

6 ธันวาคม 2565

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  
ผลการดำเนินงานประจำปี 2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูทิลิตี้ บิซิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (หรือ “บริษัทฯ”) ขอส่งงบการเงินสำหรับประจำปี 2564  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกำไรสุทธิเท่ากับ  
52.35 ล้านบาท บริษัทฯ ขออธิบายถึงสาเหตุของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาติ สังหิตกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ผลการดำเนินงานสำหรับประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

**สรุปผลการดำเนินงาน**

รายการ	2563	2564	การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	529.05	530.47	1.42	0.27
ต้นทุนขายและบริการ	437.83	429.79	(8.04)	(1.84)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>91.22</b>	<b>100.68</b>	<b>9.46</b>	<b>10.37</b>
รายได้อื่น	3.64	3.12	(0.52)	(14.29)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	0.17	0.40	0.23	135.29
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	32.60	37.38	4.78	14.66
<b>กำไรก่อนต้นทุนการเงินและภาษี</b>	<b>62.09</b>	<b>66.02</b>	<b>3.93</b>	<b>6.33</b>
ต้นทุนทางการเงิน	5.96	3.57	(2.39)	(40.10)
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>56.13</b>	<b>62.45</b>	<b>6.32</b>	<b>11.26</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	12.70	10.10	(2.60)	(20.47)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>43.43</b>	<b>52.35</b>	<b>8.92</b>	<b>20.54</b>

**โครงสร้างรายได้**

โครงสร้างรายได้ แยกตามประเภทรายได้	2563		2564		การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>1) รายได้จากการบริการ</b>	<b>529.05</b>	<b>99.32</b>	<b>530.47</b>	<b>99.42</b>	<b>1.42</b>	<b>0.27</b>
1.1) รายได้จากการบริหารจัดการน้ำ เดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร (IOM)	500.87	94.03	372.99	69.91	(127.88)	(25.53)
- รายได้จากระบบบำบัดน้ำเสีย	410.41	77.04	322.76	60.49	(87.65)	(21.36)
- รายได้จากระบบอุโมงค์ระบายน้ำ	69.99	13.14	36.62	6.86	(33.37)	(47.68)
- รายได้จากระบบประปา	20.47	3.85	13.61	2.56	(6.86)	(33.51)
1.2) รายได้จากรับการงานวิศวกรรม และจัดหาอุปกรณ์	28.18	5.29	157.48	29.51	129.30	458.84
- รายได้จากระบบบำบัดน้ำเสีย	12.31	2.31	130.20	24.40	117.89	957.68
- รายได้จากระบบประปา	15.87	2.98	27.28	5.11	11.41	71.90
<b>รวมรายได้จากการบริการ</b>	<b>529.05</b>	<b>99.32</b>	<b>530.47</b>	<b>99.42</b>	<b>1.42</b>	<b>0.27</b>
<b>2) รายได้อื่น</b>	<b>3.64</b>	<b>0.68</b>	<b>3.12</b>	<b>0.58</b>	<b>(0.52)</b>	<b>(14.29)</b>
<b>รายได้รวม</b>	<b>532.69</b>	<b>100.00</b>	<b>533.59</b>	<b>100.00</b>	<b>0.90</b>	<b>0.17</b>

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 533.59 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2563 โดยรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการบริหารจัดการน้ำ เดินระบบ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร (IOM) เป็นสัดส่วนหลัก คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ

69.91 ของรายได้รวม และรายได้จากการบริการด้านวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.51 ของรายได้รวม ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการบริหารจัดการน้ำ เติมน้ำ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร (IOM) ลดลง แต่สัดส่วนรายได้จากการบริการด้านวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์เพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 3 และโครงการอุโมงค์ระบายน้ำ ระยะที่ 2 หมดสัญญา ซึ่งถึงแม้ว่าบริษัทฯ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินงานต่อในทั้ง 2 โครงการในเวลาต่อมา แต่ยังคงมีช่วงระยะเวลาต่อสัญญาในปี 2564 ที่บริษัทฯ ไม่มีรายได้ IOM จากทั้ง 2 โครงการดังกล่าว ประกอบกับ บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการบริการด้านวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์ จากงานสัญญาโครงการขนาดใหญ่ซึ่งเป็นงานสัญญาต่อเนื่องมาจากปี 2563 ได้แก่ 1) โครงการศูนย์การค้าจังหวัดสมุทรปราการ 2) โครงการมีนบุรี และ 3) โครงการการประปาชนบุรี Filter Press

กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 มีจำนวนเท่ากับ 100.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 18.98 โดยกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้รวม และอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากทั้งโครงการที่ดำเนินงานอยู่และโครงการที่ได้รับใหม่ โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลัก เช่น ขอบเขตของงานในแต่ละโครงการ โดยเฉพาะโครงการกรุงเทพมหานครที่มีภาระการซ่อมบำรุงลดลง รวมถึงการวางแผนดำเนินงานและการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ยาวนาน และเชี่ยวชาญสูง ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เป็นต้น

กำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เท่ากับ 52.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 9.81 โดยบริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิสูงขึ้น เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหาร และการขายที่รัดกุม

### ฐานะการเงิน

รายการ	2563	2564	การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	369.87	550.12	180.25	48.73
หนี้สินรวม	170.93	306.91	135.98	79.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น	198.94	243.21	44.27	22.25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 550.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 180.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.73 จากสิ้นปี 2563 จากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา เป็นรายได้ค้างรับที่รอเรียกเก็บจากการทำงานตามสัญญาของบริษัทฯ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการได้รับงานโครงการเพิ่มเติมจากลูกค้าของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 306.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 135.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.55 จากสิ้นปี 2563 จากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จากการได้รับสัญญาโครงการใหม่เพิ่มเติม และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่มีการเบิกใช้เพิ่มขึ้นเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการใหม่ที่บริษัทฯ ได้รับเพิ่มเติม



บริษัท ยูทิลิตี้ บิซิเนส อัล라이언ซ์ จำกัด (มหาชน)  
123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
Utility Business Alliance Public Company Limited  
123 Suntowers-Building A, 21<sup>st</sup> Floor,  
Vibhavadi Rangsit Rd., Chom Phon, Chatuchak,  
Bangkok 10900 Thailand

Tel: +66(0) 2789-3232  
Fax: +66(0) 2617-8130  
www.uba.co.th

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 243.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.27 ล้านบาท หรือ  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.25 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 จากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ และในปี 2564 บริษัทฯ มีการจ่ายปันผล  
ระหว่างกาลจากกำไรสะสมจำนวน 175.00 ล้านบาท เพื่อนำมาเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 175.00 ล้านบาท

