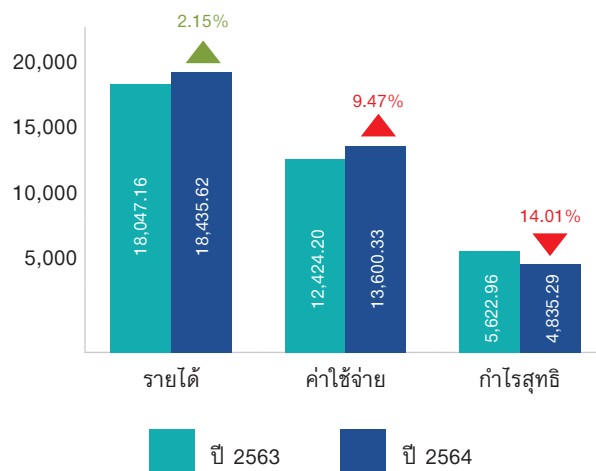


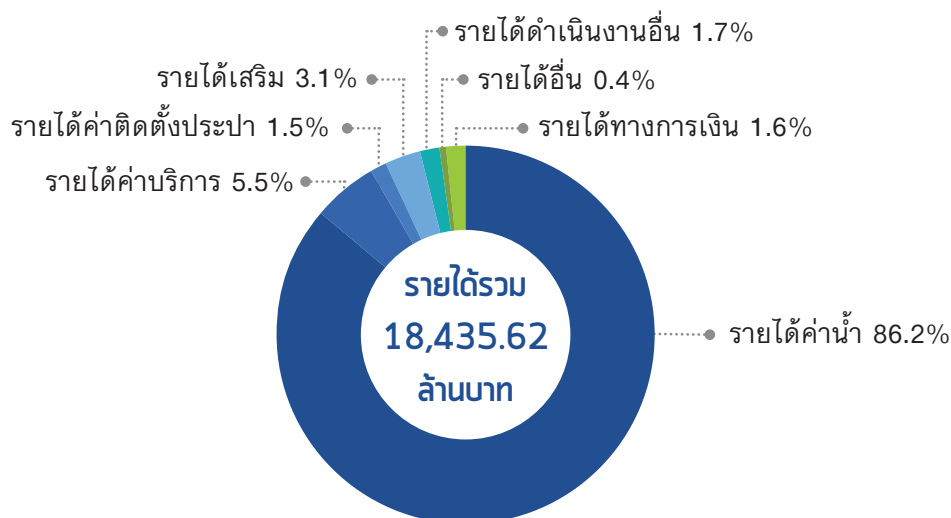
รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 การประปา นครหลวงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ทำให้มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 4,835.29 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 787.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.01



ผลการดำเนินงาน

ด้านรายได้

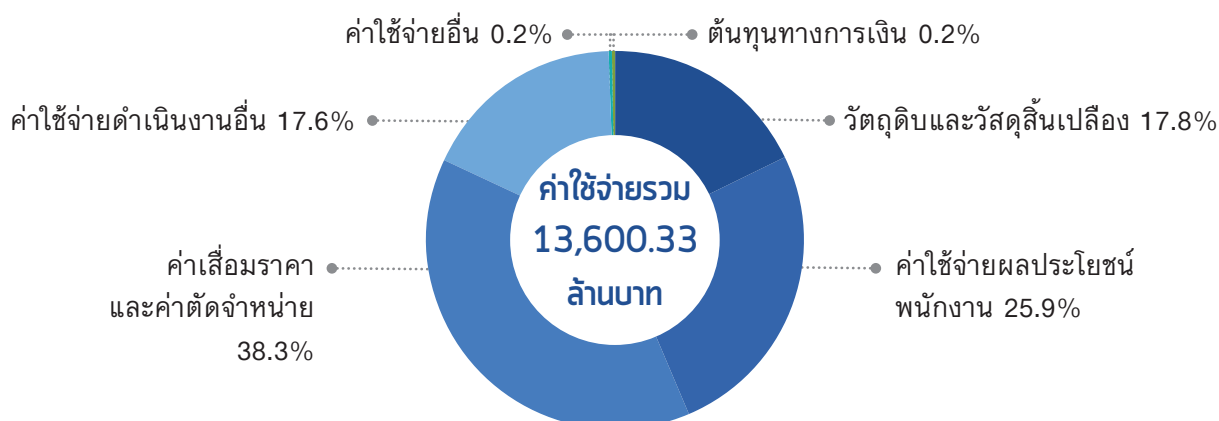


หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2564	2563	เพิ่ม (ลด)
รายได้	18,129.52	17,631.31	498.21
รายได้ค่าน้ำ	15,887.80	15,612.06	275.74
รายได้ค่าบริการ	1,007.56	936.81	70.75
รายได้ค่าติดตั้งประปา	278.50	247.95	30.55
รายได้เสริม	577.07	539.06	38.01
รายได้ดำเนินการอื่น	310.15	223.92	86.23
รายได้อื่น	68.44	71.51	(3.07)
รายได้ทางการเงิน	306.10	415.85	(109.75)
รวม	18,435.62	18,047.16	388.46

