

24 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. งบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 2. คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน (MD&A) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 3. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (ฟอร์ม F45)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมคำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย กลับมาเปิดให้บริการในเส้นทางบินเพิ่มเติมจากที่หยุดบินไป นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และรองรับความต้องการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยจะเห็นได้จากอัตราบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) ที่กลับมาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี และจากความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ทั้งการหารายได้จาก การขนส่ง การปรับลดขนาดองค์กร การปรับปรุงประสิทธิภาพฝูงบินและการเจรจาลดค่าใช้จ่ายตามสัญญาในเรื่องค่าเช่าและค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน และการหาประโยชน์จากทรัพย์สินรอง ทำให้บริษัทฯ มีระดับกระแสเงินสดในการดำเนินกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ระดับความต้องการสินเชื่อใหม่ลดลงจากเดิม คณะผู้บริหารแผนฯ จึงได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติยอมรับข้อเสนอการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการตามที่ผู้บริหารแผนฯ เสนอ และเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไข ได้แก่ การปรับปรุงฝูงบิน การปรับเปลี่ยนวิธีการชำระหนี้ การก่อหนี้ และการระดมเงินทุน การปรับโครงสร้างทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และผลสำเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเครื่องบินใช้งานอยู่ทั้งสิ้น 64 ลำ โดยมีอัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องบิน 10.4 ชั่วโมง มีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) เพิ่มขึ้น 243.2% ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) เพิ่มขึ้นถึง 1,118.6% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 67.9% สูงกว่าปีก่อนซึ่งเฉลี่ยที่ 19.1% และมีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งรวมทั้งสิ้น 9.01 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 449.4%

ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ในปี 2565 มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงิน 7,797 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 27,499 ล้านบาท (139.6%) โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 105,041 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 81,294 ล้านบาท (342.3%) สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าเพิ่มขึ้น 81,363 ล้านบาท (494.4%) จากการที่บริษัทฯ กลับมาเปิดเส้นทางบินในภูมิภาคต่างๆ มากขึ้นทั้งในยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย พร้อมทั้งยังมีการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินมากขึ้น ประกอบกับมีรายได้จากการบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 1,559 ล้านบาท (30.5%) จากเที่ยวบินลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 97,244 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 53,795 ล้านบาท (123.8%) จากค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่แปรผันตามปริมาณการผลิตและ/หรือปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าน้ำมันเครื่องบินที่เพิ่มสูงขึ้นมาก จากราคาน้ำมันที่สูงกว่าปีก่อนถึง 63.8% ในขณะที่ค่าใช้จ่ายคงที่ต่ำกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน (ซึ่งเป็นการรับรู้ต้นทุนทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 : TFRS 9) จำนวน 12,387 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 2,897 ล้านบาท (30.5%)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ส่วนใหญ่เกิดจากกลับรายการผลขาดทุนจากด้อยค่าของสินทรัพย์ และกำไรจากการขายสินทรัพย์ ถึงแม้จะขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการตีมูลค่าทางบัญชี เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินบาท โดยในปี 2565 มีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว-สุทธิ เป็นรายได้รวม 2,904 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนเป็นรายได้จำนวน 81,525 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิ จำนวน 252 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 55,365 ล้านบาท โดยเป็นขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 272 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.12 บาท ในขณะที่ปีก่อนกำไรต่อหุ้น 25.25 บาท แต่มี EBITDA หลังหักเงินสดจ่ายหนี้สินตามเงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน รวมค่าเช่าเครื่องบินที่คำนวณจากการใช้เครื่องบินที่เกิดขึ้นจริง (Power by the Hour) เป็นกำไรจำนวน 17,241 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19,953 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 198,178 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 36,959 ล้านบาท (22.9%) หนี้สินรวมมีจำนวน 269,202 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 36,732 ล้านบาท (15.8%) ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยติดลบจำนวน 71,024 ล้านบาท ติดลบลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 227 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเจด โนม เทอดสิทธิ์ศักดิ์)

ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี

ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์การบัญชี

โทร. 0-2545-2499