

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/59

ภาพรวมการดำเนินงาน

ในไตรมาสที่ 2/59 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย มีรายได้รวมอยู่ที่ 811 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 62.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/58 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายได้ธุรกิจ Mobile ตามการลดลงของจำนวนเครื่องและราคาเฉลี่ยต่อเครื่องของโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile ที่จำหน่ายในช่วงเวลาดังกล่าว หรือลดลงเท่ากับ 43.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน (70) ล้านบาท ลดลง 170.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลง 118.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ทั้งนี้ อัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัท อยู่ที่ (8.7%) ปรับตัวลง 13.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลง 6.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่ารายได้รวมที่ลดลง

ในไตรมาสที่ 2/59 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (71) ล้านบาท ลดลง 180.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/58 และลดลง 151.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

ผลประกอบการทางการเงิน

ประเภทของรายได้	ล้านบาท				
	2/59	2/58	%YoY	1/59	%QoQ
สายธุรกิจ					
Mobile	533	1,885	(71.7%)	1,277	(58.3%)
Non-Mobile	278	252	10.2%	166	67.0%
รายได้รวม*	811	2,137	(62.1%)	1,444	(43.8%)

* รายได้รวม (รายได้จากการขายและบริการ รวมรายได้ค่าสนับสนุนการขาย)

รายได้

ธุรกิจ Mobile : รายได้จากสายธุรกิจ Mobile ในไตรมาสที่ 2/59 อยู่ที่ 533 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 65.7% ของรายได้รวม โดยลดลง 71.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการลดลงของจำนวนเครื่องและราคาเฉลี่ยต่อเครื่องของโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile ที่จำหน่ายในไตรมาสที่ 2/59 หรือลดลงเท่ากับ 58.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

ธุรกิจ Non-Mobile : รายได้จากสายธุรกิจ Non-Mobile ในไตรมาสที่ 2/59 อยู่ที่ 278 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 34.3% ของรายได้รวม โดยขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/58 หรือเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 67.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จากรายได้รับจ้างถ่ายทดสอบ รวมถึงรายได้จากธุรกิจใหม่

กำไรขั้นต้น

ในไตรมาสที่ 2/59 บริษัทมีกำไรขั้นต้นที่ 200 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 56.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลง 25.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามการลดลงของรายได้จากธุรกิจ Mobile อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 24.7% ปรับเพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในไตรมาสที่ 2/59 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้จ่ายอื่นอยู่ที่ 228 ล้านบาท ลดลง 31.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลง 11.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการหลังการขาย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของบริษัท

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในไตรมาสที่ 2/59 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม 45 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 13.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นผลมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาดังกล่าว

กำไรสุทธิ

ในไตรมาสที่ 2/59 บริษัทมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (71) ล้านบาท ปรับตัวลง 180.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลง 151.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

สถานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 9,309 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีที่ผ่านมา 685 ล้านบาท หรือลดลงเท่ากับ 6.9% ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือของธุรกิจ Mobile

บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 6,170 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจาก 6,764 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 หรือลดลงเท่ากับ 8.8% โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ 3,139 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 3,230 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 หรือลดลงเล็กน้อยที่ 2.8%