การประปานครหลวงมีรายได้รวม 18,435.62 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 388.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.15 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าน้ำ รายได้ค่าบริการ และรายได้ดำเนินการอื่นสุทธิเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากไม่คำนึงถึงส่วนลดค่าน้ำตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)¹ รายได้ค่าน้ำจะต่ำกว่าปีก่อน 990.58 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลดลงจากผู้ใช้น้ำประเภทธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดของภาครัฐ และภาวะเศรษฐกิจหดตัวสูง นอกจากนี้ยังมีรายได้ทางการเงินลดลง 109.75 ล้านบาท จากดอกเบี้ยรับที่ลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปีก่อน

ด้านค่าใช้จ่าย

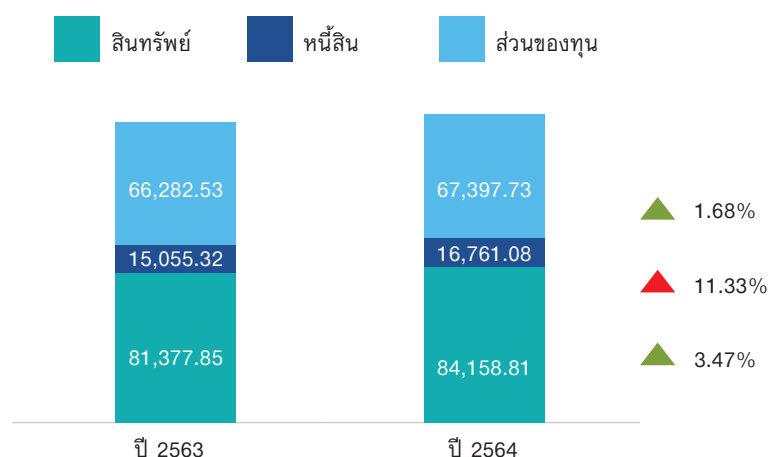


หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2564	2563	เพิ่ม (ลด)
ค่าใช้จ่าย	13,575.51	12,398.71	1,176.80
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	2,417.16	2,411.55	5.61
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	3,531.22	3,554.16	(22.94)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,210.66	4,828.97	381.69
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	2,390.90	1,570.46	820.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	25.57	33.57	(8.00)
ต้นทุนทางการเงิน	24.82	25.49	(0.67)
รวม	13,600.33	12,424.20	1,176.13

การประปรานครหลวงมีค่าใช้จ่ายรวม 13,600.33 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 1,176.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.47 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น จากค่าใช้จ่ายประโยชน์ในที่ราชพัสดุ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น จากค่าเสื่อมราคาต่อตามนโยบายเร่งรัดเปลี่ยนทดแทนเพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย รวมทั้งค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้เริ่มบันทึกบัญชีในปี 2564 ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16)

ฐานะการเงิน



หมายเหตุ: ปี 2564 มีมาตรการลดค่าน้ำประปาเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ในอัตราร้อยละ 10 จำนวน 481.72 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพื่อดำเนินมาตรการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 427.18 ล้านบาท

ปี 2563 มีมาตรการลดค่าน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำทุกประเภท กรณีที่ 1 ผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำ ≤ 10 ลบ.ม. ยกเว้นค่าน้ำประปา ค่าบริการ และค่าน้ำดิบ กรณีที่ 2 ผู้ที่ใช้น้ำที่ใช้น้ำ > 10 ลบ.ม. ยกเว้นค่าน้ำประปา 10 ลบ.ม. แรก โดยส่วนที่ใช้เกิน 10 ลบ.ม. ลดค่าน้ำในอัตราร้อยละ 20 คิดเป็นส่วนลดค่าน้ำ จำนวน 1,320.86 ล้านบาท

- **สินทรัพย์รวม** 84,158.81 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 2,820.96 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
- **หนี้สินรวม** 16,761.08 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 1,705.76 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายโฆษณาใน تراซพัสดุ ค้างจ่าย เจ้าหนี้การค้า และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
- **ส่วนทุน** 67,397.73 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 1,115.20 ล้านบาท เกิดจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

สภาพคล่อง

ณ 30 กันยายน 2564 การประปานครหลวงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 396.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 1,582.28 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท			
รายการ	2564	2563	กระแสเงินสดเพิ่ม (ลด)
▶ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	8,690.57	7,955.09	735.48
▶ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(6,570.40)	(3,055.12)	(3,515.28)
▶ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(3,702.45)	(3,521.74)	(180.71)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(1,582.28)	1,378.23	(2,960.51)
▶ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	1,979.18	600.95	1,378.23
▶ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	396.90	1,979.18	(1,582.28)

- **เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน** จำนวน 8,690.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 735.48 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้น
- **เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน** จำนวน 6,570.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,515.28 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 เพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและเพิ่มเสถียรภาพในระบบประปา ทั้งทางด้านระบบผลิต ระบบส่ง และจ่ายน้ำประปา
- **เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน** จำนวน 3,702.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 180.71 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินนำส่งคลังเพิ่มขึ้น และเงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าที่ได้เริ่มบันทึกบัญชีในปี 2564 ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16)