3/58

ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 3/58 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 20 ล้านบาท ลดลง 86.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลง 77.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

ผลประกอบการทางการเงิน

ประเภทของรายได้

ล้านบาท

	3/58	3/57	%YoY	2/58	%QoQ
ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่	1,743	2,435	(28.4%)	1,838	(5.2%)
ธุรกิจมัลติมีเดีย	203	180	12.5%	252	(19.5%)
ธุรกิจให้บริการโทรคมนาคม	28	83	(65.6%)	47	(39.7%)
รายได้รวม*	1,974	2,698	(26.8%)	2,137	(7.6%)

*รายได้รวม (รายได้จากการขายและบริการ รวมรายได้ค่าสนับสนุนการขาย)

รายได้

สายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่: รายได้จากสายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในไตรมาสที่ 3/58 อยู่ที่ 1,743 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 88% ของรายได้รวม ลดลง 28.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลง 5.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา โดยเป็นผลมาจากการลดลงของจำนวนเครื่องที่จำหน่ายในไตรมาสที่ 3/58 ตามการแข่งขันในตลาดสมาร์ตโฟนที่เพิ่มขึ้นประกอบกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวลง

สายธุรกิจมัลติมีเดีย: รายได้จากสายธุรกิจมัลติมีเดียในไตรมาสที่ 3/58 อยู่ที่ 203 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 10% ของรายได้รวม โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ลดลง 19.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท

สายธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคม: รายได้จากสายธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคมในไตรมาสที่ 3/58 อยู่ที่ 28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2% ของรายได้รวม โดยปรับตัวลดลง 65.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลง 39.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการลดลงของจำนวนผู้ใช้บริการ (Subscribers) และรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการ (ARPU)

กำไรขั้นต้น

ในไตรมาสที่ 3/58 บริษัทมีกำไรขั้นต้นที่ 414 ล้านบาท ลดลง 34.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลง 10.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามการลดลงของรายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคม โดยอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 21.0% ปรับตัวลดลง 2.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในไตรมาสที่ 3/58 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้จ่ายอื่นอยู่ที่ 325 ล้านบาท ลดลง 29.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการหลังการขาย

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในไตรมาสที่ 3/58 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม 52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ลดลงเล็กน้อย 1.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทที่มากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

กำไรสุทธิ

ในไตรมาสที่ 3/58 บริษัทมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 20 ล้านบาท ลดลง 86.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลง 77.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

สถานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 10,115 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีที่ผ่านมา 523 ล้านบาท หรือลดลงเท่ากับ 4.9% ส่วนใหญ่มาจากสินค้าคงเหลือของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมียอดการสั่งซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอ-โมบายลดลงตามการชะลอตัวของยอดขายในช่วงเวลาดังกล่าว

บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 6,711 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจาก 7,218 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 หรือลดลงเท่ากับ 7.0% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่จากยอดการสั่งซื้อสินค้าใหม่ que ลดลงตามการชะลอของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 3,404 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 3,420 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 โดยลดลงเล็กน้อยที่ 0.5% ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 3/58 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินทั้งสิ้น 66 ล้านบาท