

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/60

ภาพรวมการดำเนินงาน

ในไตรมาสที่ 2/60 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย มีรายได้รวมอยู่ที่ 329 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 482 ล้านบาท หรือ 59.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากสายธุรกิจ Mobile เนื่องจาก การแข่งขัน ที่ สูง ใน ตลาด โทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบกับเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัว และการลดลงของรายได้จากสายธุรกิจ Non-Mobile ด้วย

บริษัทมีขาดทุนจากการดำเนินงาน(EBT) 598 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 527 ล้านบาท หรือ 750.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และขาดทุนเพิ่มขึ้น 364 ล้านบาทหรือ 155.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ และการบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจากสายธุรกิจ mobile

บริษัทมีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 480 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 408 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และขาดทุนเพิ่มขึ้น 280 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

ผลประกอบการทางการเงิน

ประเภทของรายได้ สายธุรกิจ	ล้านบาท			ล้านบาท	
	2/60	2/59	%YoY	1/60	%QoQ
Mobile	180	533	(66.2%)	279	(35.4%)
Non-mobile	149	278	(46.5%)	141	5.7%
รายได้รวม*	329	811	(59.4%)	419	(21.6%)

* รายได้รวม (รายได้จากการขายและบริการ)

รายได้

ธุรกิจ Mobile : รายได้จากสายธุรกิจ Mobile ในไตรมาสที่ 2/60 อยู่ที่ 180 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 55% ของรายได้รวม ลดลง 66.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 35.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของจำนวนเครื่องที่ขายได้ของโทรศัพท์เคลื่อนที่

ธุรกิจ Non-Mobile : รายได้จากสายธุรกิจ Non-Mobile ในไตรมาสที่ 2/60 อยู่ที่ 149 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 45% ของรายได้รวม โดยลดลง 46.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อันเนื่องมาจากรายได้กลุ่มธุรกิจย่อย digital business ปรับตัวลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา มีรายได้เพิ่มขึ้น 5.7%

กำไรขั้นต้น

ในไตรมาสที่ 2/60 บริษัทมีกำไรขั้นต้นเป็นผลขาดทุน 35 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 235 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 77 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเหตุผลหลักของการขาดทุนนี้ มีสาเหตุมาจากการบันทึกการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือในส่วนสายธุรกิจ mobile จำนวน 63.1 ล้านบาท ประกอบกับการลดลงของรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นของทั้งสายธุรกิจ Mobile และ Non-mobile

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น

ในไตรมาสที่ 2/60 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้จ่ายอื่นอยู่ที่ 526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 130.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 125.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้น และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในไตรมาสที่ 2/60 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม 45 ล้านบาท ปรับตัวลดลงเล็กน้อย คิดเป็น 0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อกับไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งโครงสร้างของเงินกู้ยืมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากไตรมาสที่ผ่านมา

กำไรสุทธิ

ในไตรมาสที่ 2/60 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 480 ล้านบาท ปรับตัวลง 574.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และปรับตัวลดลง 140.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

สถานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 7,082 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีที่ผ่านมา 893 ล้านบาท หรือลดลงเท่ากับ 11.2% ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือของธุรกิจ Mobile

บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 5,267 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสิ้นปีที่ผ่านมา 191 ล้านบาท หรือลดลงเท่ากับ 3.5% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า ข้าราชการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และกู้ยืมเงินระยะสั้นเพิ่มจากบริษัทแม่

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ 1,815 ล้านบาท ลดลง 27.9% เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2559 ที่ 2,517 ล้านบาท